

1112-401-000-0001

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		288,054.24
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.48
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>62,336.94</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,691.90
Saldo de Operación Inicial		821,475.26
Depósitos / Abonos (+)	1017	217,695,458.77
Retiros / Cargos (-)	703	218,347,000.15
Saldo Final (+)		169,933.88
Saldo de Operación Final		169,933.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1351246801	PAGARE	5.45%	5.60%	001.51	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.13		
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,838.32		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		20.21			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.23			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			187.89		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.53			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.40			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			806.68		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.87			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.42			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			36,526.33		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		493.02			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		78.88			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			61,166.52		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		292.33			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		46.77			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		24.70			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.95			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,296.95		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		44.50			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		7.12			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			4,100.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		30.10			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.82			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			43,197.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		583.14			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		93.30			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			16,088.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,886.50		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		38.96			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.23			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			191,259.84		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		95.27			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		15.24			
02/MAY	02/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		359.00			
02/MAY	02/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		57.44			
02/MAY	02/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		359.00			
02/MAY	02/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		57.44			
02/MAY	02/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		359.00			
02/MAY	02/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		57.44			
02/MAY	02/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		359.00			
02/MAY	02/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
02/MAY	02/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
02/MAY	02/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
02/MAY	02/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		359.00			
02/MAY	02/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		57.44			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:4189 Ref. *****6490			7,179.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 08:02 PRAC D265 FOLIO:3263 Ref. *****6490			10,000.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 08:04 PRAC D265 FOLIO:3265 Ref. *****6490			8,651.00		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899542 Ref. 669644			56,749.19		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899542 Ref. 669644			0.81		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899553 Ref. 669644			116,852.03		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899553 Ref. 669644		0.03			
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899564 Ref. 669644			20,354.56		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899564 Ref. 669644			0.44		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899575 Ref. 669644			20,860.50		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899586 Ref. 669644			48,223.00		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899597 Ref. 669644			89,461.59		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5899597 Ref. 669644		1.19			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153358			2,792.50		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			29,663.93		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,534.14		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153361			12,369.06		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153362			7,310.02		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153363			18,472.30		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0068524051			4,169.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153365			1,322.50		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153366			3,127.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 11:28 PRAC D896 FOLIO:1180 Ref. *****6490			7,550.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153368			2,000.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153369			455.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153370			7,000.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 12:36 PRAC D265 FOLIO:3477 Ref. *****6490			3,300.00		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6061803 Ref. 669644			80,868.25		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6061803 Ref. 669644		0.05			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153374			1,700.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443097218 Ref. 0042520012			6,443.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 13:28 PRAC D939 FOLIO:3475 Ref. *****6490			1,769.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110172022 Ref. 0092858010			52,067.09		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153378			8,170.50		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153379			10,249.50		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153380			10,576.50		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153381			10,717.00		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2480		1,700,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153383			8,292.47		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153384			25,346.34		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153385			2,165.76		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153386			33,935.50		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153387			12,407.82		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020520185 6143104 Ref. 669644			127,693.00		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020520185 6143126 Ref. 669644			30,144.07		
02/MAY	02/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020520185 6160473 Ref. 669644			8,755.00		
02/MAY	02/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020520185 6160517 Ref. 669644			73,319.48		
02/MAY	02/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020520185 6160528 Ref. 669644			9,491.94	472,924.92	315,087.85

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,468.38		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		19.82			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.17			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			289.50		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.90			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.62			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,816.03		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		19.96			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.19			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			25,765.49		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		347.80			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		55.65			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			21,224.37		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		121.32			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		19.41			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.65			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.18			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			500.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.50			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.88			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			69,951.24		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		944.32			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		151.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,535.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,445.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,517.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,700,257.36		
		Ref. 2480					
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,702.20			
		SICOCO ABR 2018 Ref. 38261					
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		432.35			
		SICOCO ABR 2018 Ref. 38261					
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO ABR 2018 Ref. 38261					
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ABR 2018 Ref. 38261					
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,820.00		
		DEPOSITO D463 FOLIO:2804 Ref. *****6490					
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,770.74		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,008.00		
		Ref. 153434					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,037.50		
		Ref. 153435					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,713.00		
		Ref. 153436					
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,872.00		
		MAY03 09:34 PRAC E734 FOLIO:6895 Ref. *****6490					
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,597.10		
		DEM REF:0000000001541064901 6512396 Ref. 669644					
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,229.47		
		DEM REF:0000000001541064901 6512407 Ref. 669644					
03/MAY	03/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:0000000001541064901 6512407 Ref. 669644					

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6512418 Ref. 669644		45,556.50		
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6512429 Ref. 669644		57,270.00		
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6512430 Ref. 669644		59,811.03		
03/MAY	03/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6512430 Ref. 669644	0.03			
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6512440 Ref. 669644		127,212.20		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153446			10,512.39		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 058 PROV RET C N BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	12,679.41			
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 112 PREST NOM DIR BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	300,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000112TRASP 112 PREST EMP SEG P	Ref. 000868806 072 00072320004862706890 002601001805030000868806 PTMO EMPLEADOS SP	350,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000058TRASP N 058 CONCP NOM	Ref. 000868807 021 00021320040462046813 002601001805030000868807 Municipio de San Pedro Tlaquep	23,817.81			
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 132 PAG PROV 03 05 8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	1,900,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153452			32,049.00		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 134 PAG PROV 03 05 8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	180,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153454			9,604.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153455			8,108.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153456			5,943.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153457			4,058.53		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153458			21,924.50		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 15:49 PRAC D939 FOLIO:4183	Ref. *****6490		4,244.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153460			20,195.35		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE SAN PED IMPUESTO BMRCASH	Ref. REFBNTC00466328		20,724.00		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 81603363MAYAL3JUN2018POLICIATAQUEPAQU Ref. 005365873 014 00014010655066303114 2018050340014 TCT0000481603360 TERRABUS SA DE CV			28,800.00		
03/MAY	04/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030520183 6609240 Ref. 669644			144,172.82		
03/MAY	04/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030520183 6609251 Ref. 669644			20,259.00		
03/MAY	03/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000030520183 6614960 Ref. 669644			827,304.43		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 20:22 PRAC D896 FOLIO:2165 Ref. *****6490			8,193.00		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 20:25 PRAC D896 FOLIO:2168 Ref. *****6490			7,708.00	1,133,870.29	969,438.47
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		14.17			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.27			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			29,126.59		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		393.20			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		62.91			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				13,229.69	
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		90.28			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		14.44			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		7.15			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.14			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158				1,946.00	
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		19.10			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.06			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO				18,213.32	

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		245.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			13,810.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,260.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,170.39		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,433.00		
		CORTE E312 FOLIO:8189	Ref. *****6490				
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0			4,000,000.00		
		3430455TRASP PARA PAGO DE GTO CORRIEN	Ref. 005069547 037				
		00037180003001829743					
		400371805043430455					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,876.23		
		Ref. 153496					
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,411.00		
		MAY04 09:10 PRAC D464 FOLIO:5396	Ref. *****6490				
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,382,000.00			
		TRASP P133 PAGO PROGRAMA SOCIABMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,110,000.00			
		TRASP P135 PAGO PROGRAMA SOCIABMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,419.00		
		MAY04 09:58 PRAC E734 FOLIO:7553	Ref. *****6490				
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,701.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6988696	Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,463.41		
		DEM REF:00000000001541064901 6988707	Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:00000000001541064901 6988707	Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,362.20		
		DEM REF:00000000001541064901 6988718	Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,855.00		
		DEM REF:00000000001541064901 6988729	Ref. 669644				

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6988730 Ref. 669644			15,984.00		
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6988740 Ref. 669644			7,088.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 11:09 PRAC E735 FOLIO:2439 Ref. *****6490			5,800.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 11:59 PRAC D265 FOLIO:4755 Ref. *****6490			3,050.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153510			34,832.60		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000518CUOTAS CAJONES EST C.S MAYO 18 Ref. 005349908 044 00044320010029421781 3574467878 SSC CONSULTORIA SA DE CV			31,440.00		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2481		700,000.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153513			12,371.50		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153514			8,065.50		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153515			15,560.99		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153516			15,196.48		
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 115 PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		270,000.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 113 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			0.16		
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 114 PAGS GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,950,000.00		
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 138 PAG PROV 04 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,900,000.00			
04/MAY	07/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000040520181 7085551 Ref. 669644			215,441.40		
04/MAY	07/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000040520181 7085562 Ref. 669644			223,679.69		
04/MAY	07/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000040520181 7085573 Ref. 669644			546,564.83		
04/MAY	04/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000040520181 7091293 Ref. 669644			29,994.69		
04/MAY	04/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000040520181 7091315 Ref. 669644			151,643.57		
04/MAY	04/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000040520181 7091337 Ref. 669644			195,585.64		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1180504MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Ref. 005014720 021			31,014.92	1,547,784.94	562,099.02

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		00021164040408797023	HSBC005301				
			RUBA DESARROLLOS S A DE C V				
05/MAY	07/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:4171 Ref. *****6490		6,618.00		
05/MAY	07/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 15:30 PRAC D463 FOLIO:4441 Ref. *****6490		12,000.00	1,566,402.94	562,099.02
07/MAY	07/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		15,557.11		
07/MAY	07/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	210.01			
07/MAY	07/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	33.60			
07/MAY	07/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,400.27		
07/MAY	07/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	26.39			
07/MAY	07/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.22			
07/MAY	07/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.90			
07/MAY	07/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.62			
07/MAY	07/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		26,616.41		
07/MAY	07/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	359.28			
07/MAY	07/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	57.48			
07/MAY	07/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		17,309.61		
07/MAY	07/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	110.47			
07/MAY	07/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.68			
07/MAY	07/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	13.00			
07/MAY	07/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.08			
07/MAY	07/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		2,108.86		
07/MAY	07/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00			
07/MAY	07/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88			
07/MAY	07/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
07/MAY	07/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7031182					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			22,899.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		309.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,841.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			32,569.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			179,974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,429.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		388.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			700,317.92		
		Ref. 2481					
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,780.31		
		DEM REF:00000000001541064901 7708460 Ref. 669644					
07/MAY	07/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:00000000001541064901 7708460 Ref. 669644					
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,886.40		
		DEM REF:00000000001541064901 7708470 Ref. 669644					
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,587.00		
		DEM REF:00000000001541064901 7708481 Ref. 669644					
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,363.51		
		DEM REF:00000000001541064901 7708492 Ref. 669644					
07/MAY	07/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:00000000001541064901 7708492 Ref. 669644					
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,409.67		
		DEM REF:00000000001541064901 7708503 Ref. 669644					
07/MAY	07/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.03		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	7708503 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,417.50		
		DEM REF:00000000001541064901	7708514 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,869.94		
		DEM REF:00000000001541064901	7708525 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.06		
		DEM REF:00000000001541064901	7708525 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,047.38		
		DEM REF:00000000001541064901	7708536 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:00000000001541064901	7708536 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			201,906.58		
		DEM REF:00000000001541064901	7708547 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.08			
		DEM REF:00000000001541064901	7708547 Ref. 669644				
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,642.29		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			914.16		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,598.00		
		Ref. 153584					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,285.00		
		MAY07 09:06 PRAC D464 FOLIO:6606 Ref. *****6490					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,709.15		
		Ref. 153586					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,365.17		
		Ref. 153587					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		MAY07 10:16 PRAC D895 FOLIO:1625 Ref. *****6490					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		MAY07 10:18 PRAC D895 FOLIO:1627 Ref. *****6490					
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		260,000.00			
		TRASP B 115 PAGO INDEMN LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,921.03		
		Ref. 153591					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,320.15		
		Ref. 153592					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,691.36		
		Ref. 153593					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			326.00		
		Ref. 153594					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,400.00		
		MAY07 12:15 PRAC D264 FOLIO:9917 Ref. *****6490					
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,265.00		
		CORTE E312 FOLIO:9281 Ref. *****6490					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,354.50		
		Ref. 153597					

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 13:51 PRAC D896 FOLIO:3449 Ref. *****6490			6,353.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153599			17,738.00		
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2482		2,760,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153601			26,282.60		
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 137 PAG PROV 07 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153603			119,086.55		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153604			53,318.14		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153605			18,089.33		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153606			13,811.72		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153607			41,575.44		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153608			18,860.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153609			11,476.21		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153610			22,828.90		
07/MAY	08/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070520184 7986869 Ref. 669644			198,608.32		
07/MAY	08/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070520184 7986870 Ref. 669644			313,477.06		
07/MAY	08/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070520184 7986880 Ref. 669644			115,924.67		
07/MAY	08/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070520184 7986891 Ref. 669644			197,518.13		
07/MAY	08/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070520184 7986902 Ref. 669644			45,241.16		
07/MAY	07/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070520184 7992810 Ref. 669644			121,771.66		
07/MAY	07/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070520184 7992831 Ref. 669644			43,200.25		
07/MAY	07/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070520184 7992864 Ref. 669644			3,915.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 20:15 PRAC D896 FOLIO:3651 Ref. *****6490			4,754.00	1,395,613.40	524,844.06
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			135,410.71		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,828.04			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		292.49			
08/MAY	08/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		0.65			
08/MAY	08/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.10			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			573,541.00		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		7,742.81			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,238.85			
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2482			2,760,417.83		
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,476.37		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		33.42			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		5.35			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			903.35		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		9.93			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.59			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			922.44		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		12.45			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.99			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,091.53		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		23.00			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.68			
08/MAY	08/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
08/MAY	08/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			17,541.24		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		236.76			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		37.88			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			9,363.13		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		47.86			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		7.66			
08/MAY	08/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		10.40			
08/MAY	08/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.66			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			4,583.94		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		39.31			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.29			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			88,226.00		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,191.02			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		190.56			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			1,500.00		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		16.50			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.64			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			20,709.25		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		279.57			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		44.73			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			21,980.50		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35.91			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.75			
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 07:40 PRAC D896 FOLIO:3707 Ref. *****6490			9,100.00		
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:5619 Ref. *****6490			8,050.00		
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8343269 Ref. 669644			7,447.50		
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8343270 Ref. 669644			85,936.51		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8343270 Ref. 669644		0.01			
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8343280 Ref. 669644			21,187.00		
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8343291 Ref. 669644			41,450.61		
08/MAY	08/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8343291 Ref. 669644			0.09		
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8343302 Ref. 669644			42,590.90		
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8343313 Ref. 669644			62,723.47		
08/MAY	08/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8343313 Ref. 669644			0.03		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,006.53		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153678			4,001.38		
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 09:21 PRAC E735 FOLIO:4333 Ref. *****6490			1,699.00		
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 138 PAG PROV 07 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		859,000.00			
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NO 060 PROV RET C N13004BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,004.82			
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 059 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,352.84			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000060TRASP P 060 CONCEP NOM Ref. 000211623 021 00021320040462046813 002601001805080000211623 Municipio de San Pedro Tlaquep		117,445.70			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000059TRASP N 059 CONCEP NO Ref. 000211624 021 00021320040462046813 002601001805080000211624 Municipio de San Pedro Tlaquep		26,759.60			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153685			6,473.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153686			7,770.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153687			103.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153688			19,731.05		
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 138 PAG PROV 08 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 139 PAG PROV 08 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0080518SPEUA Ref. 005217266 002 00002320025356356365 085900369484212889 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,500,000.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153692			106,436.66		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153693			18,257.14		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153694			16,497.35		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153695			12,724.88		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2483		6,300,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153697			10,020.80		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPBMRCASH Ref. REFBNTC00283436			14,772.50		
08/MAY	09/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080520182 8576007 Ref. 669644			132,134.51		
08/MAY	08/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000080520182 8581716 Ref. 669644			30,871.63		
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 20:19 PRAC D895 FOLIO:2374 Ref. *****6490			6,423.00	378,775.15	246,640.64
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			24,607.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		332.19			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		53.15			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			39,987.73		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		539.81			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		86.37			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			58,692.34		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		177.62			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		28.42			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		12.35			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.98			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			63.32		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.85			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.14			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			2,294.52		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.23			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.04			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			981.06		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		13.24			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.12			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			72,171.10		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		974.29			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		155.89			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			5,121.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		30.05			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.81			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			496.50		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.69			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.07			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			9,983.89		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		39.90			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.38			
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2483			6,300,953.75		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,234.12		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 09:22 PRAC E734 FOLIO:0160 Ref. *****6490			3,340.00		
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 062 PROV RET D MAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		538,362.85			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000062TRASP N 062 DIA D L MADRE Ref. 000305133 021 00021320040462046813 002601001805090000305133 Municipio de San Pedro Tlaquep		4,613,804.11			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000061TRASP N 061 CONCEP NOM Ref. 000305301 021 00021320040462046813 002601001805090000305301 Municipio de San Pedro Tlaquep		23,437.56			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N061 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		12,562.44			
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 12:07 PRAC D896 FOLIO:4240 Ref. *****6490			8,200.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 12:36 PRAC D265 FOLIO:6762 Ref. *****6490			2,350.00		
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020055 Ref. 669644			26,837.00		
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020066 Ref. 669644			28,545.80		
09/MAY	09/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020066 Ref. 669644			0.20		
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020077 Ref. 669644			37,398.73		
09/MAY	09/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020077 Ref. 669644			1.27		
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020088 Ref. 669644			68,193.85		
09/MAY	09/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020088 Ref. 669644		0.85			
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020099 Ref. 669644			85,500.20		
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9020100 Ref. 669644			163,132.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 12:50 PRAC D264 FOLIO:0823 Ref. *****6490			500.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153757			6,600.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000117TRASP B 117 PREST PERS SEG P Ref. 000343004 072 00072320004862706890 002601001805090000343004 PTMO EMPLEADOS SP		500,000.00			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 140 PROV 09 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 117 PREST PER DTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 118 PAG OB DIRECT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		410,000.00			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 141 PAG PROV 09 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153763			10,390.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153764			10,372.50		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153765			12,434.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153766			14,612.60		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153767			26,261.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153768			18,377.70		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153769			21,843.82		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153770			12,081.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153771			12,013.00		
09/MAY	10/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520180 9104205 Ref. 669644			326,816.12		
09/MAY	10/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520180 9104250 Ref. 669644			19,770.00		
09/MAY	10/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520180 9104392 Ref. 669644			1,240.50		
09/MAY	10/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520180 9104579 Ref. 669644			382.02		
09/MAY	10/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520180 9104810 Ref. 669644			624,382.00		
09/MAY	09/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090520180 9111509 Ref. 669644			38,229.29		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 20:13 PRAC D896 FOLIO:4465 Ref. *****6490			5,906.00	1,186,406.19	213,815.55
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			132,550.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,789.43			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		286.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,703.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,858.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4005853					
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO			122,273.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,650.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		264.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			11,180.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 5996459					
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,395.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,535.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182				
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7031182	0.10			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		25,326.61		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	341.89			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	54.70			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		429.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.79			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.93			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		35,768.88		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	54.70			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.75			
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		12,485.01		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153816		6,951.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153817		6,456.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153818		5,891.32		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153819		2,947.63		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153820		9,350.50		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153821		8.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153822		3,372.90		
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY10 11:28 PRAC D265 FOLIO:7113 Ref. *****6490		800.00		
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9511667 Ref. 669644		92,888.00		
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9511678 Ref. 669644		89,272.00		
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9511689 Ref. 669644		8,126.00		
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9511690 Ref. 669644		15,914.50		
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,757.30		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	9511700 Ref. 669644				
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,902.50		
		DEM REF:00000000001541064901	9511711 Ref. 669644				
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,221.40		
		Ref. 153830					
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,100.00		
		MAY10 13:22 PRAC D464 FOLIO:7700 Ref. *****6490					
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00			
		TRASP P 142 PAG PROV 10 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,436.81		
		Ref. 153833					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,338.00		
		Ref. 153834					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			396.50		
		Ref. 153835					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,611.26		
		Ref. 153836					
10/MAY	11/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			227,221.75		
		DEM REF:0000000000100520188 9564687 Ref. 669644					
10/MAY	11/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			168,486.83		
		DEM REF:0000000000100520188 9564698 Ref. 669644					
10/MAY	11/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			159,783.54		
		DEM REF:0000000000100520188 9564709 Ref. 669644					
10/MAY	11/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			39,451.43		
		DEM REF:0000000000100520188 9564710 Ref. 669644					
10/MAY	11/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			44,448.11		
		DEM REF:0000000000100520188 9564764 Ref. 669644					
10/MAY	10/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			115,845.52		
		DEM REF:0000000000100520188 9568229 Ref. 669644					
10/MAY	10/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			8,303.00		
		DEM REF:0000000000100520188 9568262 Ref. 669644					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,123.42		
		0100518PAGO PREDIALES LA HUERTA Ref. 005002048 002					
		00002320021555035915					
		085901801314313080					
		IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIAR					
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,286.00	890,885.59	251,493.93
		MAY10 20:05 PRAC D896 FOLIO:4877 Ref. *****6490					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			982.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			76,818.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,037.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		165.92			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			21,991.55		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		129.53			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		20.72			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.00			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.08			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,575.84		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		17.33			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.77			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			909.66		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		12.28			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		1.96			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,296.00		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		16.84			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.69			
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:7208 Ref. *****6490			6,133.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1163712877 LICENCIA DE ANUNCI Ref. 0078140011			4,915.49		
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 119 PREST PAG PROG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			900,000.00		
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 142PAG PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,200,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153872			540.00		
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9906116 Ref. 669644			129,476.67		
11/MAY	11/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9906116 Ref. 669644			0.33		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9906127 Ref. 669644		69,561.87		
11/MAY	11/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9906127 Ref. 669644		0.13		
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9906138 Ref. 669644		135,682.42		
11/MAY	11/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9906138 Ref. 669644		0.08		
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9906149 Ref. 669644		155,753.50		
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9906150 Ref. 669644		24,566.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180511Licencia 57804 Waldos Dolar Ma Ref. 005113727 072 00072420004365282737 7279MAP4201805110586013637 DIEGO FACIO LOPEZ			4,915.49		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153882			19,678.58		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153883			241.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153884			254.00		
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 11:18 PRAC D265 FOLIO:7510 Ref. *****6490			500.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,104.87		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111155016 Ref. 0040464005			8,881.91		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153888			51,293.80		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153889			760.00		
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,000,000.00		
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO INDEMNIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		410,000.00			
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P143 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,700,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153894			16,533.11		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153895			14,666.50		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,334.04		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 153896					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,131.52		
		Ref. 153897					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,769.97		
		Ref. 153898					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			
		0000001PAGO SECODAM Ref. 000575292 072					
		00072320004435643092					
		002601001805110000575292					
		FONDO METROPOLITANO 2016					
11/MAY	14/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			66,872.12		
		DEM REF:00000000000110520186 9983446 Ref. 669644					
11/MAY	14/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			321,276.90		
		DEM REF:00000000000110520186 9983556 Ref. 669644					
11/MAY	14/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			17,124.28		
		DEM REF:00000000000110520186 9983578 Ref. 669644					
11/MAY	11/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			55,584.00		
		DEM REF:00000000000110520186 9988297 Ref. 669644					
11/MAY	11/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			3,145.00		
		DEM REF:00000000000110520186 9988385 Ref. 669644					
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,860.00		
		MAY11 20:18 PRAC D938 FOLIO:2747 Ref. *****6490					
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,375.00	672,956.33	267,683.03
		MAY11 20:20 PRAC D938 FOLIO:2750 Ref. *****6490					
12/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,096.10	703,052.43	267,683.03
		Ref. 153907					
13/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,460.00		
		CORTE D939 FOLIO:9059 Ref. *****6490					
13/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,386.00		
		CORTE D939 FOLIO:9062 Ref. *****6490					
13/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,600.00	724,498.43	267,683.03
		GUARDIA DOMINGO 13 E081 FOLIO:9830 Ref. *****6490					
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO			11,355.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		153.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,547.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
14/MAY	14/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
14/MAY	14/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4005853					

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			36,538.89		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		493.23			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		78.92			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			42,413.49		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		128.89			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		20.62			
14/MAY	14/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
14/MAY	14/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,500.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		16.50			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.64			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			16,957.48		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		313.71			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		50.19			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			657.71		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		8.87			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		1.42			
14/MAY	14/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
14/MAY	14/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			52,609.00		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		710.20			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		113.63			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			3,820.80		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 07:18 PRAC D264 FOLIO:2906 Ref. *****6490			4,070.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:8753 Ref. *****6490			7,539.00		
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621132 Ref. 669644			17,631.50		
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621143 Ref. 669644			69,774.00		
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621154 Ref. 669644			54,943.19		
14/MAY	14/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621154 Ref. 669644		0.19			
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621165 Ref. 669644			108,033.21		
14/MAY	14/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621165 Ref. 669644		0.21			
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621176 Ref. 669644			159,443.74		
14/MAY	14/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621176 Ref. 669644			0.26		
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621187 Ref. 669644			415,149.74		
14/MAY	14/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621187 Ref. 669644			0.26		
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621198 Ref. 669644			30,694.46		
14/MAY	14/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621198 Ref. 669644			0.04		
14/MAY	14/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621209 Ref. 669644			27,388.61		
14/MAY	14/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5621209 Ref. 669644		0.01			
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,421.60		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			849.78		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,650.14		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:9020 Ref. *****6490			6,440.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153964			19,960.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153965			996.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153966			2,600.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153967			2,497.61		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153968			6,160.15		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1180514TLAQUEPAQUE Ref. 005258128 021 00021320040353770683 HSBC062310 PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V			6,483.58		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3441708trasp b 119 retiro saldo Ref. 005262231 037 00037180003001829743 400371805143441708 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			13,202,118.76		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000063N63 NOMINA 1A MAYO 18 Ref. 000627944 021 00021320040462046813 002601001805140000627944 Municipio de San Pedro Tlaquep		11,945,285.99			
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 12:25 PRAC D264 FOLIO:3068 Ref. *****6490			1,100.00		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 144 PAG PROV Y DIF P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153974			21,590.90		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000120trasp b 120 Ref. 005336009 072 00072320005281313452 8846CAP4201805140586848016 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,000,000.00		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 144 PAGO PROV PARC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		609,052.93			
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 13:10 PRAC D895 FOLIO:3355 Ref. *****6490			300.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 13:12 PRAC D895 FOLIO:3358 Ref. *****6490			4,900.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153979			6,900.50		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153980			10,974.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153981			9,568.50		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2484		500,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153983			9,193.59		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153984			49,912.66		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,714.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 153985					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153986			11,818.37		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153987			19,315.92		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153988			12.75		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153989			5.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153990			1.04		
14/MAY	15/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140520180 5854827 Ref. 669644			121,603.73		
14/MAY	15/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140520180 5854970 Ref. 669644			214,511.19		
14/MAY	15/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140520180 5855058 Ref. 669644			42,162.32	518,776.68	140,499.44
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2484			500,075.69		
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,034.60		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		94.96			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		15.19			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			686.70		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		7.55			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.21			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,020.98		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		40.76			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.52			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			80,032.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		47.00			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		7.52			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.20			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.83			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			23,605.99		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		318.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			27,986.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 5996459					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,040.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,106.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,627.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 7031182					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			18,606.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		251.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			579.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,690.30		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,978.20		
		Ref. 154035					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,092.69		
		Ref. 154036					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,878.71		
		Ref. 154037					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,499.98		
		Ref. 154038					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,812.00		
		Ref. 154039					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,950.13		
		Ref. 154040					
15/MAY	15/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO		41,692.50			
		CIE00000000001405201803870CD04014	Ref. 202 0669644				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,200.00		
		Ref. 154042					
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,644.00		
		MAY15 13:29 PRAC D464 FOLIO:9838	Ref. *****6490				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,000.90		
		Ref. 154044					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900,000.00			
		TRASP P 145 PAG PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASP P 145 PAG OBR PUB BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00			
		TRASP P 145 PAG PROG BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,510.00		
		CORTE D463 FOLIO:9667	Ref. *****6490				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,313.20		
		Ref. 154049					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,078.07		
		Ref. 154050					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,063.48		
		Ref. 154051					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,544.22		
		Ref. 154052					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,916.70		
		Ref. 154053					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			25,405.91		
		0150518PAGO 0020972 SRA DORA MARIA VA	Ref. 005547859 002				
		00002320056754766775					
		085902279904313582					
		DORA MARIA,VAZQUEZ/IBARRA					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASP P 125 PAG GTO CTE F P BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 146 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
15/MAY	16/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000150520187 6408798 Ref. 669644			12,960.12		
15/MAY	16/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000150520187 6408820 Ref. 669644			404,788.04		
15/MAY	16/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000150520187 6408831 Ref. 669644			18,523.64		
15/MAY	15/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000150520187 6415266 Ref. 669644			29,365.40	713,484.43	277,212.63
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,096.46		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		14.78			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.36			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,476.69		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		61.48			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		9.84			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.85			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.94			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			51,371.64		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		693.47			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		110.96			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			36,980.36		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		228.44			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		36.55			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		22.10			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.54			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			5,000.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		67.50			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		10.80			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			28,899.56		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		36.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.76			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,584.72		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			38,580.07		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		520.81			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		83.33			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			56,875.48		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		57.46			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		9.19			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,102.69		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		55.37			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.86			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,737.67		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		53.13			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.50			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6719658 Ref. 669644			36,854.40		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6719669 Ref. 669644			15,959.50		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6719670 Ref. 669644			21,473.62		
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6719670 Ref. 669644		0.12			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719680 Ref. 669644		55,949.82		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719680 Ref. 669644		0.18		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719691 Ref. 669644		14,140.53		
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719691 Ref. 669644	0.03			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719702 Ref. 669644		47,225.93		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719702 Ref. 669644		0.07		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719713 Ref. 669644		14,855.50		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719724 Ref. 669644		26,119.06		
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719724 Ref. 669644	0.06			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719735 Ref. 669644		60,673.59		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719735 Ref. 669644		1.41		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719746 Ref. 669644		45,126.29		
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719746 Ref. 669644	1.29			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719757 Ref. 669644		84,698.13		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6719757 Ref. 669644		1.87		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:0111 Ref. *****6490			8,549.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154120			19,050.35		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154121			17,188.00		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6827800 Ref. 669644		17,544.57		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6827800 Ref. 669644		0.03		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6827810 Ref. 669644		4,536.50		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6827821 Ref. 669644		14,860.00		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6827832 Ref. 669644		110,662.33		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6827832 Ref. 669644		0.07		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6827843 Ref. 669644		98,323.26		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6827843 Ref. 669644		0.04		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154130			9,063.50		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154131			190.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154132			358,210.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		10,386.26		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154134			94.19		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 126 PAG GTO CTE F P BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490		30,000,000.00		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 055 PROV RET 2A QA8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	6,615,046.56			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 063 PROV RET F P BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	6,689,953.50			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 111 APORT MPAL 2A QA8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,403,295.23			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B122 APORT MPAL 1A QM8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,411,982.61			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 147 PAG PROV 16 05 8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 064 PROV RET C N BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	1,149.08			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000064TRASP N 064 CONCEP NOM	Ref. 000934055 021 00021320040462046813 002601001805160000934055 Municipio de San Pedro Tlaquep	7,218.22			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 127 REINT PMOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	6,400,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 127 PREST DIRECTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	500,000.00			
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 14:39 PRAC D840 FOLIO:2892	Ref. *****6490		6,000.00		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2485		4,800,000.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154147			19,712.93		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TASP B 128 PREST PAGOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490		400,000.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,194.22		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 154149					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000129TRASP B 129 FOND MET Ref. 000008130 072 00072320004435643092 002601001805160000008130 FONDO METROPOLITANO 2016		50,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 129 PAG O DIECT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		388,000.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154152			18,179.35		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154153			9,129.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154154			10,244.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 17:01 PRAC D264 FOLIO:4250 Ref. *****6490			4,950.00		
16/MAY	17/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160520185 6912521 Ref. 669644			84,880.45		
16/MAY	17/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160520185 6912664 Ref. 669644			84,895.02		
16/MAY	17/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160520185 6912720 Ref. 669644			10,590.00		
16/MAY	16/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000160520185 6917592 Ref. 669644			69,701.81		
16/MAY	16/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000160520185 6917625 Ref. 669644			49,594.85		
16/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE 15MAYO18 E330 FOLIO:3796 Ref. *****6490			6,536.00	367,760.05	180,858.58
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2485			4,800,726.67		
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,926.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.88			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			23,932.11		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		323.02			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		51.68			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			13,317.11		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		97.29			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		15.57			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			5,000.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		18.00			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.88			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			223,595.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		3,018.51			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		482.96			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			76,962.90		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		72.64			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		11.62			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,393.62		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		99.80			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		15.97			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,104.20		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		14.35			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.30			
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:0874 Ref. *****6490			7,755.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154192			6,510.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,932.02		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 09:21 PRAC E735 FOLIO:9348 Ref. *****6490			2,263.00		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P148 PAG PROV 17 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,658,073.57			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294078 Ref. 669644			27,475.88		
17/MAY	17/MAY	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294078 Ref. 669644			0.12		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294089 Ref. 669644			36,269.00		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294090 Ref. 669644			66,242.50		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294100 Ref. 669644			19,431.45		
17/MAY	17/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294100 Ref. 669644		0.45			
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294111 Ref. 669644			23,680.50		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294122 Ref. 669644			108,307.58		
17/MAY	17/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7294122 Ref. 669644		0.08			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1410550329 INFRACC 756553 Ref. 0016260008			867.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 12:36 PRAC D265 FOLIO:0002 Ref. *****6490			1,200.00		
17/MAY	17/MAY	T31 DISPERSION 10631461500073966 0998 Ref. DISPERSION			23,649.90		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154208			33,000.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154209			912.00		
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			25,000,000.00		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 149 PAG PROV 17 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800,000.00			
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 130 PAG O PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		593,537.15			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154213			6,709.24		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154214			9,486.14		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154215			10,948.51		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154216			8,937.22		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154217			18,215.74		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2486		25,800,000.00			
17/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE17MAYO18 D464 FOLIO:0845 Ref. *****6490			7,509.00	94,146.42	86,637.42

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2486			25,803,905.83		
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			750.51		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		10.12			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.62			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,593.45		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		24.52			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.92			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		3.25			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.52			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			19,085.82		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		257.64			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		41.22			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			33,242.30		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		157.19			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		25.15			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.65			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.18			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,225.75		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		13.48			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.16			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,588.16		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			7,045.10		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		95.10			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		15.22			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,099.21		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		55.33			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.85			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,459.50		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.96			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.03			
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 07:54 PRAC D265 FOLIO:0369 Ref. *****6490			4,491.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,591.34		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154256			12,226.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154257			10,024.80		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 08:58 PRAC D464 FOLIO:0906 Ref. *****6490			2,340.00		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 09:32 PRAC E734 FOLIO:4897 Ref. *****6490			3,938.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000132TRASP 132 INV FOND Ref. 000136546 072 00072320005281313452 002601001805180000136546 Municipio de San Pedro Tlaquep		25,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 150 PAG PROV 18 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		640,000.00			
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7762568 Ref. 669644			76,953.75		
18/MAY	18/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7762568 Ref. 669644		0.25			
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7762579 Ref. 669644			69,345.50		
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7762580 Ref. 669644			15,808.00		
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,502.87		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	7762590 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.37			
		DEM REF:00000000001541064901	7762590 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			233,490.62		
		DEM REF:00000000001541064901	7762601 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.62			
		DEM REF:00000000001541064901	7762601 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,057.43		
		DEM REF:00000000001541064901	7762612 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			201.77		
		DEM REF:00000000001541064901	7762612 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,842.43		
		DEM REF:00000000001541064901	7762623 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:00000000001541064901	7762623 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,617.21		
		DEM REF:00000000001541064901	7762634 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:00000000001541064901	7762634 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,141.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7762645 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,144.19		
		DEM REF:00000000001541064901	7762656 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:00000000001541064901	7762656 Ref. 669644				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,000.00		
		Ref. 154279					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,508.00		
		Ref. 154280					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,430.00		
		Ref. 154281					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,404.50		
		Ref. 154282					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			811.00		
		Ref. 154283					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			194.86		
		Ref. 154284					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			648.00		
		Ref. 154285					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			181.00		
		Ref. 154286					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 154287					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			188.00		
		Ref. 154288					
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,550.00		
		MAY18 12:17 PRAC D264 FOLIO:5224 Ref. *****6490					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,680.10		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 154290					
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 13:35 PRAC D464 FOLIO:1069 Ref. *****6490			1,200.00		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 13:37 PRAC D464 FOLIO:1071 Ref. *****6490			2,000.00		
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 132 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,000,000.00		
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 151 PAG PROV 18 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 1180518MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Ref. 005332965 021 00021164040408797023 HSBC077937 RUBA DESARROLLOS S A DE C V			856.00		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 14:52 PRAC D840 FOLIO:3599 Ref. *****6490			4,000.00		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2487		1,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154298			11,361.95		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170520183 7832913 Ref. 669644			13,761.00		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170520183 7833441 Ref. 669644			4,292.00		
18/MAY	21/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520183 7843935 Ref. 669644			153,572.74		
18/MAY	21/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520183 7844584 Ref. 669644			83,724.24		
18/MAY	21/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520183 7844694 Ref. 669644			11,500.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154304			16,896.13		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 3433301PAGO FACTURA Ref. 005438416 030 00030320900006143371 BB34333013525 DESARROLLOS HABITACIONALES A			3,918.00		
18/MAY	21/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520183 7848984 Ref. 669644			212,716.37		
18/MAY	21/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520183 7848995 Ref. 669644			10,383.55		
18/MAY	21/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520183 7849083 Ref. 669644			160,947.78		
18/MAY	21/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520183 7849259 Ref. 669644			6,045.16		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170520183 7855970 Ref. 669644			36,409.78		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170520183 7856002 Ref. 669644			3,178.50	765,440.71	126,550.87

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:2076 Ref. *****6490			11,123.00		
19/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154313			11,306.50		
19/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154314			11,902.50		
19/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154315			10,816.00		
19/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154316			11,724.00		
19/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154317			23,244.80	845,557.51	126,550.87
20/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE 20 MAYO E081 FOLIO:4525 Ref. *****6490			8,056.00		
20/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE 19 MAY E081 FOLIO:4528 Ref. *****6490			5,000.00	858,613.51	126,550.87
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,570.88		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		21.18			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.39			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			6,140.49		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		50.75			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.12			
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.55			
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			42,467.22		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		573.25			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		91.72			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			20,858.98		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		111.56			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		17.85			
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.30			
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.29			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			177,334.50		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2,393.98			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		383.04			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			128.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1.40			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		0.22			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,041.22		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		27.55			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.41			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,567.50		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		28.99			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		4.64			
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2487			1,000,454.17		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 08:13 PRAC D264 FOLIO:6299 Ref. *****6490			12,749.00		
21/MAY	21/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495311 Ref. 669644			72,087.60		
21/MAY	21/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495322 Ref. 669644			49,623.67		
21/MAY	21/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495322 Ref. 669644			0.03		
21/MAY	21/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495333 Ref. 669644			32,629.40		
21/MAY	21/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495344 Ref. 669644			31,477.00		
21/MAY	21/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495355 Ref. 669644			49,930.31		
21/MAY	21/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495355 Ref. 669644		0.01			
21/MAY	21/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8495366 Ref. 669644			37,727.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:3085 Ref. *****6490			5,717.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154361			13,892.00		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 09:09 PRAC D464 FOLIO:1922 Ref. *****6490			1,443.00		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE D463 FOLIO:3122 Ref. *****6490			6,323.00		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE D463 FOLIO:3125 Ref. *****6490			6,686.00		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 09:47 PRAC E734 FOLIO:6369 Ref. *****6490			8,995.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154366			6,886.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154367			9,481.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154368			506.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,130.18		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 11:04 PRAC D265 FOLIO:1563 Ref. *****6490			2,200.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,164.70		
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 152 PAG PROV 21 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,700,000.00			
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,710.87		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE D464 FOLIO:2054 Ref. *****6490			10,589.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154375			9,935.05		
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 134 OBRA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		790,000.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154377			10,749.58		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:5811 Ref. *****6490			6,666.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154379			19,055.73		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154380			61,840.90		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154381			13,803.51		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154382			8,136.46		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154383			26,003.41	150,570.19	150,570.19



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,790.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		91.66			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.67			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			694.20		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		7.63			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.22			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			76,052.62		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,026.67			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		164.27			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			46,483.25		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		59.41			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		9.51			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		8.45			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.35			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,424.93		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		19.23			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.08			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			7,860.31		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		36.81			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.89			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			95,558.16		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,290.03			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		206.40			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			4,060.00		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			40,719.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		549.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		87.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			289.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
		MAY22 08:13 PRAC D896 FOLIO:8324 Ref. *****6490					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,313.20		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,252.00		
		MAY22 08:58 PRAC D464 FOLIO:2447 Ref. *****6490					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,414.00		
		MAY22 09:50 PRAC E734 FOLIO:6911 Ref. *****6490					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASP B136 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00			
		TRASP P 153 PAG PROV 22 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
		MAY22 11:03 PRAC D265 FOLIO:1915 Ref. *****6490					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		MAY22 13:08 PRAC D895 FOLIO:5290 Ref. *****6490					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		MAY22 13:11 PRAC D895 FOLIO:5293 Ref. *****6490					
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,000.00			
		TRASP 136 PAG OBRA DIREC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,271.00		
		Ref. 154426					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,880.50		
		Ref. 154427					
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		720,000.00			
		TRASP P 154 PAG PROV 22 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,247.55		
		Ref. 154429					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,482.72		
		Ref. 154430					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,952.68		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 154431					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,624.63		
		Ref. 154432					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,719.66		
		Ref. 154433					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,047.24		
		Ref. 154434					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,115.33		
		Ref. 154435					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,480.75		
		Ref. 154436					
22/MAY	23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			82,278.61		
		DEM REF:0000000000220520183 9326010 Ref. 669644					
22/MAY	23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			99,531.39		
		DEM REF:0000000000220520183 9326042 Ref. 669644					
22/MAY	23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			43,142.50		
		DEM REF:0000000000220520183 9326130 Ref. 669644					
22/MAY	23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			851.13		
		DEM REF:0000000000220520183 9326284 Ref. 669644					
22/MAY	22/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			19,480.42		
		DEM REF:0000000000220520183 9331608 Ref. 669644					
22/MAY	22/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			5,818.28		
		DEM REF:0000000000220520183 9331652 Ref. 669644					
22/MAY	22/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			9,303.37		
		DEM REF:0000000000220520183 9331685 Ref. 669644					
22/MAY	22/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			12,238.50		
		DEM REF:0000000000220520183 9331729 Ref. 669644					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,948.00	493,680.86	267,877.23
		MAY22 20:14 PRAC D896 FOLIO:8658 Ref. *****6490					
23/MAY	23/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			22,537.50		
		8263568Pago licencia 51585 Ref. 693870102 072					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,963.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			10,654.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		143.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853	1.30			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4005853	0.21			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		55,898.26		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	754.58			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	120.73			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		41,088.57		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	189.01			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	30.24			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459	14.30			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5996459	2.29			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		31,502.00		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	425.27			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	68.04			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		8,328.94		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	112.42			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	17.99			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		575.69		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.48			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.20			
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9626430 Ref. 669644		27,235.60		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9626441 Ref. 669644		83,070.59		
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9626441 Ref. 669644		0.01		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9626452 Ref. 669644		117,856.63		
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.37		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	9626452 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,471.00		
		DEM REF:00000000001541064901	9626463 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,257.00		
		DEM REF:00000000001541064901	9626474 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,076.32		
		DEM REF:00000000001541064901	9626485 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		50.02			
		DEM REF:00000000001541064901	9626485 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,452.85		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,948.91		
		Ref. 154485					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,574.61		
		Ref. 154486					
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,139.93		
		DEM REF:00000000001541064901	9741457 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:00000000001541064901	9741457 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,855.50		
		DEM REF:00000000001541064901	9741468 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,891.50		
		DEM REF:00000000001541064901	9741479 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,157.00		
		DEM REF:00000000001541064901	9741480 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,895.24		
		DEM REF:00000000001541064901	9741490 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.06		
		DEM REF:00000000001541064901	9741490 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,418.52		
		DEM REF:00000000001541064901	9741501 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:00000000001541064901	9741501 Ref. 669644				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,580.00		
		Ref. 154496					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,724.00		
		Ref. 154497					
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,800.00		
		MAY23 12:01 PRAC D265 FOLIO:2334 Ref. *****6490					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00		
		Ref. 154499					
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,290,000.00		
		TRASP B 139 GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		122.87			
		TRASP N 066 PROV RE C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		412.64			
		TRASP N 067 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,727.03			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP N 069 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000066TRASP N 066 CONC NOM Ref. 000438570 021 00021320040462046813 002601001805230000438570 Municipio de San Pedro Tlaquep		1,376.41			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000067TRASP N 067 CONCEP NOM Ref. 000438571 021 00021320040462046813 002601001805230000438571 Municipio de San Pedro Tlaquep		1,587.36			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000069TRASP N 069 CONCEP NOM Ref. 000438572 021 00021320040462046813 002601001805230000438572 Municipio de San Pedro Tlaquep		151,715.70			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000140trasp p 140 pag gto cte f p Ref. 005167678 072 00072320005281313452 8846CAP2201805230590199765 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,100,000.00		
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 156 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		900,000.00			
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 155 PAG PROV 23 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,500,000.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154510			10,868.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154511			7,123.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154512			8,989.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154513			15,437.44		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154514			3,026.28		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154515			12,400.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154516			15,823.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154517			6,968.93		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154518			5,691.71		
23/MAY	24/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230520181 9822747 Ref. 669644			260,494.77		
23/MAY	24/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230520181 9822758 Ref. 669644			8,738.25		
23/MAY	24/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230520181 9822802 Ref. 669644			15,707.59		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	24/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230520181 9822846 Ref. 669644			50,030.40		
23/MAY	23/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230520181 9829292 Ref. 669644			189,784.90		
23/MAY	23/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230520181 9829358 Ref. 669644			26,996.98		
23/MAY	23/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230520181 9829380 Ref. 669644			42,356.34		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 20:19 PRAC D896 FOLIO:8998 Ref. *****6490			9,701.00	762,818.58	427,847.57
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,115.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		42.04			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.73			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,798.64		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		24.94			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.99			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			27,814.91		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		375.45			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		60.07			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			10,081.71		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		100.78			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		16.12			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		16.90			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.70			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,500.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		20.25			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.24			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			365.68		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.01			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.64			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			906.78		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		16.77			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.68			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			23,850.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		321.97			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		51.52			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			1,690.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.59			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.97			
24/MAY	24/MAY	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147192768 Ref. 147192768			16.45		
24/MAY	24/MAY	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 177192768 Ref. 177192768		0.22			
24/MAY	24/MAY	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177192768 Ref. 177192768		0.04			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			22,285.95		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		300.84			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		48.13			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			500.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.50			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.04			
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:3274 Ref. *****6490			7,368.00		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154570			6,632.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,377.88		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ALMER MUNICIPIO DE TLAQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00349992			12,405.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154573			39,697.70		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154574			3,251.25		
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N68 RET ACADEMIA POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		221.04			
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203506 Ref. 669644			199,386.65		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203506 Ref. 669644			0.05		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203517 Ref. 669644			13,673.00		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203528 Ref. 669644			22,470.42		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203528 Ref. 669644			0.08		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203539 Ref. 669644			109,506.47		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203539 Ref. 669644			0.03		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203540 Ref. 669644			48,708.50		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203550 Ref. 669644			67,192.41		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5203550 Ref. 669644			0.09		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000068ACADEMIA POLICIA Ref. 000496193 072 00072320006328213294 002601001805240000496193 NOMINA FORTALECIMIENTO		3,828.96			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154587			1,296.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154588			41,692.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154589			5,620.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154590			3,294.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154591			4,701.70		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154592			3,661.54		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154593			7,133.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154594			1,035.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 11:37 PRAC D895 FOLIO:5770 Ref. *****6490			5,400.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154596			3,050.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154597			28,020.80		
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 070 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,919.49			
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 157 PAG PROV 29 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000070TRASP N 070 CONCEP NOM Ref. 000533816 021 00021320040462046813 002601001805240000533816 Municipio de San Pedro Tlaquep		68,672.04			
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 158 PAG PROV 23 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154602			17,200.00		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2488		300,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154604			52,301.02		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154605			54,523.42		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154606			15,956.73		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240520189 5298029 Ref. 669644			122,518.25		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240520189 5298139 Ref. 669644			77,560.00		
24/MAY	24/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240520189 5303826 Ref. 669644			139,508.04		
24/MAY	24/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240520189 5303881 Ref. 669644			25,335.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 20:12 PRAC D895 FOLIO:5930 Ref. *****6490			8,185.00	532,310.80	332,232.55
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000530300AUTOZONE Ref. 005019739 002 00002580097200089954 085901447783714587 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			37,496.04		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2488			300,045.42		
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			795.21		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.74			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.40			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			10,038.04		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.00			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.76			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			34,321.89		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		463.31			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		74.13			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			61,549.26		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		75.67			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		12.11			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.05			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.77			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			2,205.00		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		29.76			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.76			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			9,910.57		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			16,357.50		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		220.82			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35.33			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,650.21		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		21.43			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.43			
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:24 PRAC D264 FOLIO:8090 Ref. *****6490			4,166.00		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:29 PRAC D264 FOLIO:8102 Ref. *****6490			930.00		
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590926 Ref. 669644			21,400.00		
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590937 Ref. 669644			101,074.88		
25/MAY	25/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590937 Ref. 669644			0.12		
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590948 Ref. 669644			46,075.18		
25/MAY	25/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590948 Ref. 669644			0.02		
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590959 Ref. 669644			20,714.70		
25/MAY	25/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590959 Ref. 669644			0.30		
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590960 Ref. 669644			35,100.00		
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590970 Ref. 669644			174,671.99		
25/MAY	25/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5590970 Ref. 669644		0.39			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,284.16		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154655			7,692.59		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 09:22 PRAC E734 FOLIO:8398 Ref. *****6490			9,691.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443707725 Ref. 0070992013			5,988.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443707725 Ref. 0070992022			5,988.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443707725 Ref. 0070992031			5,988.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154660			9,414.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154663			88.03		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154664			8,137.50		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Peninsular Inmobiliaria SA deBMRCASH Ref. REFBNTC00002194			36,663.84		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Peninsular Inmobiliaria SA deBMRCASH Ref. REFBNTC00002194			31,539.78		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Peninsular Inmobiliaria SA deBMRCASH Ref. REFBNTC00002194			82,984.38		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154668			29,870.20		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000142trasp b 142 pag gto cte Ref. 005284591 072 00072320005281313452 8846APAC201805250591013510 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,000,000.00		
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 159 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,100,000.00			
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 141 PAG OB PU BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		881,412.81			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154672			10,355.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154673			125.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154674			9,939.50		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154675			10,173.50		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154676			27,227.34		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154677			5,313.58		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2489		250,000.00			
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 160 PAG PROV 25 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154680157/2018			1,431.85		
25/MAY	28/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250520186 5776485 Ref. 669644			162,139.41		
25/MAY	28/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250520186 5776496 Ref. 669644			96,528.75		
25/MAY	28/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250520186 5776562 Ref. 669644			11,634.34		
25/MAY	28/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250520186 5776639 Ref. 669644			11,058.21		
25/MAY	25/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			134,465.53		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000000250520186 5785395 Ref. 669644					
25/MAY	25/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			34,715.00		
		DEM REF:0000000000250520186 5785439 Ref. 669644					
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,355.00	541,163.56	259,802.85
		MAY25 20:11 PRAC D939 FOLIO:5404 Ref. *****6490					
26/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,115.00	547,278.56	259,802.85
		RECAUDACION D463 FOLIO:5556 Ref. *****6490					
27/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,690.00	552,968.56	259,802.85
		DEPOSITO D463 FOLIO:6048 Ref. *****6490					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			756.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,650.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
28/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4005853					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			33,651.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		454.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			8,378.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
28/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
		Ref. 5996459					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			30,097.50		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		406.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			406.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			49,277.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		665.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			959.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			119,694.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,615.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		258.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
28/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
28/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 5996459				
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			250,113.54		
			Ref. 2489				
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,210.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			808.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
28/MAY	28/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,535.50		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	6045809 Ref. 669644				
28/MAY	28/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,145.00		
		DEM REF:0000000001541064901	6045810 Ref. 669644				
28/MAY	28/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,545.80		
		DEM REF:0000000001541064901	6045820 Ref. 669644				
28/MAY	28/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,042.04		
		DEM REF:0000000001541064901	6045831 Ref. 669644				
28/MAY	28/MAY	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.06		
		DEM REF:0000000001541064901	6045831 Ref. 669644				
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,158.00		
		APECECHEA E312 FOLIO:6090 Ref. *****6490					
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,985.00		
		APECECHEA E312 FOLIO:6093 Ref. *****6490					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,123.76		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,226.56		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,313.36		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,869.00		
		Ref. 154743					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,612.50		
		Ref. 154744					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,202.00		
		Ref. 154745					
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,871.00		
		MAY28 09:24 PRAC D463 FOLIO:6496 Ref. *****6490					
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,403.00		
		MAY28 09:29 PRAC E734 FOLIO:9761 Ref. *****6490					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,060.00		
		Ref. 154748					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,143.00		
		Ref. 154749					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,736.91		
		Ref. 154750					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
		Ref. 154751					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,041.50		
		Ref. 154752					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 154753					
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,600.00		
		MAY28 12:23 PRAC D265 FOLIO:4304 Ref. *****6490					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140.00		
		Ref. 154755					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192.00		
		Ref. 154756					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,275.00		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 154757					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,223.00		
		Ref. 154758					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		154,742.86			
		0000018TRASP CH 018 CONCEP NOM Ref. 000779916 021					
		00021320040462046813					
		002601001805280000779916					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		87,786.69			
		0000019TRASP CH 019CONCEP NOM Ref. 000779917 021					
		00021320040462046813					
		002601001805280000779917					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		215,000.00			
		TRASP P 160 PAG PROV 28 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,102.76			
		TRASP CH 18 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,266.59			
		TRASP CH 019 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			18,300,000.00		
		0000144trasp b 144 pag gto cte Ref. 005342348 072					
		00072320005281313452					
		8846CAP2201805280591681687					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33.00		
		Ref. 154765					
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		18,750,000.00			
		Ref. 2490					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,027.94		
		Ref. 154767					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,346.46		
		Ref. 154768					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		550,000.00			
		TRASP P 145 A PAGO INDEM LAB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,951.32		
		Ref. 154770					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,604.52		
		Ref. 154771					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,113.36		
		Ref. 154772					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,197.47		
		Ref. 154773					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,972.92		
		Ref. 154774					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,577.98		
		Ref. 154775					
28/MAY	29/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			158,553.30		
		DEM REF:0000000000280520180 6620768 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	29/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280520180 6620779 Ref. 669644			219,694.81		
28/MAY	29/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280520180 6620801 Ref. 669644			37,347.70		
28/MAY	28/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280520180 6627930 Ref. 669644			41,017.45		
28/MAY	28/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280520180 6627973 Ref. 669644			18,000.00		
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 20:10 PRAC D896 FOLIO:0682 Ref. *****6490			3,570.00	677,954.70	262,358.89
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,916.76		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		93.37			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.94			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			200.00		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.20			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.35			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			571.92		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		7.72			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.24			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			11,526.87		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		155.58			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		24.89			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			11,784.62		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		91.09			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		14.57			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			480.87		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		6.49			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		1.04			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			89,719.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,211.20			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		193.79			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			60,834.00		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		34.96			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		5.59			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			289.50		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.90			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		0.62			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			201,227.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2,716.56			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		434.65			
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2490			18,752,838.54		
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 162 PAG PRO Y DIF 29 5BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,607,068.92			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000071TRASP 071 NOM 2A QM8 Ref. 000825072 021 00021320040462046813 002601001805290000825072 Municipio de San Pedro Tlaquep		9,861,879.49			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:7125 Ref. *****6490			7,602.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,593.44		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154823			18,550.17		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154824			2,455.80		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 09:32 PRAC E735 FOLIO:5516 Ref. *****6490			3,919.00		
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 072 PROV RET HONO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		222,605.22			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000072TRASP N 072 HONORAR 2AQM8 Ref. 000834671 021 00021320040462046813 002601001805290000834671 Municipio de San Pedro Tlaquep		2,090,404.62			
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 161 PAG PROV 28 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 11:58 PRAC D265 FOLIO:4735 Ref. *****6490			800.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154830			206.01		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154831			196.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 3480348ISTP 4 TLAQUEPAQUE Ref. 005223368 072 00072370006527488621 8502CAP4201805290592102603 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			42,746.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154833			26,910.80		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2491		1,100,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154835			15,488.55		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154836			43,404.43		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154837			6,586.20		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:42 PRAC D265 FOLIO:4824 Ref. *****6490			7,163.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154839			11,504.49		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 20:14 PRAC D895 FOLIO:7245 Ref. *****6490			10,207.00	130,688.60	130,688.60
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			289.50		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.18			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.51			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,832.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		23.43			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.75			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			4,047.40		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		54.62			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		8.74			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			35,178.59		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		161.74			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		25.88			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.05			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.77			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			498.37		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.72			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.08			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,000.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		11.00			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.76			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,161.69		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		15.68			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.51			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			102,169.24		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,379.27			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		220.68			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			16,675.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			966.00		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		13.04			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.09			
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2491			1,100,166.53		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,801.81		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517280 Ref. 669644			12,568.50		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517290 Ref. 669644			72,102.54		
30/MAY	30/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517290 Ref. 669644		0.04			
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517301 Ref. 669644			37,753.25		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517312 Ref. 669644			56,155.60		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517323 Ref. 669644			35,953.00		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517334 Ref. 669644			89,739.67		
30/MAY	30/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7517334 Ref. 669644			0.33		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 09:27 PRAC D463 FOLIO:7847 Ref. *****6490			4,780.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 09:28 PRAC E734 FOLIO:0876 Ref. *****6490			3,539.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154887			524.48		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7605246 Ref. 669644			33,605.50		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7605257 Ref. 669644			75,019.50		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7605268 Ref. 669644			72,218.58		
30/MAY	30/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7605268 Ref. 669644			0.42		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7605279 Ref. 669644		22,125.00		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7605280 Ref. 669644		20,594.67		
30/MAY	30/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7605280 Ref. 669644		0.33		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7605290 Ref. 669644		156,291.24		
30/MAY	30/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7605290 Ref. 669644		0.26		
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 162 PAG PROV 30 05 8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	1,000,000.00			
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 11:53 PRAC D264 FOLIO:9913	Ref. *****6490		3,400.00		
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 153 PREST PAGOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490		500,000.00		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000150TRASP B 150 PREST FORT	Ref. 000063774 072 00072320004862706890 002601001805300000063774 PTMO EMPLEADOS SP	250,000.00			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 150 PREST DIRECTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	300,000.00			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 151 PAGO INDEM LAB BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	820,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103333167	Ref. 0056538010		125,792.12		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154904			4,100.00		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2492		360,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154906			11,001.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154907			10,063.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154908			14,721.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154909			11,432.50		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154910			18,374.46		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154911			37,523.11		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154912			856.68		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154913			9,399.40		
30/MAY	31/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			168,206.10		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000000300520186 7686790 Ref. 669644					
30/MAY	31/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			60,091.74		
		DEM REF:0000000000300520186 7686800 Ref. 669644					
30/MAY	31/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			129,834.50		
		DEM REF:0000000000300520186 7686855 Ref. 669644					
30/MAY	31/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			49,351.10		
		DEM REF:0000000000300520186 7686900 Ref. 669644					
30/MAY	31/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			11,104.00		
		DEM REF:0000000000300520186 7686965 Ref. 669644					
30/MAY	31/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			2,750.00		
		DEM REF:0000000000300520186 7687020 Ref. 669644					
30/MAY	31/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			44,784.26		
		DEM REF:0000000000300520186 7687141 Ref. 669644					
30/MAY	30/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			13,147.25		
		DEM REF:0000000000300520186 7694038 Ref. 669644					
30/MAY	30/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			81,255.56	676,663.45	210,541.75
		DEM REF:0000000000300520186 7694050 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2492			360,054.50		
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,527.52		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	34.12				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	5.46				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,628.19		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	35.47				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.68				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,241.38		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	35.65				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.70				
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.25				
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.52				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			28,391.37		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	383.24				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	61.32				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			88,615.81		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 5996459					
31/MAY	31/MAY	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			424.70		
		147031158 Ref. 147031158					
31/MAY	31/MAY	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		5.73			
		177031158 Ref. 177031158					
31/MAY	31/MAY	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.92			
		177031158 Ref. 177031158					
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			726.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,070.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,638.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 7031182					
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			641.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			12,050.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.97			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,464.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,848.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,613.00		
		MAY31 07:10 PRAC D463 FOLIO:8546 Ref. *****6490					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,841.41		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,583.00		
		MAY31 08:07 PRAC D265 FOLIO:5389 Ref. *****6490					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,116.00		
		DEPOSITO D463 FOLIO:8575 Ref. *****6490					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,568.00		
		Ref. 154973					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,857.56		
		Ref. 154974					
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,284.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8080435 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,768.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8080446 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,578.74		
		DEM REF:00000000001541064901 8080457 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.26		
		DEM REF:00000000001541064901 8080457 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,252.62		
		DEM REF:00000000001541064901 8080468 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.38		
		DEM REF:00000000001541064901 8080468 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,047.34		
		DEM REF:00000000001541064901 8080479 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.34			
		DEM REF:00000000001541064901 8080479 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,597.38		
		DEM REF:00000000001541064901 8080480 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		19.88			
		DEM REF:00000000001541064901 8080480 Ref. 669644					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,285.00		
		Ref. 154985					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,255.50		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154986			6,197.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154987			8,154.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154988			1,310.60		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154989			270.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154990			514.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154991			13.60		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154992					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 34803481STP 1 TLAQUEPAQUE Ref. 005257097 072 00072370006527488621 8502CAP4201805310593613837 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			25,703.98		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 12:01 PRAC D463 FOLIO:8730 Ref. *****6490			1,200.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000075TRASP N 075 CONC NOM Ref. 000228058 021 00021320040462046813 002601001805310000228058 Municipio de San Pedro Tlaquep		5,781.09			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 163 PAG PROV 31 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 075 PROV RE C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		463.70			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 154 PREST PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,800,000.00		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 164 PAG PROV 31 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,800,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155000			37,435.20		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Ref. 0054275028			5,988.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Ref. 0054275035			5,988.00		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2493		560,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155004			11,357.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155005			11,879.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155006			20,832.56		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155007			410.39		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155008			19,293.68		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155009			3,185.47		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155010			15,706.96		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155011			12,943.43		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3152018CEM970905VB3 Ref. 005661376 002 00002180700047986842 085904612780315180 COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS			3,186.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA E330 FOLIO:0530 Ref. *****6490			9,240.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 20:13 PRAC D896 FOLIO:2003 Ref. *****6490			8,111.00		
31/MAY	31/MAY	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO MAY 2018 Ref. 669644		356.00			
31/MAY	31/MAY	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO MAY 2018 Ref. 669644		56.96		169,933.88	169,933.88

**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
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000300420189 5226420	0.00	160,722.79	0.00	0.00
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000300420189 5226430	0.00	49,672.37	0.00	0.00
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000300420189 5226969	0.00	488,388.20	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	218,347,000.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	703
TOTAL IMPORTE ABONOS	217,695,458.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1017

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	00002493	31/05/18	01/06/18	560,000.00	D001	5.45%	5.60	1.51	0.0000%

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

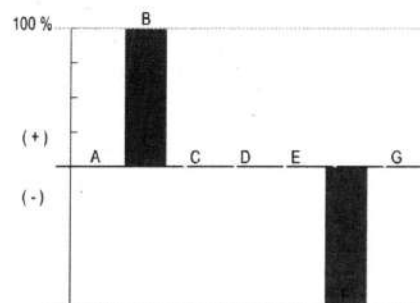
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1351246801	00002492	30/05/18	31/05/18	360,000.00	D001	5.45%	0.00	54.50	5.60	1.51
1351246801	00002491	29/05/18	30/05/18	1,100,000.00	D001	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.51
1351246801	00002490	28/05/18	29/05/18	18,750,000.00	D001	5.45%	0.00	2,838.54		
1351246801	00002489	25/05/18	28/05/18	250,000.00	D003	5.45%	0.00	113.54	5.59	1.51
1351246801	00002488	24/05/18	25/05/18	300,000.00	D001	5.45%	0.00	45.42	5.60	1.51
1351246801	00002487	18/05/18	21/05/18	1,000,000.00	D003	5.45%	0.00	454.17	5.59	1.51
1351246801	00002486	17/05/18	18/05/18	25,800,000.00	D001	5.45%	0.00	3,905.83		
1351246801	00002485	16/05/18	17/05/18	4,800,000.00	D001	5.45%	0.00	726.67		
1351246801	00002484	14/05/18	15/05/18	500,000.00	D001	5.45%	0.00	75.69	5.60	1.51
1351246801	00002483	08/05/18	09/05/18	6,300,000.00	D001	5.45%	0.00	953.75		
1351246801	00002482	07/05/18	08/05/18	2,760,000.00	D001	5.45%	0.00	417.83		
1351246801	00002481	04/05/18	07/05/18	700,000.00	D003	5.45%	0.00	317.92	5.59	1.51
1351246801	00002480	02/05/18	03/05/18	1,700,000.00	D001	5.45%	0.00	257.36	5.60	1.51
						Total	0.00	10,327.75		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	821,475.26	0.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	217,695,458.77	99.70%	B
Comisiones (-)	-62,336.94	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-218,347,000.15	-100.00%	F
Saldo Final	169,933.88	0.07%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0154106490
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001541064900 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0154106490
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0154106490
No. 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:**

64060994-76B9-4311-9E37-0713765FA7B3

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

C3MHRAbGdYDYzb/snlekZrr4wJiWf99PtbnFvdK8G6CBfwHgFiKvdwM1IjJuGF376tQ8INp/Ofs6GFPPhRIEwbzWK7QANYNYBLkL35EodI4OQ56xCQfeC4b+Zt8XQ4AeuwFep9fvzIchHaQjuW/ynv/tURbDQ7ZVkrROINckADnxYmkYq1ptMxpknE4VPbTRdXeUc83GECK4/4qlbZyfo/tn6TuW/upBUEkwBBp0Llhx+clEsC4t7Xy50h0pWZ1HA2GpyDW7tynpHUN8JV1M7/yuMEQppgQtT3Qay51UDZmK+/k0JwQyGX31AejbLytsowjZIt5Wla++NOwGSGpw==

**Sello SAT**

BcH/rgJDeLNvN/aWp/IEKJa8qVtGMHuzhSn8+09CSSQnACncc7m60JF14mV+mQtqGrf8IroQCdTcyOSFWiP4aSnmhKa+1LSBeR/Lsals5jVJVdSC8l+kNrbPTCjyC4iNkJ7bHX3RoFpn7hzPxTsKHjQtjoQdnHOYHpWdc3u5Y/um6EgscgK2O+/R8uiGzEqIUTE9I41EhkZF5SMbVjVRIHsC0CDSKbEDX90UBc61haGESojz0gAVgBIEfYEFFeQvfrxTwl9F/tPrzWrQV/ZRYGRkTqYa2Yo/89I0fiKkgXz/GSE4Vc6ljLFRUvZIUWcDD5NdEhLWZQffn/x6AQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:18:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|64060994-76B9-4311-9E37-0713765FA7B3|2018-06-01T05:18:31|C3MHRAbGdYDYzb/snlekZrr4wJiWf99PtbnFvdK8G6CBfwHgFiKvdwM1IjJuGF376tQ8INp/Ofs6GFPPhRIEwbzWK7QANYNYBLkL35EodI4OQ56xCQfeC4b+Zt8XQ4AeuwFep9fvzIchHaQjuW/ynv/tURbDQ7ZVkrROINckADnxYmkYq1ptMxpknE4VPbTRdXeUc83GECK4/4qlbZyfo/tn6TuW/upBUEkwBBp0Llhx+clEsC4t7Xy50h0pWZ1HA2GpyDW7tynpHUN8JV1M7/yuMEQppgQtT3Qay51UDZmK+/k0JwQyGX31AejbLytsowjZIt5Wla++NOwGSGpw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12315			98.48		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12316			777.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12317			325.04		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12318			434.68		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12320			6.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12323			537.76		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 134		2,700,000.00		23,127.14	23,127.14
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 134			2,700,408.75		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 07:59 PRAC D265 FOLIO:0377 Ref. *****0857			85.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12328			230.64		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12329			6.00		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 135		2,700,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12331			610.72	24,468.25	24,468.25
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 135			2,701,226.25		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 08:16 PRAC D264 FOLIO:6305 Ref. *****0857			102.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12334			615.52		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12335			141.12		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12336			38.88		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12337			75.60		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12338			724.46		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 136		2,700,000.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12340			1.68		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12341			633.35		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12342			109.40	28,136.51	28,136.51

<b>No. Cuenta</b>	0161960857
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 136			2,700,408.75		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12344			234.84		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12345			293.93		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 137		2,700,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12347			56.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12348			460.42		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12349			113.31		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12350			136.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12351			328.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12352			220.97		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12353			1.68		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12354			643.03	31,033.44	31,033.44
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 137			2,700,408.75		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12356			902.80		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12357			1,071.88		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12358			22.40		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 138		2,700,000.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12360			584.68		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12361			39.31	34,063.26	34,063.26
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 138			2,700,408.75		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12363			22.12		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12364			78.21		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12365			53.76		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 139		2,700,000.00			

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12367			959.91	35,586.01	35,586.01
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 139			2,700,408.75		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:27 PRAC D264 FOLIO:8096 Ref. *****0857			76.00		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:32 PRAC D264 FOLIO:8108 Ref. *****0857			90.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12373			2,404.44		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12374			60.54		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12375			880.48		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 140		2,700,000.00		39,506.22	39,506.22
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 140			2,701,226.25		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12378			2,642.46		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12379			415.50		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12380			248.40		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 141		2,700,000.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12382			131.08		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12383			829.03		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12384			313.32		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12385			92.00	45,404.26	45,404.26
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 141			2,700,408.75		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12387			259.63		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12388			267.64		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 142		2,700,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12390			639.20		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12391			13.00		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:45 PRAC D265 FOLIO:4830 Ref. *****0857			486.00	47,478.48	47,478.48

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 142			2,700,408.75		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12394			33.24		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12395			4,278.36		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 143		2,750,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12397			14.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12398			429.00	2,641.83	2,641.83
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 143			2,750,416.32		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 08:10 PRAC D265 FOLIO:5395 Ref. *****0857			504.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12401			244.96		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12402			24.36		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 144		2,750,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12404			1,923.64		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12405			212.50	5,967.61	5,967.61

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,070,765.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	161

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369447660	PAGARE M.N	00000144	31/05/18	01/06/18	2,750,000.00	D001	5.45%			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 Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000143	30/05/18	31/05/18	2,750,000.00	D001	5.45%	0.00	416.32		
1369447660	00000142	29/05/18	30/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000141	28/05/18	29/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000140	25/05/18	28/05/18	2,700,000.00	D003	5.45%	0.00	1,226.25		
1369447660	00000139	24/05/18	25/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000138	23/05/18	24/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
						Total	0.00	12,572.84		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

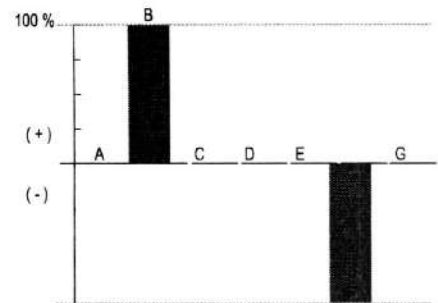
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000137	22/05/18	23/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000136	21/05/18	22/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000135	18/05/18	21/05/18	2,700,000.00	D003	5.45%	0.00	1,226.25		
1369447660	00000134	17/05/18	18/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000133	16/05/18	17/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000132	15/05/18	16/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000131	14/05/18	15/05/18	2,700,000.00	D001	5.45%	0.00	408.75		
1369447660	00000130	11/05/18	14/05/18	2,650,000.00	D003	5.45%	0.00	1,203.54		
1369447660	00000129	10/05/18	11/05/18	2,650,000.00	D001	5.45%	0.00	401.18		
1369447660	00000128	09/05/18	10/05/18	2,650,000.00	D001	5.45%	0.00	401.18		
1369447660	00000127	08/05/18	09/05/18	2,650,000.00	D001	5.45%	0.00	401.18		
1369447660	00000126	07/05/18	08/05/18	2,650,000.00	D001	5.45%	0.00	401.18		
1369447660	00000125	04/05/18	07/05/18	2,650,000.00	D003	5.45%	0.00	1,203.54		
1369447660	00000124	03/05/18	04/05/18	2,650,000.00	D001	5.45%	0.00	401.18		
1369447660	00000123	02/05/18	03/05/18	2,650,000.00	D001	5.45%	0.00	401.18		
1369447660	00000122	30/04/18	02/05/18	2,650,000.00	D002	5.45%	0.00	802.36		
						Total	0.00	12,572.84		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,201.72	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,070,765.89	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,100,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	5,967.61	0.01%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0161960857
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001619608573 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0161960857
No. 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:**

EA290EAF-08E4-4A62-8EF5-5D79057C8A95

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

C0IJXxwjibAn2ChgEs5x0B08Dh/0y+sl7OFvf+u0ajWNX7CKA+Y/RnPVXJsOOazxyLo40n7hVJi794kr3Klj+HY0RZ3fn2nP9Mw0sUS8hKGzBUEfeDBUtVr82GD3WUxKzrHPQNsG4+Kd1fZcX2K1zffexDd/12jKxEIY9qp74g9Zz4umaFAX9/zp/kSXxQFAjp1/suvjr+pOV/Dh4bPmpFbVd0aWT3WHjD75+wmS/TovnanapVrPKgesQiCSVgopVqobkvyZo42UV42LEbO9llafNXo86Fa6ccf/UDI MgXG7Z2pVfTf6Uds89ENJhzh6ccJNgWOzIXjfh2r+bwo4Q==

**Sello SAT**

qusO8uPSqsZPrV7pVlaj2myW4gCswtsup8YVXj9kMGLDduMWzMks6/UWB6UddbTKDEq5eeXyuG6fpNKhAQb5ws5wl4Z45Bia3l3bMkdx3+wxjuXaYIUQp4rRtqHEqToq+7p1W0fl5z3+XwphIYvxuL0nje3KCM45L7xwauypJ39C3Jz7fMZvO8e0jtLeoH3+oZct5XoCQ32yYwHLBJzNLubpj4Qi3u1wcGkZ9la7neCixAd/j2ud5NB00dKYQRUG9CzDWea8GJ/6p/Z/+O6YYAbCeCqxjllfo8M1nB0wLH2K2ho1kFTTpe5LQTsMXsjWRcF0jQj4JO1eA0thb4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:19:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EA290EAF-08E4-4A62-8EF5-5D79057C8A95|2018-06-01T05:19:55|C0IJXxwjibAn2ChgEs5x0B08Dh/0y+sl7OFvf+u0ajWNX7CKA+Y/RnPVXJsOOazxyLo40n7hVJi794kr3Klj+HY0RZ3fn2nP9Mw0sUS8hKGzBUEfeDBUtVr82GD3WUxKzrHPQNsG4+Kd1fZcX2K1zffexDd/12jKxEIY9qp74g9Zz4umaFAX9/zp/kSXxQFAjp1/suvjr+pOV/Dh4bPmpFbVd0aWT3WHjD75+wmS/TovnanapVrPKgesQiCSVgopVqobkvyZo42UV42LEbO9llafNXo86Fa6ccf/UDI MgXG7Z2pVfTf6Uds89ENJhzh6ccJNgWOzIXjfh2r+bwo4Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0007

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		34,016.78
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	141	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,203.71
Saldo de Operación Inicial		25,203.71
Depósitos / Abonos (+)	173	224,315,663.76
Retiros / Cargos (-)	22	224,300,000.00
Saldo Final (+)		40,867.47
Saldo de Operación Final		40,867.47
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	5.45%	%	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.40		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1881			10,103,058.06		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0161959646
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 08:08 PRAC D265 FOLIO:3268 Ref. *****9646			2,462.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18096			155.13		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18097			677.06		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18098			237.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18099			3,588.58		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18100			379.86		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18101			249.34		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18102			1,157.91		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1882		10,100,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18104			865.98		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18105			420.33		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18106			351.99	38,807.35	38,807.35
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1882			10,101,529.03		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18108			586.43		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18109			1,026.83		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18110			64.22		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1883		10,100,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18112			247.04		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18113			1,726.30	43,987.20	43,987.20
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1883			10,101,529.03		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18115			38.96		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1884		10,100,000.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18117			538.42	46,093.61	46,093.61
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1884			10,104,587.08		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18119			40.20		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18120			1,203.33		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18121			741.33		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18122			916.88		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18123			255.38		
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1885		10,150,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18125			1,893.52		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18126			48.53		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18127			8.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18128			379.51		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18129			222.60		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18130			347.94		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18131			623.48	7,361.39	7,361.39
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1885			10,151,536.60		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18133			59.55		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18134			2,222.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18135			668.16		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18136			169.56		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18137			1,018.78		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18138			141.37		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1886		10,150,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18140			932.01	14,109.42	14,109.42
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1886			10,151,536.60		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18142			171.60		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18143			342.18		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1887		10,150,000.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18145			3,348.96	19,508.76	19,508.76
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1887			10,151,536.60		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18147			368.51		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18148			2,457.96		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18149			101.44		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18150			698.91		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1888		10,150,000.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18152			276.65		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18153			65.18	25,014.01	25,014.01
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1888			10,151,536.60		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18155			1,426.16		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18156			222.24		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18157			870.69		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1889		10,150,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18159			138.30		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18160			1,915.14		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18161			3,598.06	34,721.20	34,721.20
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1889			10,154,609.79		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 07:19 PRAC D264 FOLIO:2909 Ref. *****9646			635.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18164			44.84		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18165			1,322.27		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18166			1,861.74		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18167			236.28		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18168			2,312.56		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1890		10,150,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18170			1,922.46		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18171			803.40		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18172			529.07	48,998.61	48,998.61
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1890			10,151,536.60		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18174			586.32		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18175			26.47		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18176			13.76		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18177			3,292.44		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18178			96.54		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18179			2,242.93		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18180			92.37		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18181			4,894.84		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18182			1,014.17		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1891		10,150,000.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18184			3,701.86	66,496.91	66,496.91
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1891			10,151,536.60		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18186			241.83		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18187			1,646.87		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18188			234.93		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18189			65.62		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1892		10,200,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0161959646
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18191			3,032.80		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18192			741.66		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18193			10.05		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 17:02 PRAC D264 FOLIO:4253 Ref. *****9646			562.00	24,569.27	24,569.27
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1892			10,201,544.17		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18196			175.47		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18197			2,196.66		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18198			596.17		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18199			280.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18200			930.62		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18201			22.69		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18202			1,271.64		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1893		10,200,000.00		31,586.69	31,586.69
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1893			10,201,544.17		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 07:55 PRAC D265 FOLIO:0372 Ref. *****9646			284.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18206			407.44		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18207			46.32		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1894		10,200,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18209			2,332.48	36,201.10	36,201.10
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1894			10,204,632.50		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 08:15 PRAC D264 FOLIO:6302 Ref. *****9646			432.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18212			4,364.33		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18213			1,184.31		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18214			123.49		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18215			182.27		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18216			2,119.51		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1895		10,200,000.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18218			119.41		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18219			1,276.11		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18220			129.12	50,764.15	50,764.15
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1895			10,201,544.17		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18222			100.50		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18223			782.22		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18224			1,115.84		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1896		10,250,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18226			109.04		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18227			1,248.09		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18228			111.99		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18229			572.85		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18230			628.95		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18231			109.76		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18232			272.58		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18233			1,671.25	9,031.39	9,031.39
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1896			10,251,551.74		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18235			2,757.27		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18236			1,941.77		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18237			60.10		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1897		10,250,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0161959646
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18239			1,656.20		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18240			278.53	17,277.00	17,277.00
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1897			10,251,551.74		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18242			170.51		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18243			760.55		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18246			96.00		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1898		10,250,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18248			2,480.38	22,336.18	22,336.18
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1898			10,251,551.74		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:25 PRAC D264 FOLIO:8093 Ref. *****9646			112.00		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:31 PRAC D264 FOLIO:8105 Ref. *****9646			779.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18252			196.14		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18255			8,686.20		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18256			216.32		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18257			2,833.25		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1899		10,250,000.00		36,710.83	36,710.83
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1899			10,254,655.21		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18260			2,958.30		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18261			1,406.04		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18262			511.75		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1900		10,250,000.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18264			532.29		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18265			1,597.45		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18266			8,156.58		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18267			338.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18268			830.83		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18269			159.52	57,856.80	57,856.80
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1900			10,251,551.74		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18271			30.15		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18272			1,298.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18273			3,569.73		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1901		10,300,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18275			2,253.13		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18276			51.23		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:43 PRAC D265 FOLIO:4827 Ref. *****9646			1,461.00	18,071.78	18,071.78
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1901			10,301,559.31		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18279			1,525.08		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18280			9,600.96		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1902		10,300,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18282			54.65		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18283			679.89	31,491.67	31,491.67
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1902			10,301,559.31		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 08:08 PRAC D265 FOLIO:5392 Ref. *****9646			1,825.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18286			871.34		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18287			121.00		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1903		10,300,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18289			4,221.03		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18290			492.20		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18291			285.92	40,867.47	40,867.47

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	224,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	224,315,663.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	173

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	00001903	31/05/18	01/06/18	10,300,000.00	D001	5.45%			0.0000%

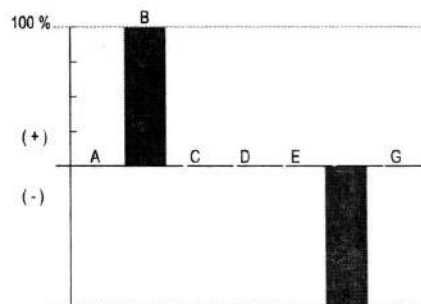
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00001902	30/05/18	31/05/18	10,300,000.00	D001	5.45%	0.00	1,559.31		
1355428076	00001901	29/05/18	30/05/18	10,300,000.00	D001	5.45%	0.00	1,559.31		
1355428076	00001900	28/05/18	29/05/18	10,250,000.00	D001	5.45%	0.00	1,551.74		
1355428076	00001899	25/05/18	28/05/18	10,250,000.00	D003	5.45%	0.00	4,655.21		
1355428076	00001898	24/05/18	25/05/18	10,250,000.00	D001	5.45%	0.00	1,551.74		
1355428076	00001897	23/05/18	24/05/18	10,250,000.00	D001	5.45%	0.00	1,551.74		
1355428076	00001896	22/05/18	23/05/18	10,250,000.00	D001	5.45%	0.00	1,551.74		
1355428076	00001895	21/05/18	22/05/18	10,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,544.17		
1355428076	00001894	18/05/18	21/05/18	10,200,000.00	D003	5.45%	0.00	4,632.50		
1355428076	00001893	17/05/18	18/05/18	10,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,544.17		
1355428076	00001892	16/05/18	17/05/18	10,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,544.17		
1355428076	00001891	15/05/18	16/05/18	10,150,000.00	D001	5.45%	0.00	1,536.60		
1355428076	00001890	14/05/18	15/05/18	10,150,000.00	D001	5.45%	0.00	1,536.60		
1355428076	00001889	11/05/18	14/05/18	10,150,000.00	D003	5.45%	0.00	4,609.79		
1355428076	00001888	10/05/18	11/05/18	10,150,000.00	D001	5.45%	0.00	1,536.60		
1355428076	00001887	09/05/18	10/05/18	10,150,000.00	D001	5.45%	0.00	1,536.60		
1355428076	00001886	08/05/18	09/05/18	10,150,000.00	D001	5.45%	0.00	1,536.60		
1355428076	00001885	07/05/18	08/05/18	10,150,000.00	D001	5.45%	0.00	1,536.60		
1355428076	00001884	04/05/18	07/05/18	10,100,000.00	D003	5.45%	0.00	4,587.08		
1355428076	00001883	03/05/18	04/05/18	10,100,000.00	D001	5.45%	0.00	1,529.03		
1355428076	00001882	02/05/18	03/05/18	10,100,000.00	D001	5.45%	0.00	1,529.03		
1355428076	00001881	30/04/18	02/05/18	10,100,000.00	D002	5.45%	0.00	3,058.06		
						Total	0.00	47,778.39		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,203.71	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	224,315,663.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-224,300,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	40,867.47	0.01%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0161959646
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001619596465 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0161959646
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0161959646
No. 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:**

CEB1D341-9AB7-4BE1-8DCD-E9659FD54373

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

A/NNmEcNNiz1wDd/sQ2unPGziUmRdXhK8KBaOGGihlb4Gm5M/hIQ18ZYvqvwWlJOvf/TcaW3eBhA0tJyk5pl6dLN  
dO+bKhuYOeEyG2sHnblqw3fe0vYHtd+N1adlpvaT994vD411qA8FjLiwjOwyxnhAR5U+HnSzVhMEwtRYyQBtGtyxP  
0IBi2OsAkJQ1E9p2lwd7axd0NBDdonCftsI3ojKLMY9mbzVp4Ws1vABRqbljiiTxivXNbp56PP0bFWp76YACfn2g6yIG5  
Bu32dr5pU6rSbK+4pOJa0ma2Ss9gUnVBVQYadbe0Z0fnqJ9NNtSrhbJoTs9Krue3Q6zNbb1w==

**Sello SAT**

DKmfYnyARoNHLj8vDG5MgK4Nqezo9/Fv3B76ZeBP3yUZ0HIM00kAArNsIK4hk3YLxleP188LBThLAUjal/n9lfyVdsX  
mAlilabh6HrG9jNTjllbJja/4HyrWXYsPwrUwCYW7GAqKPA069Vva6IBWIFXq75zFzcdu3daMrSrxLP7E97kqQLG1M  
7Ns+utoAMK44bSMUy4rLFIWauUQ0/H1pw0lch8YywwbLVfIkoswDanc36T6d+22zNhVjolEwTQn5Gw3Ktv1Kda07qJ  
EeXqyd2hKH0QWskhy58CBa7xDNMcznzTbry/ekurS53xoolqNJxitVQJZ8M8O+3BzFTskM+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:19:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CEB1D341-9AB7-4BE1-8DCD-E9659FD54373|2018-06-01T05:19:32|A/NNmEcNNiz1wDd/sQ2unPGziUmRdX  
hK8KBaOGGihlb4Gm5M/hIQ18ZYvqvwWlJOvf/TcaW3eBhA0tJyk5pl6dLNdO+bKhuYOeEyG2sHnblqw3fe0vYHtd+  
N1adlpvaT994vD411qA8FjLiwjOwyxnhAR5U+HnSzVhMEwtRYyQBtGtyxP0IBi2OsAkJQ1E9p2lwd7axd0NBDdonCftsI  
3ojKLMY9mbzVp4Ws1vABRqbljiiTxivXNbp56PP0bFWp76YACfn2g6yIG5Bu32dr5pU6rSbK+4pOJa0ma2Ss9gUnVB  
VQYadbe0Z0fnqJ9NNtSrhbJoTs9Krue3Q6zNbb1w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-401-000-0009

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		285,029.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		961.50
Saldo de Operación Inicial		961.50
Depósitos / Abonos (+)	24	179,828,312.56
Retiros / Cargos (-)	25	179,820,000.00
Saldo Final (+)		9,274.06
Saldo de Operación Final		9,274.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	5.45%	5.60%	001.51	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1221			200,060.56		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1222		200,000.00		1,022.06	1,022.06

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0170490873
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1222			200,030.28		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1223		200,000.00			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1725298 4506136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,757,874.00	1,758,926.34	1,758,926.34
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1223			200,030.28		
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 114 PAGS GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,950,000.00			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1725806 4507964 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			166,169.37	175,125.99	175,125.99
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1224		170,000.00		5,125.99	5,125.99
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1224			170,025.74		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1225		170,000.00		5,151.73	5,151.73
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1225			170,025.74		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1226		170,000.00		5,177.47	5,177.47
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1226			170,025.74		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1227		170,000.00		5,203.21	5,203.21
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1227			170,025.74		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1228		170,000.00		5,228.95	5,228.95
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1228			170,077.21		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1229		170,000.00		5,306.16	5,306.16
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1229			170,025.74		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180515LAYMEJSP 1727199 4515452 Ref. 005465809 112 00112180000028267099 55627224 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			62,266,083.29		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1727632 4517517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,027.06		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1230		61,440,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 125 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		7,442.25	7,442.25

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1230			61,449,301.33		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 126 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		30,000,000.00			
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1231		31,450,000.00		6,743.58	6,743.58
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1231			31,454,761.18		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		25,000,000.00			
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1232		6,450,000.00		11,504.76	11,504.76
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1232			6,450,976.46		
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 132 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1233		3,400,000.00			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1727773 4517820 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,832,991.59	1,895,472.81	1,895,472.81
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1233			3,401,544.17		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1234		5,250,000.00		47,016.98	47,016.98
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1234			5,250,794.79		
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B136 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1235		3,290,000.00		7,811.77	7,811.77
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1235			3,290,498.07		
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 139 GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,290,000.00		8,309.84	8,309.84
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1729206 4523447 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			220,864.29	229,174.13	229,174.13
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1236		220,000.00		9,174.13	9,174.13
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1236			220,033.31		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1237		220,000.00		9,207.44	9,207.44
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1237			220,033.31		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1238		220,000.00		9,240.75	9,240.75
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			220,033.31		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1238					
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1239		220,000.00		9,274.06	9,274.06

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	179,820,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,828,312.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	00001239	31/05/18	01/06/18	220,000.00	D001	5.45%	5.60	1.51	0.0000%

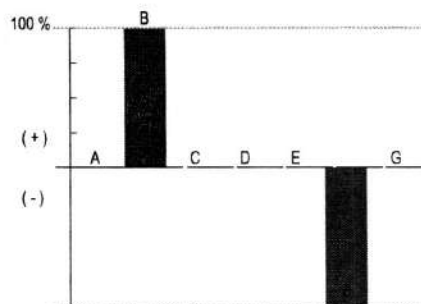
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355307643	00001238	30/05/18	31/05/18	220,000.00	D001	5.45%	0.00	33.31	5.60	1.51
1355307643	00001237	29/05/18	30/05/18	220,000.00	D001	5.45%	0.00	33.31	5.60	1.51
1355307643	00001236	28/05/18	29/05/18	220,000.00	D001	5.45%	0.00	33.31	5.60	1.51
1355307643	00001235	22/05/18	23/05/18	3,290,000.00	D001	5.45%	0.00	498.07		
1355307643	00001234	21/05/18	22/05/18	5,250,000.00	D001	5.45%	0.00	794.79		
1355307643	00001233	18/05/18	21/05/18	3,400,000.00	D003	5.45%	0.00	1,544.17		
1355307643	00001232	17/05/18	18/05/18	6,450,000.00	D001	5.45%	0.00	976.46		
1355307643	00001231	16/05/18	17/05/18	31,450,000.00	D001	5.45%	0.00	4,761.18		
1355307643	00001230	15/05/18	16/05/18	61,440,000.00	D001	5.45%	0.00	9,301.33		
1355307643	00001229	14/05/18	15/05/18	170,000.00	D001	5.45%	0.00	25.74	5.60	1.51
1355307643	00001228	11/05/18	14/05/18	170,000.00	D003	5.45%	0.00	77.21	5.59	1.51
1355307643	00001227	10/05/18	11/05/18	170,000.00	D001	5.45%	0.00	25.74	5.60	1.51
1355307643	00001226	09/05/18	10/05/18	170,000.00	D001	5.45%	0.00	25.74	5.60	1.51
1355307643	00001225	08/05/18	09/05/18	170,000.00	D001	5.45%	0.00	25.74	5.60	1.51
1355307643	00001224	07/05/18	08/05/18	170,000.00	D001	5.45%	0.00	25.74	5.60	1.51
1355307643	00001223	03/05/18	04/05/18	200,000.00	D001	5.45%	0.00	30.28	5.60	1.51
1355307643	00001222	02/05/18	03/05/18	200,000.00	D001	5.45%	0.00	30.28	5.60	1.51
1355307643	00001221	30/04/18	02/05/18	200,000.00	D002	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
					Total		0.00	18,302.96		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	961.50	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	179,828,312.56	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 (-)	-179,820,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	9,274.06	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0170490873
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001704908735 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170490873
<b>No. Cliente</b>	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0170490873
No. 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:**

F415ACB9-A0CA-434E-ABA2-C75EAF79DE7E

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

einBxCzKglTjAFFeSE877ssnhxk8ql+w/18dwRPI4/sU/nz41Zdek0FJMwoZl0uiU93HntZb1rUjm6QfNCuVG3Jp5AN1yD3V80LgA6RyXJVfeHYCNJf2RIFCrD/wlwoRROYdnqVGyaTGWw2iJi72p4DawEqWEm3oR1yfex6G9guOb4lbWj8m3yYsHISbsnmLR0pD/dLtanOO1d4tRs8tBnYJuG1yTRWJwx5voeKLZpVPJQRbKh4kGPeSoDKhS7milx41C2243cxv2nmM4mdMWBtCWBHrNDghDZE/FzfvlumyCYkhy2bSFN2d/vYwVil3r0QJaKXJO+u+BqZ2NRTDqg==

**Sello SAT**

rLJ1ldmYQIFtAUqFpUb6DaFhdmLknKDodwbH3v24PCV7q5tDNqoGK3SfrReFKL5S8OrBG0pNJVowcemJBft8XS GvdT5wjpw9j0U0XvwEwBoDBQopyrGABbWnySv+3bPsLcJNFbULf/LdKO9yJ7Zi6nENSDnqek5Mwj8ghCTPxDGa DJ1cHyyWTwtHjHIMv3rQSInPcfsQYohAp3jI9bVSIaagRwoKRT0R+wlf9i4FvxfmzshWVsVp0it2NBzd8t9ejpwt3GOefi EYLhSt9rajJgv4R2fGQd+KlFYd/EwqRiqM4CRnntkomwE9DmlhFOL02y9BGgsx3PMXjVgCx2VOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T03:55:07

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F415ACB9-A0CA-434E-ABA2-C75EAF79DE7E|2018-06-01T03:55:07|einBxCzKglTjAFFeSE877ssnhxk8ql+w/18dwRPI4/sU/nz41Zdek0FJMwoZl0uiU93HntZb1rUjm6QfNCuVG3Jp5AN1yD3V80LgA6RyXJVfeHYCNJf2RIFCrD/wlwoRROYdnqVGyaTGWw2iJi72p4DawEqWEm3oR1yfex6G9guOb4lbWj8m3yYsHISbsnmLR0pD/dLtanOO1d4tRs8tBnYJuG1yTRWJwx5voeKLZpVPJQRbKh4kGPeSoDKhS7milx41C2243cxv2nmM4mdMWBtCWBHrNDghDZE/FzfvlumyCYkhy2bSFN2d/vYwVil3r0QJaKXJO+u+BqZ2NRTDqg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



*11/2-401-000-0010*

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		2,912,690.26
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	159	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,034,668.49
Saldo de Operación Inicial		3,034,668.49
Depósitos / Abonos (+)	33	57,080,095.42
Retiros / Cargos (-)	338	56,209,836.63
Saldo Final (+)		3,904,927.28
Saldo de Operación Final		3,904,927.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 33321		3,527.30			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0205188FAC 044543E REDES SOCIALES MZO Ref. 000722935 072		162,400.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002558725970					
		002601001805020000722935					
		CONSORCIO UREBIA SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,723.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33296					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,502.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33295					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,817.00			
		PUBLICACION DIARIO OFICIAL CONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,307.24			
		0205188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000796632 0020002320700632831599					
		002601001805020000796632					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		57,842.24			
		0205188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000796633 07200072320004131997864					
		002601001805020000796633					
		PIER COM SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		160,107.40			
		0205188FAC 39013 Y 39017 MEDICAMENTOS Ref. 000796634 02100021320040144092541					
		002601001805020000796634					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,543.88			
		FAC 3362REFACCIONES A VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		164,510.04			
		0205188REF Y MTTO VEHICULOS Ref. 000809806 0020002320700632831599					
		002601001805020000809806					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		996.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33313					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0185798477 Ref. 33281					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0185798477 Ref. 33127					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		55,639.40			
		0205188FAC 792 MAT ELECTRICO Ref. 000817354 07200072320000150064921					
		002601001805020000817354					
		MEGACOMPUTER DE MEXICO SA DE C					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,491.94			
		Ref. 33341					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		954.00		2,290,305.02	2,290,305.02
		Ref. 33340					
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,550.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORB750907MQ1 Ref. 33331					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 33324		8,893.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33329		2,326.50			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33345		9,363.63			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33356		526.38			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33299		9,776.22			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305188FAC 203 MTTO VEHICULOS Ref. 000871707 002 00002320700747744487 002601001805030000871707 HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA		15,636.80			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0305188REF Y MTTO VEHICULOS Ref. 000871708 127 00127320001786994908 002601001805030000871708 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		41,019.94			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000871709 002 00002320700632831599 002601001805030000871709 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		93,296.48			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 132 PAG PROV 03 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,900,000.00		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33316		940.58			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0305188FAC SOSCA467 RECOLECCION DE BAS Ref. 000873223 072 00072320001700281713 002601001805030000873223 HASAR S S A DE C V		1,780,155.12			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33333		2,456.85			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33353		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0305188FAC 2453 2454 2458 2492 2479 M Ref. 000895388 072 00072320004131997864 002601001805030000895388 PIER COM SA DE CV		56,376.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33312		1,737.30			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 134 PAG PROV 03 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			180,000.00		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0305188FAC 2493 Y 2496 MTTO VEHICULOS Ref. 000905921 072		65,052.80			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004131997864 002601001805030000905921 PIER COM SA DE CV					
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33360		30,000.00		2,215,196.66	2,215,196.66
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMM790716H63 Ref. 33305		8,795.06			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33337		1,337.37			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33362		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33359		12,898.09			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33261		2,264.01			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 3273 PAPEL HIGIENICO Ref. 000030413 072 00072320008442456702 002601001805040000030413 CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA		25,717.20			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 12 PINTURA VINILICA Ref. 000064082 072 00072320002214203778 002601001805040000064082 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		88,287.60			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 158 CABLES Ref. 000064083 072 00072320003088885428 002601001805040000064083 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		74,657.53			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 157 PINTURA AMARILLA Ref. 000064084 072 00072320003088885428 002601001805040000064084 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		100,177.60			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0405188REC 102 SUBSIDIO MARZO 2018 Ref. 000082424 044 00044320010059117298 002601001805040000082424 CONSEJO DE COLABORACION MUNICI		62,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0405188REC 104 SUBSIDIO ABRIL 2018 Ref. 000082425 044 00044320010059117298 002601001805040000082425 CONSEJO DE COLABORACION MUNICI		62,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33361		14,000.01			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 33364		5,780.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,785.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0163427137 Ref. 33366					
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 33367		14,134.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 138 PAG PROV 04 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,900,000.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 113 RENTA MAQUINARIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		350,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 7059 MEJORAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		63,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 26754 REP RELOJ CHECADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,147.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 1362 ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,999.99			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		159,338.74			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPALERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		51,337.77			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 30352 30076 30414 BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		23,086.88			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1290 CAJAS DE ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		22,272.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0405188FAC 6527 6548 6549 6528 BATAS Ref. 000103459 014 00014320920016049241 002601001805040000103459 ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE		28,481.07			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 69779 Y 69776 RECOLECCION Ref. 000103460 072 00072320001421688132 002601001805040000103460 ARMSTRONG ARMORED		67,318.92			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0405188FAC 94B7B99 LTE 01 2017 Ref. 000103461 002 00002320700853121444 002601001805040000103461 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA		62,365.50			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0405188FAC 127128 127130 127392 12793 Ref. 000103462 002 00002320093609308717 002601001805040000103462 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO		19,078.50			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0405188FAC 10201 10218 10217 10184 10 Ref. 000103463 014 00014320920009407191 002601001805040000103463 GONZALEZ JASSO ISMAEL		36,593.62			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		112,520.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0405188FAC 1806 MAPA TURISTICO Ref. 000103464 072 00072320005421751214 002601001805040000103464 IMPRESIONES H SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 137 CINTA Ref. 000103465 072 00072320003035141636 002601001805040000103465 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		9,470.24			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0405188FAC 14 REFACCIONES VEHICULOS Ref. 000103466 044 00044320010026932082 002601001805040000103466 MARIO BOSS CARS SA DE CV		20,210.88			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0405188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000103467 014 00014320655048564991 002601001805040000103467 OROZCO LARA DULCE LILIANA		55,216.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0405188FAC 413 417 418 MONITOREO RADI Ref. 000103468 030 00030320900002207790 002601001805040000103468 TINAJERO BARRERA ALF		45,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0405188FAC 2696 LLANTA Ref. 000103469 021 00021320040411063520 002601001805040000103469 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV		12,644.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 13 RENTA DE BODEGA ENERO 2 Ref. 000103470 072 00072320004394580720 002601001805040000103470 BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA		37,100.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405188FAC 85 ROLLO Y CINTAS Ref. 000103471 072 00072320002214203862 002601001805040000103471 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		5,336.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0405188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000103472 002 00002320025712581800 002601001805040000103472 JALISCO MOTORS SA		353,939.25		2,079,906.83	2,079,906.83
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 33339		14,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33302		2,564.82			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33332		1,223.18			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33369		44,565.70			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33283		25,000.00			
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 137 PAG PROV 07 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33113		1,700.72		2,590,852.41	2,590,852.41
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33374		65,349.96			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33301		972.68			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33343		870.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33342		955.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33357		600.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0805188FAC 207 SERV LAB ENERO 2018 Ref. 000225501 030 00030320900000929203 002601001805080000225501 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		264,966.62			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33231		399.36			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33377		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 138 PAG PROV 08 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 139 PAG PROV 08 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,100,000.00		
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33271		676.81			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0805188FAC 169 CABLE FOCOS BALASTRAS Ref. 000236501 072 00072320003035141636 002601001805080000236501 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		125,294.50			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0805188FAC 165 FOCOS BALASTRAS FOTO C Ref. 000236502 072 00072320003088885428 002601001805080000236502 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		124,033.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0805188FAC 09 Y 10 REFACCIONES PARA V Ref. 000236503 044 00044320010026932082 002601001805080000236503 MARIO BOSS CARS SA DE CV		14,418.80			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,371.04			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0805188FAC 105 REFACCIONES PARA VEHIC Ref. 000236504 044 00044320010045811058 002601001805080000236504 COUNTRY SERVICES CENTER SA DE					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0805188FAC 20861 PUBLICIDAD PREDIAL Ref. 000236505 014 00014180515007318060 002601001805080000236505 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		787,872.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 90676 PUBLICIDAD POR INERNBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		51,897.24			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33368		7,301.31		2,592,874.09	2,592,874.09
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33373		1,550.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33380		2,730.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33336		1,288.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33352		2,079.60			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33391		9,999.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0905188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000326136 002 00002320700632831599 002601001805090000326136 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		308,134.28			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33384		4,524.10			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 140 PROV 09 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 141 PAG PROV 09 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33385		16,530.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33397		30,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33396		40,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33376		50,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 113 RENTA MAQUINARIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33348		9,889.76			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,126.01			



<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 33347					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33335		14,823.88			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33386		5,389.64		2,487,809.82	2,487,809.82
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33378		218,047.50			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33389		1,032.12			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31397		451.38			
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 142 PAG PROV 10 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,800,000.00		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 100518811 FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHI Ref. 000439079 002 00002320700632831599 002601001805100000439079 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		65,217.52			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1005188F 10356A MANTTO VEHICULOS Ref. 000439080 014 00014320920009407191 002601001805100000439080 GONZALEZ JASSO ISMAEL		5,180.29			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1005188FACT A 35 IMPRESION COMPROBANT Ref. 000439081 014 00014416605612251358 002601001805100000439081 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		1,856.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1005188FACT HESTSOSC501 RECOLECCION D Ref. 000439082 072 00072320001700281713 002601001805100000439082 HASAR S S A DE C V		1,716,124.13			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1005188F 2495 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000439083 072 00072320004131997864 002601001805100000439083 PIER COM SA DE CV		19,693.32			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33393		70,000.00		2,190,207.56	2,190,207.56
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 33395		10,594.96			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1105188PROYECTOS DE DESARROLLO SUSTEN Ref. 000542944 021 00021180040395118456 002601001805110000542944 ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCALES		65,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1105188FAC 131 ARRENDAMIENTO POR MAYO Ref. 000549610 002		11,699.40			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320025321395306 002601001805110000549610 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1105188FAC 17413 RENTA POR MARZO 2018 Ref. 000549611 030 00030320900006919178 002601001805110000549611 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA		28,907.52			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1105188FAC 17592 RENTA POR ABRIL 2018 Ref. 000549612 030 00030320900006919178 002601001805110000549612 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA		28,907.52			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1105188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000549613 014 00014320655048564991 002601001805110000549613 OROZCO LARA DULCE LILIANA		34,985.60			
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P143 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,700,000.00		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1105188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000559189 014 00014320655048564991 002601001805110000559189 OROZCO LARA DULCE LILIANA		45,622.80			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1105188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000559190 127 00127320001786994908 002601001805110000559190 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		69,567.97			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1105188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000564103 014 00014320655020676810 002601001805110000564103 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		3,003,820.05			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1105188FAC 38 PRESENTACION ARTISTICA Ref. 000575309 002 00002180701317824015 002601001805110000575309 GUZMAN SOLIS DANIEL		17,400.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1105188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000575310 072 00072320004131997864 002601001805110000575310 PIER COM SA DE CV		119,744.48			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1105188FAC 36 DESECHOS CARNICOS Ref. 000575311 072 00072320002783451116 002601001805110000575311 ECO TRATAMIENTOS Y RE		56,339.81		2,397,617.45	2,397,617.45

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227399 Ref. 33338		20,000.00			
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 144 PAG PROV Y DIF P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,000,000.00		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DE DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,954,369.10			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1405188SUBSIDIO 1ER QUINC MAYO 2018 Ref. 000642870 021 00021320040462044268 002601001805140000642870 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,654,683.83			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1405188ESCRITORIOS PARA EGRESOS Ref. 000646788 014 00014320655055027780 002601001805140000646788 OSMAN MUEBLES GUDALAJARA SA DE		8,932.00			
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 144 PAGO PROV PARC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			609,052.93		
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2793846814 Ref. 33383		3,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33372		64,960.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33240		420.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33270		407.55			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33407		1,077.56		2,298,820.34	2,298,820.34
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1505188FAC 4174 4177 4179 4187 4322 A Ref. 000739213 072 00072320008503046268 002601001805150000739213 DA QUIRARTE SA DE CV		28,893.90			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1505188FAC 167 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000739214 072 00072320002349201852 002601001805150000739214 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		12,459.95			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505188REC 110 ARRENDAMIENTO POR ABRI Ref. 000739215 002 00002320700256468762 002601001805150000739215 VELAZQUEZ MORALES RAMON		4,956.14			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505188REC 111 ARRENDAMIENTO POR ABRI Ref. 000739216 002 00002320700256468762 002601001805150000739216 VELAZQUEZ MORALES RAMON		1,486.12			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1505188FAC 3757 TORTILLA PARA EL PERS Ref. 000739217 030		1,274.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900009506779 002601001805150000739217 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 596 Y 597 EQUIPO COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		26,936.20			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33411		11,600.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33401		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33406		682.67			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33410		552.60			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 145 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			900,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 113 RENTA MAQUINARIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		350,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 142 SUBSIDIO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1505188A CTA FAC 208 SERV LAB FEB 201 Ref. 000798526 030 00030320900000929203 002601001805150000798526 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		215,240.18			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505188A CTA FAC 4108 TRIPOFACTOR Ref. 000798528 002 00002180037551583200 002601001805150000798528 VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA		287,136.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33408		678.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 146 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1505188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000831866 072 00072320005519017970 002601001805150000831866 RUIZ OROZCO ANTONIO		214,330.83		2,887,593.75	2,887,593.75
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PADA8609129P1 Ref. 33413		56,250.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGS560718KA0 Ref. 33412		133,347.68			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33262		426.94			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33454		10,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,899.17			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33443					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33433		7,599.98			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33434		4,749.35			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33435		9,934.97			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33418		10,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33371		600.17			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33423		10,000.00			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 147 PAG PROV 16 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,200,000.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1605188REC 43 SUBSIDIO 2DA QUINC MAYO Ref. 000926609 021 00021320040462044268 002601001805160000926609 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,654,683.83			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1605188REC 87 SUBSIDIO POR MAYO 2018 Ref. 000926610 021 00021320040557519527 002601001805160000926610 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		173,466.66			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1605188REC 18 SUBSIDIO POR MAYO 2018 Ref. 000926611 021 00021320040561197126 002601001805160000926611 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		279,413.33			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33445		3,160.22			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33166		2,671.62			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33351		2,576.71			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33431		2,081.38			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33286		758.94			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TASP B 128 PREST PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605188MTTO VEHICULOS Y REFACCIONES Ref. 000012107 002 00002320700632831599 002601001805160000012107 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		71,921.16			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33436		4,914.32		2,246,137.32	2,246,137.32

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTF610607QT0 Ref. 33402		3,016.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33428		2,292.18			
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P148 PAG PROV 17 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,658,073.57		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201804 040718 Ref. 137B103038		2,658,073.57			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1705188COBRO SER DE ENE 2016 A ABRIL Ref. 000037064 014 00014320655018943157 002601001805170000037064 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		92,770.53			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33463		2,998.98			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 33425		2,975.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33432		3,767.76			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448001308 Ref. 33399		17,227.55			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448001308 Ref. 33462		8,612.29			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2036 SERVICIO DE MANIOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9,860.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1705188SALDO FAC 208 SERV LAB POR FEB Ref. 000057952 030 00030320900000929203 002601001805170000057952 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		215,240.17			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33440		9,355.58			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33438		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1705188FAC 64147 SERVICIO DE COPIADO Ref. 000073339 072 00072320006430166132 002601001805170000073339 SEITON DE MEXICO SA DE CV		101,413.60			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33450		419.47			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1705188CONVENIO CELEBRADO DEL 2013 Ref. 000076443 021 00021320040202945268 002601001805170000076443 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		281,112.84			
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 149 PAG PROV 17 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,800,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1705188FAC 29 SELLOS AUTOMATICOS Ref. 000091943 014 00014416605612251358 002601001805170000091943 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		1,914.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1705188FAC 39 JUEGOS DE RECIBOS E INF Ref. 000091944 014 00014416605612251358 002601001805170000091944 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		8,584.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1705188FAC 48 IMPRESION DE BOLETOS ES Ref. 000091945 014 00014320605822478363 002601001805170000091945 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		52,316.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33285		497.82		3,229,763.55	3,229,763.55
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 33426		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 33458		24,602.29			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33409		683.04			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33468		7,501.34			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33467		3,132.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448001308 Ref. 33365		17,982.01			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33415		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33446		11,344.80			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136557678 Ref. 33452		22,429.30			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33465		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 151 PAG PROV 18 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,000,000.00		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 12810 CAMPANA PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		93,049.40			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 944 A 946 CARTUCHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		89,325.51			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1805188FAC 4190 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000192033 072 00072320008503046268 002601001805180000192033 DA QUIRARTE SA DE CV		63,653.16			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,578.10			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1805188FAC 166 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000192034 072 00072320002349201852 002601001805180000192034					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1805188FAC 3758 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000192035 030 00030320900009506779 002601001805180000192035		2,512.00			
		PERNES CARNES FINAS SA DE CV HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1805188FAC 1597 ACTUALIZACION SIST C1 Ref. 000192036 072 00072320002078191534 002601001805180000192036		27,848.58			
		HL SOFTWARE SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805188FAC 27710 MTTTO VEHICULOS Ref. 000192037 002 00002320025712581800 002601001805180000192037		84,647.29			
		JALISCO MOTORS SA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805188FAC 12793 VEHICULO FORD NUEVO Ref. 000192038 002 00002320025712581800 002601001805180000192038		547,012.00			
		JALISCO MOTORS SA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805188FAC 204 198 212 201 197 199 MT Ref. 000192039 002 00002375700928521623 002601001805180000192039		17,133.20			
		MAYA ZARATE IVONNE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1805188FAC 21198 PUBLICIDAD PARA PRED Ref. 000192040 014 00014180515007318060 002601001805180000192040		751,332.00			
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1805188FAC 11883 CAMPANA PRREDIAL Ref. 000192041 072 00072320005617892482 002601001805180000192041		420,476.80			
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1805188FAC 45163 TRANSMISION DE SPOTS Ref. 000192042 014 00014320655025529742 002601001805180000192042		178,830.24			
		TELEFONIA POR CABLE S A DE C					
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33469		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33470		10,092.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33400		550.00			



<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33464		4,292.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000133TRASP B 133 APORT MPAL Ref. 000226502 072 00072320003642330720 002601001805180000226502 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		105,031.20			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805188FAC 23793 A 23797 BATA SABANAS Ref. 000230813 002 00002320025754990776 002601001805180000230813 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCC		46,603.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1805188FAC 310 PROMOCION Y DIFUSION Ref. 000230814 014 00014320605957410319 002601001805180000230814 LOZA LEPE LUIS FERNANDO		58,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33444		3,178.50		3,552,443.79	3,552,443.79
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 33466		10,030.05			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33427		5,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2105188FAC SOS531 RECOLECCION DE BAS Ref. 000265534 072 00072320001700281713 002601001805210000265534 HASAR S S A DE C V		1,875,311.29			
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 152 PAG PROV 21 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,700,000.00		
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33451		3,674.08			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33403		3,500.10			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33405		3,500.10			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33404		3,759.90			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33417		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33421		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33355		930.66			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2776 2909 2805 2786 2785 2BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		127,659.39			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2105188REC 72 SUBSIDIO MAYO 2018 Ref. 000313333 021 00021320040520799280		90,133.33			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001805210000313333					
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000,000.00			
		2105188SALDO FAC 4108 ASTILLADORA Ref. 000313334 002					
		00002180037551583200					
		002601001805210000313334					
		VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		22,728.24		2,086,216.65	2,086,216.65
		2105188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000313335 127					
		00127320001786994908					
		002601001805210000313335					
		TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,716.80			
		REC 79 ARRENDAMIENTO POR MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		31,889.80			
		2205188FAC 81330 BOTA INDUSTRIAL Ref. 000336081 002					
		00002320650493724982					
		002601001805220000336081					
		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		34,202.64			
		2205188FAC 71464 RECOLECCION DE VALOR Ref. 000336082 072					
		00072320001421688132					
		002601001805220000336082					
		ARMSTRONG ARMORED					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		25,440.00			
		2205188REC 148 152 Y 153 ARRENDAMIENT Ref. 000336083 036					
		00036320401239823738					
		002601001805220000336083					
		ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		200.00			
		2205188PAGO DE AGUA Ref. 000336084 036					
		00036320401239823738					
		002601001805220000336084					
		ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,600.00			
		2205188REC 144 ARRENDAMIENTO ABRIL 20 Ref. 000336085 036					
		00036320401239823738					
		002601001805220000336085					
		ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		TRASP P 153 PAG PROV 22 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		FAC 861 MATERIALES Y MANO DE OBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,475.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33487					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33479					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		123,714.01			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2205188FAC 25836 PUBLICIDAD Ref. 000356599 014 00014320515006577895 002601001805220000356599 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33477		10,000.00			
22/MAY	22/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 154 PAG PROV 22 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			720,000.00		
22/MAY	22/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33474		967.38			
22/MAY	22/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33481		2,842.00			
22/MAY	22/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444343387 Ref. 33482		15,000.00			
22/MAY	22/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A3293 MTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,735.20			
22/MAY	22/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 63522 A 63527 HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		121,800.00			
22/MAY	22/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2205188MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 000382835 002 00002320700632831599 002601001805220000382835 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		300,759.00			
22/MAY	22/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2205188REFACCIONES Y MTTO DE VEHICULO Ref. 000382836 014 00014320655048564991 002601001805220000382836 OROZCO LARA DULCE LILIANA		102,776.00			
22/MAY	22/MAY T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2205188FAC B60241831F13 SERVICIO DE Ref. 000382837 127 00127180001090611094 002601001805220000382837 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		89,320.00			
22/MAY	22/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2205188FAC 011 MTTO VEHICULO ECO 474 Ref. 000382838 044 00044320010026932082 002601001805220000382838 MARIO BOSS CARS SA DE CV		9,952.80			
22/MAY	22/MAY T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220518DEVOLUCION DE FONDOS PAGO DUPL Ref. 005322990 002 00002320819400313460 085901686764314280 MA GUADALUPE,GUIZAR/CONTRERAS			43,500.00		
22/MAY	22/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33473		5,818.28			
22/MAY	22/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 33492		5,127.93			
22/MAY	22/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,175.44		3,500,116.03	3,500,116.03

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 33493					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONB490630N2A Ref. 33489		34,040.17			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALG840618 Ref. 33460		29,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTABIMRCASH Ref. REFBNTC00351490		46,748.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2305188SILLAS OPERATIVAS Ref. 000419899 014 00014320605634449124 002601001805230000419899 MARROQUIN HERNANDEZ ANA MARGAR		3,378.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2305188FAC 1654 SILLAS Y CREDENZAS PA Ref. 000419900 014 00014320655055027780 002601001805230000419900 OSMAN MUEBLES GUDALAJARA SA DE		19,952.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2305188FAC 1653 MOBILIARIO PARA EGRES Ref. 000419901 014 00014320655055027780 002601001805230000419901 OSMAN MUEBLES GUDALAJARA SA DE		58,939.60			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33275		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2305188SALDO FAC 99 MOTOBOMBAS Ref. 000437340 021 00021320040598410494 002601001805230000437340 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		704,327.90			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33488		15,219.97			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33495		23,871.41			
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 156 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			900,000.00		
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 155 PAG PROV 23 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,500,000.00		
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07101780000710178 Ref. 000454188 002 00002180087005715574 002601001805230000454188 BANOBRAS		2,612,864.92			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07102410000710241 Ref. 000454189 002 00002180087005715574 002601001805230000454189 BANOBRAS		878,510.65			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12207200001220720 Ref. 000454190 002		2,304,895.32			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002180087005715574 002601001805230000454190 BANOBRAS					
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2305188FAC 2865 PLAYERA Y GORRAS Ref. 000455560 030 00030320900002028597 002601001805230000455560 UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV		800,052.00			
23/MAY	23/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC DC987 TRANSPORTE A PERSONABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,060.00		
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2305188REFACCIONES Y MTTO VEHICULOS Ref. 000468480 014 00014320655048564991 002601001805230000468480 OROZCO LARA DULCE LILIANA		94,719.80			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2305188FAC 4775 4770 3844 4774 4778 M Ref. 000468481 002 00002320700632831599 002601001805230000468481 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		42,027.96			
23/MAY	23/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		139,927.61		3,077,580.72	3,077,580.72
24/MAY	24/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM310727KD4 Ref. 33326		55,492.46			
24/MAY	24/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM310727KD4 Ref. 33327		18,794.82			
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3146 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			35,960.00		
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 3118 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			42,760.00		
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2405188FAC 24 Y 27 MTTO VEHICULOS Ref. 000521734 044 00044320010045811058 002601001805240000521734 COUNTRY SERVICES CENTER SA DE		83,514.20			
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 7302221 PUBLICIDAD RADIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			86,304.00		
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405188FAC 45918 MANEJO DE REDES SOCI Ref. 000522612 072		162,400.00			
24/MAY	24/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 157 PAG PROV 29 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				500,000.00	
24/MAY	24/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 158 PAG PROV 23 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				600,000.00	
24/MAY	24/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33483		2,691.04			
24/MAY	24/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			162,400.00	3,852,064.20	3,852,064.20

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2405188FAC 45918 MANEJO DE REDES SOCI Ref. 000522612 072					
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33475		973.02			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2505188FAC 212 SERV LAB MARZO 2018 Ref. 000654143 030 00030320900000929203 002601001805250000654143 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		445,399.64			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33476		407.40			
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 159 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,100,000.00		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 160 PAG PROV 25 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505188FAC 2468 2472 2479 2478 REFACC Ref. 000704091 072 00072320004131997864 002601001805250000704091 PIER COM SA DE CV		47,747.92			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505188FAC 35 37 Y 38 TRANSPORTACIONE Ref. 000704092 072 00072320002783451116 002601001805250000704092 ECO TRATAMIENTOS Y RE		177,522.69			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505188FAC 64616 SERVICIO DE COPIADO Ref. 000704093 072 00072320006430166132 002601001805250000704093 SEITON DE MEXICO SA DE CV		13,531.26			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3246 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,889.56			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		156,365.63			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505188FAC 14 LAMPARAS BALASTRAS Y CA Ref. 000704094 072 00072320002214203862 002601001805250000704094 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		150,229.19			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505188FAC 9 Y 10 MATERIAL ELECTRICO Ref. 000704095 072 00072320002214203862 002601001805250000704095 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		101,406.96			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2505188FAC 483 Y 487 REF PARA VEHICUL Ref. 000704096 127 00127320001786994908 002601001805250000704096 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		16,826.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2505188FAC 862 Y 3416EA INTERNET Ref. 000704097 127		178,640.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00127180001090611094					
		002601001805250000704097					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		51,683.72			
		2505188FAC 10398 10301 Y 10475 MTTO V Ref. 000704098 014					
		00014320920009407191					
		002601001805250000704098					
		GONZALEZ JASSO ISMAEL					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,213,669.41			
		2505188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000706945 014					
		00014320655020676810					
		002601001805250000706945					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		2,010,854.10			
		2505188FAC SOS562 RECOLECCION DE BAS Ref. 000707469 072					
		00072320001700281713					
		002601001805250000707469					
		HASAR S S A DE C V					
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		Ref. 33498					
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,715.00		3,769,202.70	3,769,202.70
		Ref. 33499					
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,137.65			
		0448001308 Ref. 33480					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,063.49		3,724,001.56	3,724,001.56
		FAC 601 ESCANER PARA INGRESOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,607,068.92		
		TRASP P 162 PAG PRO Y DIF 29 5BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,952,385.09			
		VALES DE DESPENSA DE 2DA QUINCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASP P 161 PAG PROV 28 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,227.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33344					
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33510					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,013.70			
		2905188BOTAS Ref. 000876672 002					
		00002225425800005702					
		002601001805290000876672					
		DISTRIBUIDORES Y VENTILADORES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,994.95			
		29051885 VENTILADORES Ref. 000876673 002					
		00002580008777305574					
		002601001805290000876673					
		HOME DEPOT S DE RL DE CV					
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,458.50			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33507					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,096,364.00			
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,908,941.00			
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		783,974.52		3,560,711.52	3,560,711.52
		CONSUMO DE ENERGIA ELEC PORTEOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,306.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33508					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33523					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33522					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,443.00			
		3005188FAC 6439 MOBILIARIO Ref. 000099318 014 00014320605634449124 002601001805300000099318					
		MARROQUIN HERNANDEZ ANA MARGAR					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,453.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33506					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		334,561.37			
		3005188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000112197 072 00072320005519017970 002601001805300000112197					
		RUIZ OROZCO ANTONIO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		55,907.82		3,126,039.01	3,126,039.01
		3005188FAC AB 39 TRANSPORTACION DE DE Ref. 000112198 072 00072320002783451116 002601001805300000112198					
		ECO TRATAMIENTOS Y RE					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,949.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 33517					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 33527					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,231.23			
		0448001308 Ref. 33515					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		201,390.92			
		3105188MEDICAMENTOS Ref. 000185502 021 00021320040144092541 002601001805310000185502					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASP P 163 PAG PROV 31 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		754.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33502					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33424					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3105188FAC 1129 IMPLEMENTACION DE SIS Ref. 000232634 014 00014320920008286180 002601001805310000232634 SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES SA		917,560.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 164 PAG PROV 31 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,800,000.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105188FAC 12891 COMPRA VEHICULOS Ref. 000256430 002 00002320025712581800 002601001805310000256430 JALISCO MOTORS SA		487,004.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105188FAC 12889 COMPRA VEHICULO Ref. 000256431 002 00002320025712581800 002601001805310000256431 JALISCO MOTORS SA		487,004.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105188FAC 12890 COMPRA VEHICULO Ref. 000256432 002 00002320025712581800 002601001805310000256432 JALISCO MOTORS SA		487,004.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105188FAC SOS598 RECOLECCION DE BAS Ref. 000257370 072 00072320001700281713 002601001805310000257370 HASAR S S A DE C V		1,979,078.42			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3105188REC 9 SUBSIDIO MES MAYO 18 Ref. 000267811 021 00021320040557517545 002601001805310000267811 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		90,133.33			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105188MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 000269702 002 00002320700632831599 002601001805310000269702 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		163,618.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3105188MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 000269703 014 00014320655048564991 002601001805310000269703 OROZCO LARA DULCE LILIANA		136,884.64		3,904,927.28	3,904,927.28

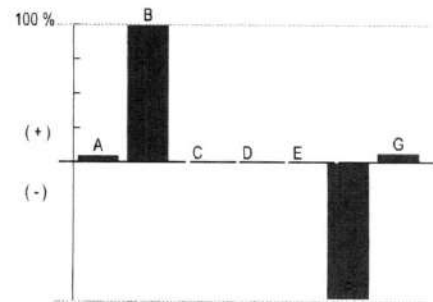
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,209,836.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	338
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,080,095.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,034,668.49	5.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,080,095.42	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 (-)	-56,209,836.63	-98.47%	F
Saldo Final	3,904,927.28	6.84%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0170490911
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001704909116 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490911
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490911
No. 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:**

A47472CF-78A5-4B95-A449-A475D8DDF243

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dQYalB9yxlqvFoGjwlsTNDxi6N1eIMdk6pZuHhdTC/AxzesrvVKfpoBEoXSTjghSBYXIQa9EiyD0dTJTsTn5AnqYuM  
GvNRQWpYCDZNhnszFhc4t7XVxT6XZ1f15utaiFXG7XX6w7ynxeSlb5sapHJlqu/UJCh3ovtoIxdU+ExCmjK91Ez1rGf  
R7dV4pYngwX/goOXXXbnclOYhIJX6T24UwWzeQA2Qva4RB6nRdDHBDJLDQq/AZwByXHdLYopH3u/Sc6bFGMT  
D7Wqb45mR5uPJsCTI9yeuq1nvR+8cf1W8yu2ANK9M6xCR8AO2L+5MWxwNKQLVXfLPHB/P6NWoTNug==

**Sello SAT**

OxIED/BvwsJbCikAJRWY2gHzWtQy9aMxuvqz2F4BMskfknImqFJEameXNC2Jx6oGD3SqAxSZV51thyHnFskWwyrb  
KiuFghyee3slKevafq4JRV4bGyJBOY0d0XsQDx5E8DwFxr4w9F9/F6Uhe7MXQ4J1xVt1Miv19v6zbgHemx39j1X9g  
vAffnsKR0rOWwi3Vqbc2rXSU1eRjYhCTZdoPWZ6MF2EJGi5I/PBRaxHtgNZz9X/6i9ain616fsoDnC4aHaMFHuboP  
bJZ7uG+0/x9OrzgD2zjz6mXF9WK3Jf15Y8oyEdvV5Dn1BiktVmjtzDrwCoEMVmigYvTyjQnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:18:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A47472CF-78A5-4B95-A449-A475D8DDF243|2018-06-01T05:18:18|dQYalB9yxlqvFoGjwlsTNDxi6N1eIMdk6pZuHhdTC/AxzesrvVKfpoBEoXSTjghSBYXIQa9EiyD0dTJTsTn5AnqYuMGvNRQWpYCDZNhnszFhc4t7XVxT6XZ1f15utaiFXG7XX6w7ynxeSlb5sapHJlqu/UJCh3ovtoIxdU+ExCmjK91Ez1rGfR7dV4pYngwX/goOXXXbnclOYhIJX6T24UwWzeQA2Qva4RB6nRdDHBDJLDQq/AZwByXHdLYopH3u/Sc6bFGMTD7Wqb45mR5uPJsCTI9yeuq1nvR+8cf1W8yu2ANK9M6xCR8AO2L+5MWxwNKQLVXfLPHB/P6NWoTNug==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-401-000-0011

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		829,657.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	177	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,015,742.61
Saldo de Operación Inicial		1,015,742.61
Depósitos / Abonos (+)	56	692,862,617.12
Retiros / Cargos (-)	208	692,651,222.25
Saldo Final (+)		1,227,137.48
Saldo de Operación Final		1,227,137.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355309743	PAGARE	6.00%	%	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1961			26,708,084.17		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1962			4,151,256.53		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0170490776
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000109TRASP B 109 PENS 2A Q048 Ref. 000738735 060 00060320000971966304 002601001805020000738735 Municipio de San Pedro Tlaquep		11,175,426.51			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10329		1,322.14			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10338		1,372.77			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000110trasp b 110 aport mpal 2aq048 Ref. 005345133 072 00072320003642331114 8846APAC201805020582810819 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,499,369.82		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 10411		93,661.67			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10320		2,527.51			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10332		750.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10309		1,934.33			
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1963		21,370,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10306		1,849.15			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10323		2,482.46		723,126.59	723,126.59
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1963			21,373,235.18		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10330		2,164.94			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10343		1,598.18			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10347		2,405.15			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM800829- Ref. 10345		1,862.72			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 058 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			12,679.41		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10348		861.05			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 10353		2,289.68			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000058trasp n 058 prov ret c n Ref. 005233569 072 00072320003642331114 8846APAB201805030583344543 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,552.77		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 10240		1,502.05			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 10351		1,502.05			
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1964		21,370,000.00		729,408.13	729,408.13
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 10325		2,189.26			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 10344		1,292.26			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10317		2,705.79			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 10307		2,075.34			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 10336		1,590.45			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 10304		1,369.58			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 10349		993.50			
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1964			21,373,235.18		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10335		1,392.13			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10326		1,490.24			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10305		1,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10318		1,507.64			
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1965		21,370,000.00		714,837.12	714,837.12
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10216		1,161.23			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10189		1,124.57			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10327		1,161.23			
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1965			21,379,705.54		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10190		1,325.74			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10355		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1966		21,400,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10314		2,438.87		684,831.02	684,831.02

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 10331		2,390.25			
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1966			21,403,239.72		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NO 060 PROV RET C N13004BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			13,004.82		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 059 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,352.84		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000059trasp n 059 Ref. 005168619 072 00072320003642331114 8846APAB201805080584787315 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			359.04		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10356		1,497.37			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10342		895.96			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10231		895.96			
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1967		21,400,000.00		699,107.90	699,107.90
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1967			21,403,239.72		
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 062 PROV RET D MAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			538,362.85		
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N061 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			12,562.44		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000062trasp n 62 prov ret c n Ref. 005110344 072 00072320003642331114 8846CAP4201805090585167356 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			72,840.30		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10301		1,325.74			
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1968		22,000,000.00		724,787.47	724,787.47
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHP841216I22 Ref. 10359		1,528.77			
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1968			22,003,330.56		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10205		800.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10316		800.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 10310		1,872.60			
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1969		22,000,000.00		723,116.66	723,116.66

<b>No. Cuenta</b>	0170490776
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1969			22,003,330.56		
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 119 PREST PAG PROG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		900,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10303		1,773.97			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10192		1,773.97			
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1971		18,000,000.00			
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00		822,899.28	822,899.28
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10315		769.51		822,129.77	822,899.28
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1971			18,008,175.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000063N63 RET NOMINA 1A QUINC MAYO 1 Ref. 005295234 072 00072320003642331114 8846CAP1201805140586781716 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,197,421.14		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1972		22,250,000.00		777,725.91	777,725.91
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1972			22,253,368.40		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10454		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10452		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10449		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10424		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10416		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10427		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10415		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10429		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10442		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10419		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10447		500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10457		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10445		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10418		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10450		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10420		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10448		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10431		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10464		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10434		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10453		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10451		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10456		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10458		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10455		500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10465		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10462		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10417		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10437		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10460		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10438		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10461		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10441		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10435		250.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490776
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10436		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10433		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10440		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10423		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10430		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10422		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10432		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10439		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10459		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10444		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10443		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10425		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10446		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10426		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463		250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 10339		1,022.28			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 10113		1,428.36			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 10228		1,022.28			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10500		2,481.61			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10523		3,791.27			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10230		1,200.36			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10115		1,718.64			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10485		4,554.89			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1973		22,250,000.00		745,874.62	745,874.62
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518J6A Ref. 10470		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1973			22,253,368.40		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10337		1,895.64			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 10519		2,289.68			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10475		1,872.60			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 055 PROV RET 2A QA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,615,046.56		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 063 PROV RET F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,689,953.50		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 111 APORT MPAL 2A QA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,403,295.23		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B122 APORT MPAL 1A QM8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,411,982.61		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10498		750.00			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 064 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,149.08		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10471		1,849.15			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 127 REINT PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,400,000.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000120TRASP B 120 PAG PENS 1A QM8 Ref. 000942106 060 00060320000971966304 002601001805160000942106 Municipio de San Pedro Tlaquep		11,175,426.51			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000120TRASP B 120 B COMP PAG PENS Ref. 000947599 060 00060320000971966304 002601001805160000947599 Municipio de San Pedro Tlaquep		84,682.28			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10474		1,934.33			
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1974		35,450,000.00		798,769.81	798,769.81
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 10483		2,705.79			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROLL810323140 Ref. 10515		993.50			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 10481				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,419.34			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 10518				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,084.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 10520				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,189.26			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 10491				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,292.26			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 10510				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,369.58			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 10469				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,590.45			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 10502				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,075.34			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 10472				
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			35,455,366.74		
			Ref. 1974				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,867.09			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10499				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,322.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFC820608-514 Ref. 10495				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,500,657.85		
			0000121trasp b 121 aport mpal 1qm8 Ref. 005193898 072				
			00072320003642331114				
			8846APA7201805170588453374				
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,273.81		
			0000064trasp n 064 prov ret c n Ref. 005193899 072				
			00072320003642331114				
			8846APAB201805170588453375				
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10521				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,438.87			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-JK9 Ref. 10479				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,862.72			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM800829- Ref. 10511				
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		35,800,000.00			
			Ref. 1975				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,482.46		1,927,375.41	1,927,375.41
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10489				
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			35,805,966.67		
			Ref. 1975				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,598.18			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10509				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,372.77			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10504				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,164.94			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10496				

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514		861.05			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10466		1,325.74			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10494		1,200.15			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10340		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10506		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10229		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10501		1,392.13			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10522		1,497.37			
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1976		37,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10484		1,507.64			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9777		411.51		715,510.60	715,510.60
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 10324		1,325.40			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 10490		1,325.40			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 10497		2,350.93			
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1976			37,018,500.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 10512		1,999.15			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 10346		1,861.85			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10210		1,058.08			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10321		1,058.08			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10487		1,269.69			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10477		100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10312		100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10513		2,405.15			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10322		1,597.77			



<b>No. Cuenta</b>	0170490776
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10211		1,695.45			
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1977		36,900,000.00		815,863.65	815,863.65
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1977			36,906,150.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10476		888.09			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10311		888.09			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10486		2,527.51			
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1978		36,900,000.00		817,709.96	817,709.96
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1978			36,906,150.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10492		1,490.24			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066trasp n 066 prov ret c n Ref. 005121182 072 00072320003642331114 8846APAC201805230590157033 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			73.47		
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 066 PROV RE C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			122.87		
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 067 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			412.64		
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 069 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			19,727.03		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1979		36,900,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10467		1,623.44			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10302		1,623.44		839,458.85	839,458.85
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1979			36,906,150.00		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N68 RET ACADEMIA POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			221.04		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N65 RET ACADEMIA POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,578.80		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 070 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,919.49		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1980		36,900,000.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000070trasp n 070 prov ret c n Ref. 005289406 072 00072320003642331114			3,374.64	857,702.82	857,702.82

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP3201805240590649869	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1980			36,906,150.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10525		1,528.77			
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1981		36,950,000.00		812,324.05	812,324.05
26/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10358		2,245.12			
26/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9841		2,245.12			
26/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10524		2,245.12		805,588.69	812,324.05
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1981			36,968,475.00		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10350		2,414.40			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10516		2,414.40			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10480		769.51			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10508		895.96			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10473		1,289.13			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9961		1,289.13			
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 18 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			12,102.76		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 019 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			9,266.59		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000018trasp ch 018 prov ret c n Ref. 005342347 072 00072320003642331114 8846CAP2201805280591681652 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			984.67		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1982		36,950,000.00		837,345.18	837,345.18
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1982			36,956,158.33		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000071NOMINA 2A QUINC MAYO 2018 Ref. 005061045 072 00072320003642331114 8846APAB201805290591957847 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,193,590.17		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 072 PROV RET HONO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			222,605.22		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		41,150,000.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 073 ACADEM POL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,032.60	1,065,731.50	1,065,731.50
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1983			41,156,858.33		
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 153 PREST PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 10588		1,872.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000149TRASP B 149 RETROACT JUIC LAB Ref. 000063773 060 00060320000971966304 002601001805300000063773 Municipio de San Pedro Tlaquep		503,980.40			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10629		2,414.40			
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1984		40,700,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10613		2,481.61		511,840.82	511,840.82
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1984			40,706,783.33		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10612		1,986.10			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10624		1,862.72			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10636		3,791.27			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000146TRASP B 146 PAG P 2A QM8 Ref. 000228057 060 00060320000971966304 002601001805310000228057 Municipio de San Pedro Tlaquep		11,277,465.71			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 075 PROV RE C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			463.70		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 154 PREST PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,800,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 10632		2,289.68			
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1985		23,900,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA770217-FVA Ref. 10598		4,554.89		1,227,137.48	1,227,137.48

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	692,651,222.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	692,862,617.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	00001985	31/05/18	01/06/18	23,900,000.00	D001	6.00%			0.0000%

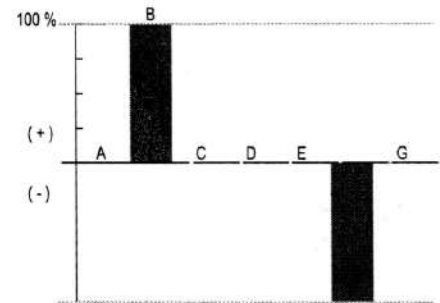
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	00001984	30/05/18	31/05/18	40,700,000.00	D001	6.00%	0.00	6,783.33		
1355309743	00001983	29/05/18	30/05/18	41,150,000.00	D001	6.00%	0.00	6,858.33		
1355309743	00001982	28/05/18	29/05/18	36,950,000.00	D001	6.00%	0.00	6,158.33		
1355309743	00001981	25/05/18	28/05/18	36,950,000.00	D003	6.00%	0.00	18,475.00		
1355309743	00001980	24/05/18	25/05/18	36,900,000.00	D001	6.00%	0.00	6,150.00		
1355309743	00001979	23/05/18	24/05/18	36,900,000.00	D001	6.00%	0.00	6,150.00		
1355309743	00001978	22/05/18	23/05/18	36,900,000.00	D001	6.00%	0.00	6,150.00		
1355309743	00001977	21/05/18	22/05/18	36,900,000.00	D001	6.00%	0.00	6,150.00		
1355309743	00001976	18/05/18	21/05/18	37,000,000.00	D003	6.00%	0.00	18,500.00		
1355309743	00001975	17/05/18	18/05/18	35,800,000.00	D001	6.00%	0.00	5,966.67		
1355309743	00001974	16/05/18	17/05/18	35,450,000.00	D001	5.45%	0.00	5,366.74		
1355309743	00001973	15/05/18	16/05/18	22,250,000.00	D001	5.45%	0.00	3,368.40		
1355309743	00001972	14/05/18	15/05/18	22,250,000.00	D001	5.45%	0.00	3,368.40		
1355309743	00001971	11/05/18	14/05/18	18,000,000.00	D003	5.45%	0.00	8,175.00		
1355309743	00001970	11/05/18	14/05/18	19,000,000.00	D003	5.45%	0.00	0.00		
1355309743	00001969	10/05/18	11/05/18	22,000,000.00	D001	5.45%	0.00	3,330.56		
1355309743	00001968	09/05/18	10/05/18	22,000,000.00	D001	5.45%	0.00	3,330.56		
1355309743	00001967	08/05/18	09/05/18	21,400,000.00	D001	5.45%	0.00	3,239.72		
1355309743	00001966	07/05/18	08/05/18	21,400,000.00	D001	5.45%	0.00	3,239.72		
1355309743	00001965	04/05/18	07/05/18	21,370,000.00	D003	5.45%	0.00	9,705.54		
1355309743	00001964	03/05/18	04/05/18	21,370,000.00	D001	5.45%	0.00	3,235.18		
1355309743	00001963	02/05/18	03/05/18	21,370,000.00	D001	5.45%	0.00	3,235.18		
1355309743	00001962	30/04/18	02/05/18	4,150,000.00	D002	5.45%	0.00	1,256.53		
1355309743	00001961	30/04/18	02/05/18	26,700,000.00	D002	5.45%	0.00	8,084.17		
						Total	0.00	146,277.36		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,015,742.61	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	692,862,617.12	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 (-)	-692,651,222.25	-99.96%	F
Saldo Final	1,227,137.48	0.17%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0170490776
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001704907765 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490776
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490776
No. 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:**

**Certificado**

5DC4CC00-E166-4777-A7AB-D246FBA4AED6

00001000000403784184

**Sello Digital**

cDa/BeLVnl4uKnf8Mxk3N9isiZubvFW2PbeATPXLbQcRqzh+ZW03KSbHEs5Oei6fxjyqvYcht7sIRDfUp9zdWdCxxfrQ+qV9mL5BICK2pM4E2JZoVF4luqoNcQSSoniHoiEbzkEFue+L/x/u6cAOv7vnjyla8e0nwyT5mUQ4Qi8MySZ13spTs xYVXUuQ1RFKTq6DyGw16ppuSyqZvRnyv3CxtE67ej/m5zoUQiC7HrLQQ6f2O0t1y9zmiH0jGgwfrdjCH6OabR+4LTAHqZenhpAniUBx5CY2zPq0O9FfkkEt0aMoRXNE2eWjN3cqzcdUf6gpk6DVG/qBtLOs6ymQ==

**Sello SAT**

awpiNKZ9i7jVrB2Spo160rQUtXmhpNNFr38m5Yimxwfkid3m53wrZLauzN9J/A8msQq2T4WlrQAXGjsEIDWj/vlp4VK S+aeDRCVCBD4FALcyRXFufxd9/FNBGCT/d2qIQtsWTukInLw9GWTxFVt+aoRKBrdZeWGJNr4coQN8LpiubmP1I2 kQwa+FgY1GnYzMb3rP0cLF7WbSYr1tzuA/cW/MCsEqcvAz5rB9wYvI1NqmvIOMUniiuxPBriCy1b3fygF4SAOD3rf5 RZqOcyha8DdqpClc4UxiTssK7VMq45xJ4zfXcGLkqGnyB1MurYuprPuhowVDNR1TIDDjYr0wQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:21:11

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5DC4CC00-E166-4777-A7AB-D246FBA4AED6|2018-06-01T05:21:11|cDa/BeLVnl4uKnf8Mxk3N9isiZubvFW2PbeATPXLbQcRqzh+ZW03KSbHEs5Oei6fxjyqvYcht7sIRDfUp9zdWdCxxfrQ+qV9mL5BICK2pM4E2JZoVF4luqoNcQSSoniHoiEbzkEFue+L/x/u6cAOv7vnjyla8e0nwyT5mUQ4Qi8MySZ13spTs xYVXUuQ1RFKTq6DyGw16ppuSyqZvRnyv3CxtE67ej/m5zoUQiC7HrLQQ6f2O0t1y9zmiH0jGgwfrdjCH6OabR+4LTAHqZenhpAniUBx5CY2zPq0O9FfkkEt0aMoRXNE2eWjN3cqzcdUf6gpk6DVG/qBtLOs6ymQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



1112-401-000-0018

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		25,077.04
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	135	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,554.39
Saldo de Operación Inicial		18,554.39
Depósitos / Abonos (+)	167	19,815,133.00
Retiros / Cargos (-)	24	19,800,487.20
Saldo Final (+)		33,200.19
Saldo de Operación Final		33,200.19
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		
1369447687	PAGARE	5.45%	5.60%	001.51	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0186746292
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR18/30ABR18							
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 128			900,272.50		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 08:11 PRAC D265 FOLIO:3274 Ref. *****6292			138.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8639			56.09		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8640			21.36		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8641			263.95		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8642			26.33		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8643			5.16		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8644			79.14		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 129		900,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8646			70.89		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8647			9.28		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8648			22.18	19,032.16	19,032.16
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 129			900,136.25		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8650			40.28		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8651			83.83		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8652			12.64		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 130		900,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8654			20.17		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8655			63.46	19,388.79	19,388.79
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 130			900,136.25		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8657			3.18		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 131		900,000.00			

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8659			45.16	19,573.38	19,573.38
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 131			900,408.75		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8661			3.28		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8662			54.34		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8663			62.53		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8664			77.44		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8665			22.82		
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 132		900,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8667			139.75		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8668			3.96		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8671			26.46		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8672			18.12		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8673			30.42		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8674			52.86	20,474.11	20,474.11
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 132			900,136.25		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8676			4.86		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8677			199.72		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8678			58.20		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8679			15.28		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8680			84.05		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8681			11.54		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 133		900,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8683			75.53	21,059.54	21,059.54
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 133			900,136.25		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8685			14.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8686			27.88		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 134		900,000.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8688			131.45	21,369.13	21,369.13
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 134			900,136.25		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8690			30.08		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8691			106.64		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8692			8.27		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8693			33.02		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 135		900,000.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8695			24.07		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8696			5.32	21,712.78	21,712.78
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 135			900,136.25		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8698			55.44		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8699			16.61		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8700			76.50		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 136		900,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8702			11.29		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8703			168.17		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8704			231.06	22,408.10	22,408.10
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 136			900,408.75		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 07:22 PRAC D264 FOLIO:2915 Ref. *****6292			52.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8709			3.66		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8710			107.92		

<b>No. Cuenta</b>	0186746292
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8711			129.78		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8712			193.05		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 137		900,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8714			161.40		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8715			65.58		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8716			36.22	23,566.46	23,566.46
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 137			900,136.25		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8718			75.55		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8719			2.16		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8720			1.12		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8721			67.32		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8722			7.88		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8723			126.65		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8724			12.42		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8725			382.43		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8726			82.79		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 138		900,000.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8728			302.22	24,763.25	24,763.25
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 138			900,136.25		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8730			19.74		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8731			179.11		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8732			19.20		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8733			5.36		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 139		900,000.00			

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8735			314.54		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8736			61.54		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8737			0.82		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 17:05 PRAC D264 FOLIO:4259 Ref. *****6292			30.00	25,529.81	25,529.81
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 139			900,136.25		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8740			11.62		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8741			176.86		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8742			48.66		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8743			1.80		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8744			103.05		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8745			80.78		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 140		900,000.00		26,088.83	26,088.83
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 140			900,136.25		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 08:00 PRAC D265 FOLIO:0380 Ref. *****6292			24.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8749			9.60		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8750			3.78		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 141		900,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8752			124.61	26,387.07	26,387.07
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 141			900,408.75		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 08:17 PRAC D264 FOLIO:6308 Ref. *****6292			37.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8755			170.77		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8756			59.46		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8757			10.08		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8758			14.88		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8759			150.95		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 142		900,000.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8761			9.76		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8762			104.54		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8763			10.54	27,363.80	27,363.80
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 142			900,136.25		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8765			8.20		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8766			67.32		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8767			84.90		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 143		900,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8769			8.90		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8770			102.64		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8771			28.40		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8772			46.76		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8773			51.06		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8774			22.25		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8775			8.97		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8776			109.12	28,038.57	28,038.57
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 143			900,136.25		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8778			225.09		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8779			130.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8780			5.24		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 144		900,000.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8782			133.85		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8783			23.32	28,692.82	28,692.82
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 144			900,136.25		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8785			13.53		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8787			49.93		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8789			8.64		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 145		900,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8791			205.99	29,107.16	29,107.16
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 145			900,136.25		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:28 PRAC D264 FOLIO:8099 Ref. *****6292			9.00		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 07:33 PRAC D264 FOLIO:8110 Ref. *****6292			15.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8795			0.82		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8796			399.48		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8797			18.18		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8798			237.16		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 146		900,000.00		29,923.05	29,923.05
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 146			900,408.75		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8801			224.65		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8802			92.65		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8803			45.07		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 147		900,000.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8805			46.88		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8806			131.42		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8807			76.82		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8808			60.14		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8809			11.86	31,021.29	31,021.29
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 147			900,136.25		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8811			2.46		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8812			100.95		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8813			86.24		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 148		900,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8815			117.64		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8816			4.18		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:47 PRAC D265 FOLIO:4833 Ref. *****6292			51.00	31,520.01	31,520.01
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 148			900,136.25		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8819			17.76		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8820			783.68		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 149		900,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8822			4.46		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8823			55.50	32,517.66	32,517.66
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 149			900,136.25		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 08:11 PRAC D265 FOLIO:5398 Ref. *****6292			140.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8826			65.90		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8827			10.92		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 150		900,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8829			290.87		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8830			38.59	33,200.19	33,200.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,800,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
----------------------	---------------	--------------------------	----

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

TOTAL IMPORTE ABONOS

19,815,133.00

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

167

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369447687	PAGARE M.N	00000150	31/05/18	01/06/18	900,000.00	D001	5.45%	5.60	1.51	0.0000%

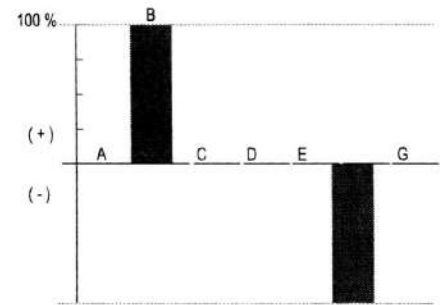
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00000149	30/05/18	31/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000148	29/05/18	30/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000147	28/05/18	29/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000146	25/05/18	28/05/18	900,000.00	D003	5.45%	0.00	408.75	5.59	1.51
1369447687	00000145	24/05/18	25/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000144	23/05/18	24/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000143	22/05/18	23/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000142	21/05/18	22/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000141	18/05/18	21/05/18	900,000.00	D003	5.45%	0.00	408.75	5.59	1.51
1369447687	00000140	17/05/18	18/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000139	16/05/18	17/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000138	15/05/18	16/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000137	14/05/18	15/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000136	11/05/18	14/05/18	900,000.00	D003	5.45%	0.00	408.75	5.59	1.51
1369447687	00000135	10/05/18	11/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000134	09/05/18	10/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000133	08/05/18	09/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000132	07/05/18	08/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000131	04/05/18	07/05/18	900,000.00	D003	5.45%	0.00	408.75	5.59	1.51
1369447687	00000130	03/05/18	04/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000129	02/05/18	03/05/18	900,000.00	D001	5.45%	0.00	136.25	5.60	1.51
1369447687	00000128	30/04/18	02/05/18	900,000.00	D002	5.45%	0.00	272.50	5.60	1.51
						Total	0.00	4,223.75		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,554.39	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,815,133.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,800,487.20	-99.92%	F
Saldo Final	33,200.19	0.16%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0186746292
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001867462927 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0186746292
<b>No. Cliente</b>	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0186746292
No. 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:**

590B01C0-63B7-432C-B8F2-F8CD41C5FAF6

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

ep/6CBNPfoZiATxgR245yncEBucCJsAFT1ZJpdgxcVGxm+eXnljYcDNqJ31GyET+5Yyz28D302R3PsoCTVtv7mwkq2EnEZiXH84w3p1t1IWaSh49E7ALpvYYGxjaS6boWYOWfcb7TaSAQ7HbPjsJhQVjuEa2EhQdzgwgwuq6yC+9IHhXNmHjNtCnOBkJD/w7WUCo/F6bMH567zPjrygtXhm+jlkRDW/Yy5Q7OtP1nT0onzRkNyrM+VgPn7P6PzjD5fDWPcRc1iQl/wLwWD1NWFglBlaiZ+W8rzF4MGallsMwyCz4XucExeWasMX0M4zPjxV0f32ri27ngnbWfygWFQ==

**Sello SAT**

KKaYnm99P+k/CIiq78TjQO+Lwx1RttzNMg7+QmWP7PVPIEN85j5m4CH4Ft7TO9L3PVDVsbTT+hBMrolgVU0GZMjT8rV0smMJldCwN0fUmgb0ITM2KLeRVf9ReCbU/wtS2QOCJjTn/REclRCdMjxoiEYQ5fAc95y9AriB3qhtvTeq6d0exbRrfkohKvSISjFuCsPIZUkdvceFpS96L/91ymmwCOxdj09QyTWDa8D8E7xtcLVFCxU6cgFkfsX3U9F7UcZzc9mpr52kTqOgMMthLaAhwms8/XwVVcG0b/USHPjYul6518Mg3ZFn4SKEuXAqfwYeh1tUCGJ692YdGmicQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:20:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|590B01C0-63B7-432C-B8F2-F8CD41C5FAF6|2018-06-01T05:20:03|ep/6CBNPfoZiATxgR245yncEBucCJsAFT1ZJpdgxcVGxm+eXnljYcDNqJ31GyET+5Yyz28D302R3PsoCTVtv7mwkq2EnEZiXH84w3p1t1IWaSh49E7ALpvYYGxjaS6boWYOWfcb7TaSAQ7HbPjsJhQVjuEa2EhQdzgwgwuq6yC+9IHhXNmHjNtCnOBkJD/w7WUCo/F6bMH567zPjrygtXhm+jlkRDW/Yy5Q7OtP1nT0onzRkNyrM+VgPn7P6PzjD5fDWPcRc1iQl/wLwWD1NWFglBlaiZ+W8rzF4MGallsMwyCz4XucExeWasMX0M4zPjxV0f32ri27ngnbWfygWFQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:15:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0020

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001902292450

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

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio		581.04	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.01	
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	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		581.04	
Saldo de Operación Inicial		581.04	
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		581.04	
Saldo de Operación Final		581.04	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

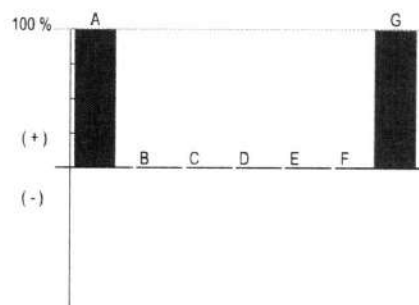
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	581.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	581.04	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. Cuenta	0190229245
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001902292450 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190229245
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0190229245
No. 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:**

BC417CB8-1E5B-473F-9B98-C329C672C861

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

QIEsOdqYK+znyIDQdJ+Sf2aNiYg9s2TTAhZlgTXIVUFPi641aCJxELNzWGwYiuQf9mhV+yclz6WPGppULGgIYAtBPclCse6/rJMehp+aOa83wO2LT0Roq3j/GmGhAjBWIWLz4Bda45JeY7K4x2+za6rupOXnj6NamvYfFkNR5WGqc90RHJ62UnahD6IPRxtC8Z0i2y2I3ihiBUL4j541aMnSY6DjfdT1PoyjDQBghjqwK9UtQz9Ntog2GOA7CEUdprSnzs7qKNdaJ9Zhrjj6ZWcjs/XBe2cz3jZllcZcKvbZfJPV/d8/OKD9wEa5uFUh0gXoQKIHZ28B7NyWEC2mw==

**Sello SAT**

VQ9iJX7MOhvWdQ6B/6Caf19zMbdYdkRvKQOcFmcaG3r9aArfvSaH+7ifhK4KPZlyzpCAhnt1DPNMCKv4kzgwvAtGDEUmPf4qe3jQlpbt8pR+V1Zul4mGQiyaNOKmm+1J3rOHF8WPYxiaHvpbYsCCanwXAqHgWasZWvwwqcTG1S9b3cdMvzDCROLT3vnqo4/fV6Y2CuRabunGWfKUHJZTG3zucEV5WDj6iZHKdHCF536OsmixzUI3rFnpa4RMSCSHTvdtDpsFR5E1+MkH5C64F/IFWvabXRXYiwCi89gDA0IBMojlr3OwoUxkSfov2xCBnyPLWbMpvOSM9yRQ2L1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:15:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BC417CB8-1E5B-473F-9B98-C329C672C861|2018-06-01T04:15:41|QIEsOdqYK+znyIDQdJ+Sf2aNiYg9s2TTAhZlgTXIVUFPi641aCJxELNzWGwYiuQf9mhV+yclz6WPGppULGgIYAtBPclCse6/rJMehp+aOa83wO2LT0Roq3j/GmGhAjBWIWLz4Bda45JeY7K4x2+za6rupOXnj6NamvYfFkNR5WGqc90RHJ62UnahD6IPRxtC8Z0i2y2I3ihiBUL4j541aMnSY6DjfdT1PoyjDQBghjqwK9UtQz9Ntog2GOA7CEUdprSnzs7qKNdaJ9Zhrjj6ZWcjs/XBe2cz3jZllcZcKvbZfJPV/d8/OKD9wEa5uFUh0gXoQKIHZ28B7NyWEC2mw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:35:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-402-000 - BDD1

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
PRESTAMOS AL PERSONAL  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		686,389.92
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1099	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		553,062.57
Saldo de Operación Inicial		553,062.57
Depósitos / Abonos (+)	2	1,200,004.77
Retiros / Cargos (-)	1099	1,099,000.00
Saldo Final (+)		654,067.34
Saldo de Operación Final		654,067.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.77	553,067.34	553,067.34
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 142PAG PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,200,000.00		

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

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9821		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9582		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9794		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9541		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9334		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9737		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8722		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9772		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9769		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9855		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9607		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9036		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9518		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9368		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8790		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9610		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9328		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9309		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9555		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9617		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8882		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9297		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8768		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9642		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9551		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9388		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9662		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9828		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9757		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8766		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9664		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9686		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9042		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9870		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9259		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9299		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9750		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8799		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8842		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9364		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9177		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9279		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8889		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9776		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9550		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8915		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8741		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9573		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9729		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8832		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9519		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8798		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8833		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8884		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9216		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9339		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8927		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8765		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9266		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9105		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9493		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9223		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8989		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9702		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9713		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9532		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9590		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9654		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9726		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9894		1,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9540		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9885		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9428		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9362		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9114		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9203		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9394		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9802		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9125		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9504		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9098		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9020		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9763		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9498		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9503		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9382		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9086		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9771		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9893		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9832		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9530		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9570		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9835		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9683		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9864		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9675		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9856		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9793		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9834		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9596		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9549		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9766		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9227		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9315		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9469		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8918		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8760		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9286		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9515		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9444		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9399		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9744		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9800		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9332		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9788		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9616		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9778		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8782		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8727		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9033		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9591		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9628		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9522		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9229		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8987		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9411		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9376		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9804		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9379		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8986		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9236		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9199		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9005		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9057		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9577		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9344		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8836		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8920		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9472		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9491		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8869		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9868		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9539		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9796		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9442		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9627		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8847		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9243		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9525		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9792		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9809		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8734		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9232		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9779		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8907		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9527		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9630		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9087		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9636		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9501		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9880		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9865		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9666		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8815		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9537		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9669		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9461		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8982		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9365		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9453		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8870		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9875		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8814		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8916		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8868		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8971		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9620		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9352		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9489		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8904		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8805		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9896		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9716		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9395		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9480		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9363		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8757		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9021		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8910		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9156		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9746		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9218		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9340		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9598		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9632		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9009		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9852		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8980		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9289		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8753		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9206		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9560		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9749		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9061		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9816		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9813		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9709		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9595		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8739		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9167		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9514		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9553		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9863		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9222		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9336		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9640		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9008		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9126		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9606		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9230		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9285		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9722		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9730		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9185		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8945		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8978		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9731		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9400		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9538		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9142		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9562		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9559		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9605		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9047		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9274		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9714		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9249		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8789		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8874		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9044		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8831		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9812		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9372		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9019		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8961		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9043		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9141		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8835		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8976		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9067		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9781		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8812		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8906		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9848		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9258		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9090		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8894		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9586		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8820		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9118		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8963		1,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8839		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9401		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9468		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9545		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8779		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9847		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9149		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9410		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8953		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9528		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8802		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8721		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8864		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8851		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9046		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8871		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9791		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9350		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9859		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9345		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9306		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9330		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9082		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9324		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9441		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9208		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9412		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9007		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8946		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9764		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8954		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8786		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9706		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9890		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9452		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9773		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9225		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8875		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9822		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9572		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9359		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9277		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9657		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8934		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9762		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9431		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9213		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9238		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9099		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9477		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8829		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9574		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9314		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8857		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9785		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9357		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9162		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9234		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9263		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8719		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9347		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9262		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9655		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9356		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9696		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9697		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8854		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9634		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8959		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9338		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8998		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8899		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9488		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9482		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8952		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8724		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9000		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9305		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8958		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9884		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9013		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9381		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9015		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9119		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9148		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9619		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8863		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9795		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8928		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9876		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9445		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8914		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9454		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9096		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9239		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9210		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9687		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8912		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8850		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9420		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9054		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9861		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8777		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9839		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9711		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9888		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8764		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8919		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9479		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9244		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9405		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9045		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8738		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8923		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9012		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9380		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9024		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9603		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8892		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9337		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9319		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9414		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8948		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9656		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9132		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9529		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9426		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9534		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9425		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8785		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9231		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9245		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9698		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9307		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9264		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8858		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9533		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9765		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9733		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9050		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9202		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8901		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9844		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8900		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9318		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9329		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9413		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9808		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9429		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9593		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9161		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9838		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9913		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9404		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8984		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8922		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8924		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9618		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9041		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9333		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9580		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9615		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9280		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9246		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8821		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9510		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9782		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8988		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8950		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9564		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9078		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9301		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9293		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9079		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8834		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9068		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9191		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9707		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9313		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9294		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8720		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9192		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9224		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9831		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9070		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9507		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9127		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9173		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9464		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9803		1,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8957		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9690		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9083		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9820		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9316		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9892		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9879		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9157		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9676		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8762		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9882		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9691		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9485		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9325		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9159		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9209		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9446		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9063		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9143		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9369		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9448		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8841		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9038		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9215		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9624		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9471		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9853		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9006		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9251		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8774		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9685		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9351		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8965		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9531		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8880		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9667		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9578		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9815		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8756		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9253		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9120		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9151		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9768		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9176		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9823		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9205		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8778		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9874		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9360		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9304		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9254		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8983		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9104		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9074		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9911		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9353		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8926		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8944		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9270		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9374		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8930		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8873		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9146		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9302		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8996		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9190		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8733		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9158		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9321		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8876		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8813		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9663		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9174		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9639		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8943		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8932		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9801		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9754		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9217		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9625		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9665		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9406		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAG610524-0 Ref. 9585		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8891		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9110		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9857		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9599		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8780		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9600		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8749		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9692		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9117		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9508		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9783		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8990		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9085		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9476		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9059		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9643		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8890		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8872		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9648		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9095		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9417		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9703		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9166		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9516		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9505		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9579		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9833		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8746		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8937		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9557		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9732		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9066		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9091		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9883		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9385		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9129		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9840		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9226		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8816		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8888		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9221		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9638		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9646		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9107		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9700		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8921		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9727		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8859		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9478		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8758		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9101		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9543		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9895		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9506		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9296		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9858		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8822		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9112		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9371		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9169		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9487		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9233		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9621		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8942		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9576		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9511		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9494		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9829		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9075		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9789		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9133		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9463		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9734		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9449		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8941		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9694		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9116		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9396		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9594		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9326		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9805		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8843		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9023		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8861		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9311		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9010		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8879		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8994		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9465		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9179		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9034		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8917		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8913		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9569		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9065		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9160		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9298		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9681		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8897		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOMR460403-KTA Ref. 9138		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8865		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9072		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9237		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9460		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9361		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9168		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8776		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9265		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9171		1,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9891		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9165		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8949		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9257		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9100		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9268		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9693		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9841		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9014		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9193		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8759		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8974		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9659		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9004		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9052		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9001		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9738		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9386		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9567		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8902		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9604		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8740		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9073		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8819		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9201		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9375		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9240		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9135		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9819		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8908		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9207		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9467		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9281		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9747		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9674		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9393		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9130		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9849		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9566		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9623		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9439		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8801		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8800		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9197		1,000.00		1,061,067.34	1,061,067.34
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9354		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9743		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8717		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9398		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9136		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8867		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9682		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9670		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9111		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8743		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9317		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9195		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8817		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8947		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9748		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9342		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9584		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8770		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9134		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8969		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9310		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9180		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8752		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9462		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8883		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9115		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9622		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9492		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9275		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9122		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9755		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9818		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8772		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9761		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9777		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9175		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8933		1,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9660		1,000.00		1,023,067.34	1,061,067.34
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9724		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9335		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9742		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9255		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9645		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9164		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8742		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9049		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9458		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9017		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9283		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8855		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9436		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9695		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8827		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9377		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9346		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9256		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8726		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9106		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9649		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9003		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9422		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9025		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9798		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9064		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9842		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9592		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9741		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9589		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8808		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9272		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9756		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9373		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8968		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9392		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9774		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8911		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9635		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9901		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9867		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9845		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9869		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9016		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9437		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8964		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9903		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9250		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8783		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9409		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9459		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8881		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9843		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9544		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9608		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9466		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9181		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8737		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9040		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8744		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9170		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9407		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8781		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9039		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9421		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9435		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8730		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8806		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9563		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8807		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9144		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8751		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9495		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9717		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9300		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9807		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9641		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9060		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9637		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9228		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9292		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9456		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9723		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9897		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9728		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9269		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9214		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9486		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8848		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8824		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9153		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8755		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8810		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9349		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9271		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8767		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8991		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9186		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9071		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9002		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9196		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9758		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9433		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9837		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8981		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8936		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9432		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9397		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9282		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9688		1,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9887		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8788		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9358		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8793		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9877		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9898		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9092		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9704		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8878		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8747		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9907		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9500		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9273		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9103		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9542		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8784		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9881		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9854		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8736		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8992		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8935		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9631		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9430		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9097		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9155		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8860		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9554		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9806		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9689		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9581		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8811		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9348		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8849		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9719		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9109		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8979		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9312		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9248		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9827		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8962		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9451		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9450		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9303		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9011		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9521		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9242		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8856		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9886		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9163		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9780		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9081		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9370		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9558		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8729		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9252		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9290		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9904		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9484		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9571		1,000.00		853,067.34	853,067.34
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVJ560601V42 Ref. 9629		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURC560716HMA Ref. 8731		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMR580616580 Ref. 9650		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASR541215UM0 Ref. 8887		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CODM570721 Ref. 8938		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9873		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8750		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9786		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8985		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8837		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9678		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9403		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9826		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9470		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9187		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9152		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9189		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9612		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8853		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9602		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9862		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8846		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9137		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8773		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9699		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9416		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9705		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGE510102-MC3 Ref. 9513		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8972		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9457		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8838		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8909		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9587		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9633		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9547		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9018		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9094		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8775		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9597		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9626		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOC670505-ST9 Ref. 9715		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9850		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8852		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9811		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8970		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9423		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9415		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9613		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABS560521-TQ2 Ref. 8818		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9548		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9509		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9899		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8771		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9260		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9053		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9287		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8895		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9787		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9474		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9721		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9497		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME581202-R73 Ref. 8728		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9912		1,000.00		790,067.34	790,067.34
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALM6803149P1 Ref. 9200		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALM6803149P1 Ref. 9424		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAS570627EM2 Ref. 9846		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9824		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9241		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9341		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9684		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8804		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9128		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8845		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9172		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9139		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9089		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8898		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8830		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8896		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9402		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8823		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8769		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9055		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9080		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9718		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9028		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9084		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURJ570203-GR0 Ref. 9735		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURJ570203-GR0 Ref. 9751		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8803		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9524		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9194		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8840		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9568		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8754		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9140		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8893		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8794		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9799		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9418		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9523		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9247		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9204		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9056		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9184		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9575		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9147		1,000.00		746,067.34	746,067.34
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9113		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9434		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9108		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9267		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8886		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9288		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9150		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9211		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9278		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9677		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9343		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9517		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9320		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8967		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8797		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8796		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9668		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9093		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALE530614-7U3 Ref. 9614		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OESG540719-KX5 Ref. 9535		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9276		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9483		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9745		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9048		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCPT60101-QIA Ref. 8999		1,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9651		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9031		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9814		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9810		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9032		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8995		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9447		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9198		1,000.00		713,067.34	713,067.34
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9261		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9851		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8997		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8903		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8955		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9708		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9443		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9916		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9145		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9644		1,000.00		703,067.34	703,067.34
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8925		1,000.00			
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9653		1,000.00		701,067.34	703,067.34
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZ061204 -7Y9 Ref. 9512		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9546		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9710		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9502		1,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9671		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8745		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9481		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9212		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9475		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9295		1,000.00		691,067.34	691,067.34
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAGJ670124-S75 Ref. 9872		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9900		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9860		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9775		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9029		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9121		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9797		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9035		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8826		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9037		1,000.00		681,067.34	681,067.34
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9384		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8866		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9102		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9051		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9679		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9920		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8951		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9520		1,000.00		673,067.34	673,067.34

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9720		1,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9308		1,000.00		671,067.34	671,067.34
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9378		1,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8725		1,000.00		669,067.34	669,067.34
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9922		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9924		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9928		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8787		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9536		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9925		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9926		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9927		1,000.00		661,067.34	661,067.34
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9427		1,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9770		1,000.00		659,067.34	659,067.34
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC540209Q96 Ref. 8966		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALM6803149P1 Ref. 8960		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9219		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9935		1,000.00		655,067.34	655,067.34
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9923		1,000.00		654,067.34	654,067.34

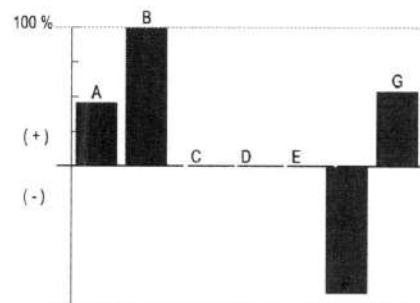
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,099,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1099
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,200,004.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	553,062.57	46.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,200,004.77	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,099,000.00	-91.58%	F
Saldo Final	654,067.34	54.50%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0106447864
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001064478646 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0106447864
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0106447864
No. 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:**

7A1A024B-D587-476D-90DC-8468198F5B84

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

TLLugld5F7FCeakAZRNMQJJbOK6nwbrhKytVNBGE8AL9k2ZwwxvDIhQANnjVP/8SGtOIXllnEUyaTlpxdffHqjDGN53Ay3wr5PT4iedSB3camxBTbRLM4enGgYN4eD1CKz5KC9DxvEYU0Hm/kqQSDcJk4OmGGFwnKySZ3Snya1Q4G9MJdSWUU+c+SBWHDDeQ6VTEX6m60TNjutYL/0kBOoKd7zsms2C4pb9FhXzopAflteg3KAESDnpj76gicEGecO6dTDR6l/+MYBYrQKmcYy4UzRqEBx3GjMfTR9VvZakLuL1QULnbUPK8RbcpjhH/IIHRJ6rP4LfxrN7R9yJA==

**Sello SAT**

DiaGBEuh9triO/HLWmNiBQZhvIFBVn/VoLUQb5ul+Qyq4FZu1fBelBaEefACuOLtxSpaVI673FSFHRsgQtYxJbwngxuuoU3FcU+n8QA4U6jsb0gCMTY5RnHin5NYTpsd/ZvQuFoLCNflGxhi+TwEodN2xhtOkb8Totrtw+W78yKdLG1+y+on9sMFU+2k2HvaVa5s1GwWF8P8ifiAaieITKrhfh3erR6e+UvR5Ecb9Pv27X0swFAX8m9lle+gKvzR5ayOAsK0TkSjKodQHnhk+ZuMcmSWEq6mlcmZHtna3BJRVsGpRqzMgu51firoDLIgwKjlid8leKjYw4qcspIT8Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T05:21:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7A1A024B-D587-476D-90DC-8468198F5B84|2018-06-01T05:21:30|TLLugld5F7FCeakAZRNMQJJbOK6nwbrhKytVNBGE8AL9k2ZwwxvDIhQANnjVP/8SGtOIXllnEUyaTlpxdffHqjDGN53Ay3wr5PT4iedSB3camxBTbRLM4enGgYN4eD1CKz5KC9DxvEYU0Hm/kqQSDcJk4OmGGFwnKySZ3Snya1Q4G9MJdSWUU+c+SBWHDDeQ6VTEX6m60TNjutYL/0kBOoKd7zsms2C4pb9FhXzopAflteg3KAESDnpj76gicEGecO6dTDR6l/+MYBYrQKmcYy4UzRqEBx3GjMfTR9VvZakLuL1QULnbUPK8RbcpjhH/IIHRJ6rP4LfxrN7R9yJA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





1112-403-800-0021

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 APOYO A MADRES EMPRENDEDORAS E INSTANCIAS  
 INFANTILES  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,337,856.21
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1167	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,128,942.82
Saldo de Operación Inicial		1,128,942.82
Depósitos / Abonos (+)	3	3,382,023.07
Retiros / Cargos (-)	2111	3,262,500.00
Saldo Final (+)		1,248,465.89
Saldo de Operación Final		1,248,465.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			23.07	1,128,965.89	1,128,965.89
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9932		1,100.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9933		1,100.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9937		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9939		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9934		1,100.00		1,123,665.89	1,123,665.89
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P133 PAGO PROGRAMA SOCIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,382,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11128		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10964		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10439		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10114		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10712		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10837		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10119		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10308		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10334		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11080		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10802		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10801		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11191		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10721		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11023		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10720		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11133		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10516		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10726					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10234		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10155		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10327		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10886		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11192		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10839		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11201		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10183		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10208		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11122		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11012		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11040		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10711		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11123		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11174		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11188		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10136		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10855		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10969		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10923		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10411		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10707		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10410		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10321					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10117		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10556		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10920		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10968		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10770		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11011		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10479		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10068		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10186		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10057		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEFI690927-4S2 Ref. 10579		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11052		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10131		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10190		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10472		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10381		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10967		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10921		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10241		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11008		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10339		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10919		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10840					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10101		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10546		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10257		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10471		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10405		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10258		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10808		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11085		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10566		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10785		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10232		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10041		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10948		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10909		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10027		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10442		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10947		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10569		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10378		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10762		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10682		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10310		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10647		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10212					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10690		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10821		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11136		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10904		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10269		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10931		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10878		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10301		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10110		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10689		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10324		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10298		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10668		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10907		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10420		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10043		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10176		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11066		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10715		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10859		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11065		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10984		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11151		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10341					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10818		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10056		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10480		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10376		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10775		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10418		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10039		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11063		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10752		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10943		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11137		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11113		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11075		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11082		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10082		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10266		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11103		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10237		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10706		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11086		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11076		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10387		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11150		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10540		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10970		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10385		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10142		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10393		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10423		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10236		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10656		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10704		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10233		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10335		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10466		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10235		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10239		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10992		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10751		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10345		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11135		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11120		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11095		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10346		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10225		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10932					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11204		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10930		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11010		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10872		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10037		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10555		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10792		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10877		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10703		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10732		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10894		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10638		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11005		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10038		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10248		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10058		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11058		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11189		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10834		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10987		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10160		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10307		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10029		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10139					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10318		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11126		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10185		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11185		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10543		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10868		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10419		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10226		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10869		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10542		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11194		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10940		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10123		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10084		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM730619-M61 Ref. 10684		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10985		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10823		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10570		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10312		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10986		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10995		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11061		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10665		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11183					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10898		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10545		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10896		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10127		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10469		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9901		1,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10927		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10996		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10900		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10897		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10623		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10315		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10285		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10316		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10991		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10184		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10311		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10078		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11050		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10799		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10173		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10491		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11049		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10645					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10246		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10274		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10247		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10959		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10960		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10510		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10051		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10172		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10171		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10511		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10168		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10427		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11069		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10213		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11074		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10338		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10628		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10268		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11181		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10754		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10949		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10851		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10629		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10692					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10165		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10524		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10145		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10060		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10104		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11176		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10551		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11177		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10102		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10146		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10103		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10144		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11044		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11175		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10846		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10367		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10215		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11172		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10944		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10999		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10734		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10815		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10733		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10912					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10452		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10320		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10739		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10903		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11067		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10489		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10362		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10413		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11196		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11013		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10718		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11142		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10662		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11144		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10202		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11143		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10249		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10674		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10220		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10314		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10178		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10280		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10719		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10880					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11115		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11001		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10822		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10926		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11056		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10216		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10201		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10200		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10199		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10457		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10090		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10738		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11132		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10631		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10353		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10517		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10365		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10317		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10115		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11186		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11062		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10933		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10219		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11025					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10954		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10231		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10535		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11111		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10748		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10371		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10017		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10929		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10972		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11127		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10578		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10406		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11088		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10061		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10181		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10809		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11190		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10604		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11090		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11203		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10695		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11051		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11104					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10881		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10844		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10243		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10050		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10573		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10443		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10512		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10882		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10351		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10072		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10350		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10105		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10928		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10890		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11162		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11096		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11116		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10701		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11039		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10352		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10810		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10054		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11138		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10696					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10536		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10254		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10763		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11202		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11170		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10048		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11054		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10745		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10740		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10716		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10596		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10403		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10804		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10641		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10276		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10737		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10053		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11055		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10132		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10727		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11000		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10938		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10774					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10905		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10829		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10723		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10040		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10908		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10194		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10722		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10874		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10657		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10129		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10988		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10396		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10033		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10700		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10561		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10118		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10553		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10710		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10563		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10582		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11211		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10976		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10228		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10270					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10293		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10624		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10560		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10135		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10724		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10283		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11124		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10097		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10836		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10382		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10331		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10913		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10853		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10154		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10296		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10989		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10137		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11092		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10042		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10380		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10830		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10593		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10975		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10807					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10758		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10581		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10389		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10438		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10205		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10599		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10015		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10478		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10655		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10075		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10598		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11081		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10187		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10541		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10661		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10430		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10157		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10188		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10998		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10741		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11036		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10644		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10297		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10997					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10787		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11028		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10791		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10036		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10982		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10462		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10973		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10627		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10195		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10416		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10159		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11199		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10527		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11125		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10295		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10519		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10062		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10826		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10059		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10653		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10210		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10790		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10848		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11071					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11089		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10300		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10044		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10993		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10847		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11178		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10063		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11139		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10892		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10547		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10838		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10781		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10663		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10965		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10066		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10175		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10820		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10076		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10755		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10759		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10675		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10522		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10414		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10503					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10404		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10096		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10667		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10095		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10100		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10170		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10676		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10526		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11077		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10408		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10222		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11169		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10169		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZARE880318-JL5 Ref. 11193		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10876		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11003		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11165		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10271		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10109		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10906		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10597		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10425		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10827		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11042					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10292		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10650		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10481		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10507		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11099		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10046		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11112		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10494		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10508		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10064		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11079		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10852		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10080		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10242		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11002		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10858		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10065		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10206		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10918		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11078		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11073		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10344		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10197					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10074		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10273		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10204		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10138		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10355		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10577		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10069		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10981		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10070		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10023		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10198		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10789		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10501		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10089		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10879		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10329		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10883		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10500		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10606		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10328		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10862		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11097		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10990					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10303		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10640		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10735		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10468		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10477		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10488		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10530		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10158		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10483		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10476		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10602		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10369		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10630		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11024		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10333		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10240		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11195		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10618		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10828		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11006		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10278		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11161		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10487		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATI811021-BE2 Ref. 11154				
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10729		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10464		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10585		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10166		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10465		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10484		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11168		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10610		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11047		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11004		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10783		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10290		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10018		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10482		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10391		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10223		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10034		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10073		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11046		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10873		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11146		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10486		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10224					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10474		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10528		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10306		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10525		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10083		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10557		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11179		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10455		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10538		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10193		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10895		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10287		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10772		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10817		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10924		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10449		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10699		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10450		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11171		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10429		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10925		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10994		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10694		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10402					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10939		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10445		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10518		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10636		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10779		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10299		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10143		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10221		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10366		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10780		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11060		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10971		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10648		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10126		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10620		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10875		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10619		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10736		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10433		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10426		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10437		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10539		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10637		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10756					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10760					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10026					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10942					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10708					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10613					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10884					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10544					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10605					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10934					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10961					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10513					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10286					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10953					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10803					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10022					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10671					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10922					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10670					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10673					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11033					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10601					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10562					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10422					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10889					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10765		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10496		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10634		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11048		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10395		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10394		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10945		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10902		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10313		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11093		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10946		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10035		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10179		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10983		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11057		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10358		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10567		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10412		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10282		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10151		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10835		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10277		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10021		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10323					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10372		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10238		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10612		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10568		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11164		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11007		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10288		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10347		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10289		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10275		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10833		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10326		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10977		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10087		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10373		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10861		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10980		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10451		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10592		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10805		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10031		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10594		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10263		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10697					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10635		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10784		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10113		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10375		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10174		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10161		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10125		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10025		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10067		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10024		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10520		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10841		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10660		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10659		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11208		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10941		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10688		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11140		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10725		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10766		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10343		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11152		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10459		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11100					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11101		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10284		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11107		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10447		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11166		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11108		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11153		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10664		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10262		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11105		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10937		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10591		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11027		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10305		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10552		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10575		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10679		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10550		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10337		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10955		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11053		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10683					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10672		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10935		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10677		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10196		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11184		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10052		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10571		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10467		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10572		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10336		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10162		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10749		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10330		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10077		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10133		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11118		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11106		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10107		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11160		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10666		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11068		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10256		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10966		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10811					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10340		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10088		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10098		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10291		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10252		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10458		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10460		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11173		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10230		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10864		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10916		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11134		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10441		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11187		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10854		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10359		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10354		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCK880505-617 Ref. 10962		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10893		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10743		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10229		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10691		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10374					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10446		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10532		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10608		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10360		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10574		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10615		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11034		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10523		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10796		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11117		2,000.00		1,768,665.89	1,768,665.89
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10609		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10589		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10047		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10302		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11009		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10742		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10322		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10111		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10771		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10250		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10055		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10251		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10867		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10032					
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10342		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10515		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10537		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10492		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10554		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10633		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10122		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10121		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10705		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10189		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10128		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10584		2,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11098		2,000.00		1,714,665.89	1,768,665.89
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULS9108155KA Ref. 10793		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA7311088L0 Ref. 10093		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULA800827QW5 Ref. 10498		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11198		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10140		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10390		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10911		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10958		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10304		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10294		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10497					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10260		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10788		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10698		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11141		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10622		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10167		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11109		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10081		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10348		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10678		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10658		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10092		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10415		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10951		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10559		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10744		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10361		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10409		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10153		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10383		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10319		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11200		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10019		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10332					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10713		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10349		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10261		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10865		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11213		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10253		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11210		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11212		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10816		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10761		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11159		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10702		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10565		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10768		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10709		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11032		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10643		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10730		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10978		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11043		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10747		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10757		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10626		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10917					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10764		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10806		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10147		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10148		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10149		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11087		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10180		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10778		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10432		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10866		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10680		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10979		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10767		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10580		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10728		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11131		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10832		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10831		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9936		1,100.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10434		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10079		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11110		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11147					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10461		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10130		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10974		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10521		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11206		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11026		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10548		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10812		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10529		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11121		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10794		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10681		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10621		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10564		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10669		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10936		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10094		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11014		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10475		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10871		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10473		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11216		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11084		2,000.00		1,503,565.89	1,503,565.89
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOSV810217HC3 Ref. 10786				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN940429LM1 Ref. 10209				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11214				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10952				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11197				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10957				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10164				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10108				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11145				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11149				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10265				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10086				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10860				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10163				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10045				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10141				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10384				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10364				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10440				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10649				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10028				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10152				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10850				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10843				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10800		2,000.00		1,451,565.89	1,451,565.89
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10950		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10857		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10632		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10431		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10255		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10217		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10156		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11130		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10150		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10795		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10891		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9935		1,100.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11182		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11163		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10714		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11035		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11226		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11219		2,000.00		1,416,465.89	1,416,465.89
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11156		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11215		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10607		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11037		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11220					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11229		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11225		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11222		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11221		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10654		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11217		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11218		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11224		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10191		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11223		2,000.00		1,386,465.89	1,386,465.89
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10639		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10485		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11209		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10227		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10549		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10914		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL900915-3E9 Ref. 11045		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10782		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11205		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10214		2,000.00		1,366,465.89	1,366,465.89
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11102		2,000.00			
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10776		2,000.00		1,362,465.89	1,366,465.89
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10956		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10901					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGL871218-PL4 Ref. 10099		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400		2,000.00		1,354,465.89	1,354,465.89
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10595		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10899		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11230		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10505		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10506		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11240		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10281		2,000.00		1,340,465.89	1,340,465.89
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11083		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11234		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11236		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11232		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11237		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11235		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11238		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11233		2,000.00		1,324,465.89	1,324,465.89
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11241		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9917		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11231		2,000.00		1,319,465.89	1,319,465.89
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11268		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11267		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11279		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11310					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11305		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11311		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11289		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11264		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11288		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11281		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11253		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11309		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11283		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11245		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11314		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11313		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11259		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11254		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11269		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11285		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11244		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11272		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11263		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11296		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11292		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11248		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11316		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11287					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11301		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11256		1,100.00		1,288,165.89	1,288,165.89
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11304		1,000.00		1,287,165.89	1,288,165.89
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11298		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11291		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11294		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11282		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11308		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11250		1,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11257		1,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11261		1,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11270		1,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11307		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11295		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11260		1,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11312		1,000.00		1,273,665.89	1,273,665.89
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS MARZO 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS MARZO 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS MARZO 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS MARZO 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS MARZO 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11255					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11275					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11271					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00		1,256,665.89	1,256,665.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11262					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11284					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11306					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11303					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		1,252,665.89	1,252,665.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11290					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11273					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11246					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11274					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11277					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00		1,247,265.89	1,247,265.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11265					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10845					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11252					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUPS910419- Ref. 10769					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00		1,241,065.89	1,241,065.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11243					
26/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00		1,239,965.89	1,241,065.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11319					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00		1,238,865.89	1,238,865.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11266					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMA7705012G1 Ref. 10211				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAA000425-RX5 Ref. 11276				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		1,234,865.89	1,234,865.89
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11300				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					



<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS ABRIL 2018 MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASP P 162 PAG PROV 30 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					







<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			





<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,249,465.89	1,249,465.89
		BECAS ABRIL 2018 HOMBRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		1,248,465.89	1,248,465.89

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11299					

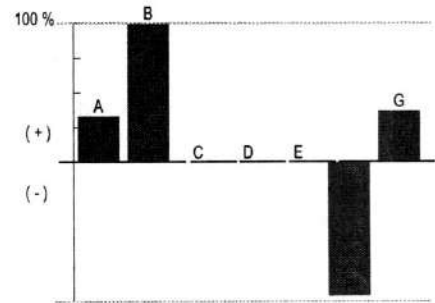
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,262,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2111
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,382,023.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,128,942.82	33.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,382,023.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,262,500.00	-96.46%	F
Saldo Final	1,248,465.89	36.91%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0106281141
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001062811412 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0106281141
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0106281141
No. 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:**

F140794D-8E88-410A-AAD5-0BF9E466DF6E

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Ut945g4mx3i1Mh/xv98IEenPrHKq45pwtxxPSckdLX8H0CAydGJY0H58KkYkVP0vrduiuvDHo3KrpRjhYe1couSdj97  
5+BWb6+ONHyi/kovE4EXbb0MDfX0rJK3qznO8SHkiHjGJITj1xESQLM7iR5NrruOAdLg1IODyKVZoZ4FP+z7Sa/XO  
8Bm0ZNFsXPrHhcN1hB+tapjruUmOYDIsz1nPC5yT3r6mniis3G0CNh2N9ZnEUjIFmWC9/jldLd/9kqQ6mT7dbUg0T  
Pj7DGz1LWRivsX6g/D78USNTEnbHihwjrKkOhur8D4bknDE+K1OWbythd79TJRGoFqBtBKPQ==

**Sello SAT**

ox6Y7OAIghkNv5hX/GqntSKNtud2U/Jv4Zet0I21EM8dV53xTmk2YsU23Y2z51NYmQfpS73ij/EnGJxUD8z+FU2Nfb  
GX9VmxmtOkQX+C84MzZxqQy31QRgl28il9t0mZVaYEA6awZGYWO98uffveOKhBeYnFTZMnqEmsclchEvlbjyDQe  
J6Y4z7KkrdLW+mGhA9X3D7qqc183MSEkhJnXwOJhBtNBGMED1pqq/UGIIEpPIDa6M1IAaltA6WpLmCeZpNNpBp  
UKRWa9QMwW3+eJx4xWuRbk/ov0sVotlxuq0snS8wpZxFJSrNbXqJVXAWNAJXKeHr2VNMtN6EYAGzIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:00:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F140794D-8E88-410A-AAD5-0BF9E466DF6E|2018-06-01T05:00:33|Ut945g4mx3i1Mh/xv98IEenPrHKq45pwtx  
xPSckdLX8H0CAydGJY0H58KkYkVP0vrduiuvDHo3KrpRjhYe1couSdj975+BWb6+ONHyi/kovE4EXbb0MDfX0rJK3q  
znO8SHkiHjGJITj1xESQLM7iR5NrruOAdLg1IODyKVZoZ4FP+z7Sa/XO8Bm0ZNFsXPrHhcN1hB+tapjruUmOYDIsz  
1nPC5yT3r6mniis3G0CNh2N9ZnEUjIFmWC9/jldLd/9kqQ6mT7dbUg0TPj7DGz1LWRivsX6g/D78USNTEnbHihwjr  
KkOhur8D4bknDE+K1OWbythd79TJRGoFqBtBKPQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 04:23:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

9112-VDS-DDD-DUC1

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
MADRES EMPRENDEDORAS  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		904,559.81
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	185	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		955,550.42
Saldo de Operación Inicial		955,550.42
Depósitos / Abonos (+)	14	3,029,698.36
Retiros / Cargos (-)	185	3,572,615.28
Saldo Final (+)		412,633.50
Saldo de Operación Final		412,633.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OISP690916T6A Ref. 2163		19,940.90			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACC780702M52 Ref. 2152		19,995.60			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			20.77		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146		19,512.79			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112		19,602.44			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165		18,881.90			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2113		19,246.96		838,390.60	838,390.60
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			59.18		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		19,893.75			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011		19,999.00		798,557.03	798,557.03
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P135 PAGO PROGRAMA SOCIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,110,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222		19,788.50			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2358		19,949.92			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		15,456.06			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343		19,557.50			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374		19,269.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369		20,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391		20,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2361		19,937.90			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329		17,656.37			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333		17,826.34			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2353		19,994.70			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		19,294.50			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIFR730406-8M7 Ref. 2337		18,521.36			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407		18,020.30			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,626.52			



<b>No. Cuenta</b>	0107051018
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342		19,999.91			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390		19,997.54			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178		19,998.24			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328		19,395.13			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		17,006.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227		19,947.01			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396		18,649.12			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367		19,780.97			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		19,666.39			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400		19,609.88			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEIJ830728- Ref. 2339		19,935.77			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402		19,986.57			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		19,997.22			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGE801227-V87 Ref. 2426		19,960.26			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067		20,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397		18,836.23			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370		19,947.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403		17,101.70			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424		19,999.96			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371		19,995.76			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388		19,721.29			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347		18,352.32			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,964.00			

<b>No. Cuenta</b>	0107051018
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		19,992.60			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408		19,968.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		19,955.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		19,976.26			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431		19,978.85			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381		19,994.63			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393		19,764.59			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2354		19,993.65			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427		19,996.05			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2154		19,977.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412		19,902.29			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212		19,893.49			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2364		20,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338		19,981.90			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2360		19,984.70			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366		19,572.62			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404		19,558.76			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423		18,864.50			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394		17,408.82			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411		19,900.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382		17,035.80		1,760,107.88	1,760,107.88
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375		19,195.83			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414		19,908.84			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,862.50			

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352					
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		17,764.10		1,683,376.61	1,760,107.88
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2336		19,850.42			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECE760925LN3 Ref. 2359		19,994.42			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARA7508265VA Ref. 2331		19,935.14			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAL610316QR8 Ref. 1929		19,981.95			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIIA780205Q10 Ref. 2341		19,999.96			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433		19,828.75			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			98.00		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428		19,987.35			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351		19,852.55			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228		19,793.10			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379		19,125.06			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085		19,317.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			122.00		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429		18,779.31			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406		19,987.15			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436		19,979.00		1,407,185.45	1,407,185.45
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMA820708850 Ref. 2420		19,985.90			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ7811289Y4 Ref. 2350		19,843.09			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAL780427I16 Ref. 2348		19,626.71			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMG771118TN6 Ref. 2363		19,925.04			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365		18,435.26			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1704			1,582.92		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,711.85			

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2349					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377		19,816.59			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334		19,914.50			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1709			2,099.10		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401		20,000.00		1,213,608.53	1,213,608.53
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392		19,711.22			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332		19,999.41			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086		19,999.23			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		19,998.74			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415		19,983.50			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372		19,235.95			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117		19,951.01			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378		18,151.76			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386		19,952.00		1,036,625.71	1,036,625.71
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189		19,994.52			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384		18,998.12			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		17,058.44			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128		19,991.44			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430		19,825.42		940,757.77	940,757.77
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389		19,712.64			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435		20,000.00		901,045.13	901,045.13
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		19,994.21		881,050.92	901,045.13
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 16:19 PRAC D464 FOLIO:9394 Ref. *****1018			50.00	881,100.92	881,100.92
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,858.68			

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		19,756.58			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		19,996.30			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 145 PAG PROG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			60,000.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330		19,996.10			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452		19,759.90			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		16,031.87		826,701.49	826,701.49
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEVI781212- Ref. 2434		19,240.95			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGT900902-667 Ref. 2149		19,992.08		787,468.46	787,468.46
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 150 PAG PROV 18 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			640,000.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151		19,826.17			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		18,579.86			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		19,203.56			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355		17,154.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473		19,992.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484		18,700.95			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466		17,980.04			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497		19,997.16			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488		18,607.83			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480		15,417.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477		19,913.77			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		19,902.05			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463		18,381.59			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485		19,430.73			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,999.39			

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		19,958.08			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491		16,438.58			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493		19,905.90			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499		19,992.15			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509		19,307.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		18,382.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467		19,958.53		1,010,437.92	1,010,437.92
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478		19,286.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			448.89		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474		19,093.50			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487		19,969.40			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		19,999.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458		19,836.51			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		19,970.67			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494		19,742.32			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155		19,969.51			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108		17,500.68		815,519.22	815,519.22
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARS570513KC9 Ref. 2124		17,782.01			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460		19,960.12			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481		19,958.35			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468		17,594.04			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486		19,952.28			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		700,272.42	700,272.42

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502		19,788.50			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119		17,481.02			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		19,126.00		643,876.90	643,876.90
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAL610316QR8 Ref. 2459		19,981.95			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454		20,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		18,833.55			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1784			141.50		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARV870722-QP3 Ref. 2148		19,986.83		565,216.07	565,216.07
26/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503		19,995.00		545,221.07	565,216.07
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 160 PAG PROV 28 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			215,000.00		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489		19,945.10		740,275.97	740,275.97
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		19,413.61			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476		17,736.46			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516		19,793.10			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517		19,935.32			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514		16,970.58			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448		17,673.28			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490		19,936.60			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362		19,999.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483		19,891.86			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518		19,873.20			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520		19,751.97			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519		19,539.19		509,761.80	509,761.80
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,894.05			

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512		19,925.88		469,941.87	469,941.87
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410		18,183.60			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521		19,246.96			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2357		19,953.81			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1806			76.00	412,633.50	412,633.50

**Total de Movimientos**

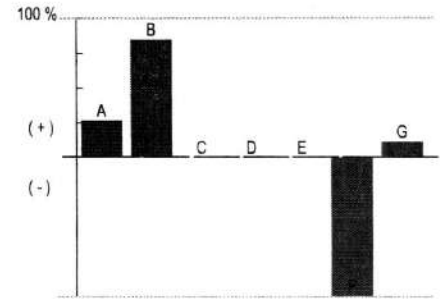
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,572,615.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,029,698.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	955,550.42	26.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,029,698.36	84.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,572,615.28	-100.00%	F
Saldo Final	412,633.50	11.54%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0107051018
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001070510187 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0107051018
<b>No. Cliente</b>	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0107051018
No. 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:**

40528526-52B9-41C9-B2A5-834B5FED1B95

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

CEUmtxWAvzYbsgyqWVLUg1Av5isVVOibhdvDz6flc57zLpGI2epv1ZOLqz163d5xtu94aqzwvJXJbVfrFsyCnZHRkM  
CyyNdeinfntZsJ52LJ8TMA2lgTY671Wr/EQJLz/aDxVss58EIHZohBFx0Tc9KcvZ4UD/RaT4B6HCHj3XG37SisHB7q  
Mmo+NB22zFIP3jpxE0yCzJMFF4KlyHjGgj2i8Vp6bee1ieJkTVBaT0eVB8v4mCmJQS7Hd4rvU/zJuq38tJgmsHsFnu  
8O2KYIddNnJaGvRtP7JSZJtOIBFbAg1lpm+Wu8rSOOSj5unYscJqPP2edppQKHIB6GQ82w==

**Sello SAT**

cwPsPwlsGywW/EyH4jq9Dav2eUdsTi+kKQtMUBxC/BIPwdBlqIvya0tVXO5Gg5qY90Lxy1bn3DUqTE6/HNJ4vdUMK  
HUHbKoVtM7mxVK75ER2tSODntdlF9GpP+th/2NMDPxU5/GokWRzSem7TxAbPxeypCMZDFb9xBfyYC8nL/uSNw  
1Arm2l0j6ae3uUjmelxCLv0qdQfhsLgSGd4aTOg9X/vZ/rKVtbn5kQRwmq3tYuwcWLyH6+QLPsn6cE8VjkRC8CAKQ  
DVVVTP2+n2oqJ8lwWfNds/q0mlhIUIGyS8mVoyFoSxWYCNlat5k6ZJuG61j2Jv9zaLv6gTUehxEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:18:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|40528526-52B9-41C9-B2A5-834B5FED1B95|2018-06-01T05:18:18|CEUmtxWAvzYbsgyqWVLUg1Av5isVVOib  
hdvDz6flc57zLpGI2epv1ZOLqz163d5xtu94aqzwvJXJbVfrFsyCnZHRkMCyyNdeinfntZsJ52LJ8TMA2lgTY671Wr/EQ  
JlLz/aDxVss58EIHZohBFx0Tc9KcvZ4UD/RaT4B6HCHj3XG37SisHB7qMmo+NB22zFIP3jpxE0yCzJMFF4KlyHjGgj2i  
8Vp6bee1ieJkTVBaT0eVB8v4mCmJQS7Hd4rvU/zJuq38tJgmsHsFnu8O2KYIddNnJaGvRtP7JSZJtOIBFbAg1lpm+  
Wu8rSOOSj5unYscJqPP2edppQKHIB6GQ82w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

111 2-408-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 ESTANCIAS INFANTILES  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103669002

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		211,862.27
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	402	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		95,409.86
Saldo de Operación Inicial		95,409.86
Depósitos / Abonos (+)	2	859,000.80
Retiros / Cargos (-)	402	893,000.00
Saldo Final (+)		61,410.66
Saldo de Operación Final		61,410.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.80	95,410.66	95,410.66
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 1950		1,200.00		94,210.66	94,210.66

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 138 PAG PROV 07 05 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			859,000.00	953,210.66	953,210.66
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2266		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238		1,200.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237		1,200.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2245		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2254		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2319		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2323		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2324		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2325		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2326		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2328		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2331		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2332		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2287		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2376		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375		1,200.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374		1,200.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373		1,200.00		853,610.66	853,610.66
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2105		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2100		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2113		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2115		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2120		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2124		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125		2,400.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2074		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2073		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2093		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2092		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2088		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2083		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2082		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2079		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2078		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2077		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2334		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2320		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2321		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2322		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2327		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2329		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2333		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338		1,300.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2306		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157		1,300.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2163		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2166		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2170		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2176		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2175		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174		2,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169		2,400.00		600,210.66	600,210.66
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2027		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2026		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2030		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2052		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2054		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2050		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2049		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2048		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2047		2,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2025		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2023		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2024		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2020		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2250		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249		1,200.00		545,010.66	545,010.66
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2036		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2041		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2060		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2038		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2039		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2037		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2056		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2032		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2057		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2042		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2031		1,200.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2034		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2040		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2058		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2033		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2045		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 2059		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1778		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1773		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1775		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1789		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1790		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1791		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1794		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1777		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1793		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1786		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1785		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1788		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1787		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1784		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1783		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1782		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1781		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1779		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1780		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1792		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1770		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1776		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1772		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1771		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 1774		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2131		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2154		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2153		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2150		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2149		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2148		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2147		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2146		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2145		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2144		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2143		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2142		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2141		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2140		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2138		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2139		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2137		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2136		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2135		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2134		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2133		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CXGE630124-JB5 Ref. 2132		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2348		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2349		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2365		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2364		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2363		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2360		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2359		2,400.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2358		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2357		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2355		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2354		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2356		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2353		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2352		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2351		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2350		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2366		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2367		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2368		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2369		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2370		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2371		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 2372		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2335		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2318		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NI8 Ref. 2330		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2309		1,200.00		317,010.66	317,010.66
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2231		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2232		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2228		1,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2229		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2236		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		1,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2084		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2090		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316		2,400.00		266,610.66	266,610.66
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 2294		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 2293		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 2075		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 2292		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 2291		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386		2,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2276		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2156		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220		2,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2211		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2210		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2209		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2208		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2207		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2206		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2205		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2204		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2212		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2213		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2214		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2215		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2216		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2203		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2197		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2200		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 2201		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 2260		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 2261		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 2262		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 2263		2,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 2264		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 2265		2,400.00		144,210.66	144,210.66
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 2290		1,200.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 2295		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 2289		1,200.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2044		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2046		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410		1,200.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		2,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2096		1,200.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094		1,200.00		97,410.66	97,410.66

<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2081		2,400.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2080		2,400.00		92,610.66	92,610.66
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2107		1,200.00		91,410.66	92,610.66
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296		1,200.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307		2,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299		2,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300		2,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311		2,400.00		80,610.66	80,610.66
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2235		2,400.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2233		2,400.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2230		2,400.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFG0208275G2 Ref. 2234		2,400.00		71,010.66	71,010.66
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272		2,400.00		68,610.66	68,610.66
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268		1,200.00		67,410.66	67,410.66
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202		1,200.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198		1,200.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423		2,400.00		62,610.66	62,610.66
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		1,200.00		61,410.66	61,410.66

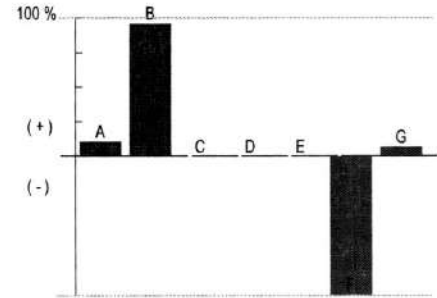
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	893,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	402
TOTAL IMPORTE ABONOS	859,000.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,409.86	10.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	859,000.80	96.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-893,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	61,410.66	6.87%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110366900
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001103669002 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0110366900
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110366900
No. 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:**

B0F17A50-6312-4887-9C05-01BB4E105FB4

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

DwihzLzi+wib5p/7zbmYkHo8XcCMI3anCYncs7f4CsyurMIOABXzt3sffeRq1Qics7qs0s4pg7QzqRStQW1ywmil6TNrrk57mt/bSOwe1NspU/xU7nx8xWIN2qDS8RXhfHBRB2MAbpZEGivhujeIMM7WotVPeeAs3aK3MURJUu8XujebXnRRK6GeitIU+ToXNPPfbDL9S+I52sNrbAkpl9tnrYfkfYsW2DisiVFuSxHcFVvc3WmATqFw6o9vwwgBzGyNliZHtD5bVd5bX4VhGC35d9aJXsgwIRHZiAZQ+8Lsq00uayBkzczpYKqchCNfwzn0rG4K7h0bFhQymCOFA==

**Sello SAT**

JGx6aNoCRH1Cu1UcvevQT5IXmSFnpQkkT8laA/OUWb/s+knau39e1aPElihhNjNkHbhkTpCahTbRNtw+F3DaFsQ5Bv81lbZrqtQXTbaRVycUNMr8hjq1W6DgAeO62/HWP1T48UM8DLDeKlnqGgUR50TGvrcg3UVDK45Fj2LdGsPjfRcBPIAPlefnZmE5zAGtqZ2fStn4WEIvl6ZJD6qMYm/VtnZY4yGgmXqTTnb5VtxNUkYttw37cEkWU2RtvzvKAGr9JfZCIYQmYt7JR81AE8Uf0fiUOGPbRk9rVbuxsSQbq1vE0omzb2Zp8HtZ7jINC3rpFhtlrCsFYZxeH6HqRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:22:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B0F17A50-6312-4887-9C05-01BB4E105FB4|2018-06-01T05:22:48|DwihzLzi+wib5p/7zbmYkHo8XcCMI3anCYncs7f4CsyurMIOABXzt3sffeRq1Qics7qs0s4pg7QzqRStQW1ywmil6TNrrk57mt/bSOwe1NspU/xU7nx8xWIN2qDS8RXhfHBRB2MAbpZEGivhujeIMM7WotVPeeAs3aK3MURJUu8XujebXnRRK6GeitIU+ToXNPPfbDL9S+I52sNrbAkpl9tnrYfkfYsW2DisiVFuSxHcFVvc3WmATqFw6o9vwwgBzGyNliZHtD5bVd5bX4VhGC35d9aJXsgwIRHZiAZQ+8Lsq00uayBkzczpYKqchCNfwzn0rG4K7h0bFhQymCOFA=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-584-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
HABITAT 2016 MUNICIPAL  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001068595855

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		209,566.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.80
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,564.73
Saldo de Operación Inicial		209,564.73
Depósitos / Abonos (+)	1	1.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		209,566.48
Saldo de Operación Final		209,566.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.75	209,566.48	209,566.48

-----

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

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

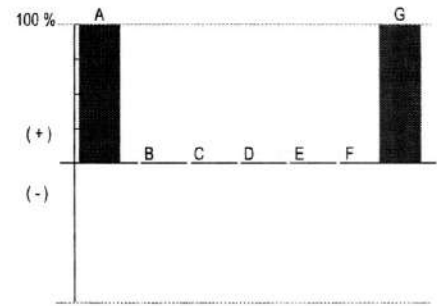
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,564.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	209,566.48	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0106859585
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001068595855 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0106859585
<b>No. Cliente</b>	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0106859585
No. 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:**

4175A8B2-D415-455D-AF5F-AB38F10DB9EB

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

BN2X/kiRS8FN2JRsovJnOhhzugpCz2VEies/PRlKxsl4eGxL8dhYb9ZwcoJyUz2JH6NrUSRpCh59ZhyDvUpt+Zp7  
 1WGsQOY2cOjCqUfx6zZFbtOVk/Gt0IAIz787nCP+ra5VgD4aK+7vBKxFQ/6s2nofzb9+3pZrZtbmw1+Xd5rhlLQOu43C  
 sV3Ubf2zgrpIVljizWpqReT8NAq77klIEovRhSKkfoYW5hechoSApEVwatFumWJI3NQ65gkxQZs619I5MWYxEulRT3  
 6PDIYvE8GimYkE8aQ+s6+7yHiGeeoqGBotOzp92FnTxEqdcZrGPgAWDS43pbatqJ7KuNg==

**Sello SAT**

fgx2xyae8iXti32xTewZ79Ey0bU4x6QZ4MYIRC8z2bthRp9WxndkH7NFvn3iofEIOYEzF+TjKtgL7a5JD232UI4b1uNfio  
 yocA3YI0ygWZdKWV5A9K3zncSM2nlodkla2Wio2i1AAw+DPja8cSHUJLEQiCg883J2SRSl/AkASFpWHKV8IFUJ7c  
 wsU2UmGfKsEDjmwYgLuWO/+vBNcgF425VA4yDPQ5kwuLcIYR6nBcJLloQde3UG1r13XcHFAYk+96PboRKx8ea  
 ZcP3ZVYgD/kpyrbvNFPT7wS2NcTd0zpjLL4369t5veT/bH5QfC2J+J262iayCrmiHI+qOo+0OGA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T04:05:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4175A8B2-D415-455D-AF5F-AB38F10DB9EB|2018-06-01T04:05:51|BN2X/kiRS8FN2JRsovJnOhhzugpCz2V  
 Eies/PRlKxsl4eGxL8dhYb9ZwcoJyUz2JH6NrUSRpCh59ZhyDvUpt+Zp71WGsQOY2cOjCqUfx6zZFbtOVk/Gt0IAIz  
 787nCP+ra5VgD4aK+7vBKxFQ/6s2nofzb9+3pZrZtbmw1+Xd5rhlLQOu43CsV3Ubf2zgrpIVljizWpqReT8NAq77klIEov  
 RhSKkfoYW5hechoSApEVwatFumWJI3NQ65gkxQZs619I5MWYxEulRT36PDIYvE8GimYkE8aQ+s6+7yHiGeeoqGB  
 otOzp92FnTxEqdcZrGPgAWDS43pbatqJ7KuNg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



1112-538-000-0001

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103075560

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		165,906.99
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,826.56
Saldo de Operación Inicial		128,826.56
Depósitos / Abonos (+)	10	4,014,951.07
Retiros / Cargos (-)	13	3,990,287.89
Saldo Final (+)		153,489.74
Saldo de Operación Final		153,489.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.11	128,827.67	128,827.67
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 115 PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		270,000.00			

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

<b>No. Cuenta</b>	0110307556
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0405188FAC 8 PD 21 2017 EMPEDRADO ZAM Ref. 000100273 014 00014320220006070920 002601001805040000100273 JL Y JL SA DE CV		267,743.11		131,084.56	131,084.56
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 118 PAG OB DIRECT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			410,000.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 362 PD 03 2018 RED AGUA POBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		134,385.47			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 180 PD 07 2018 RED AGUA POBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		66,820.33			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0905188A CTA FAC 415 PD 11 2018 LINEA Ref. 000356363 044 00044320010015558040 002601001805090000356363 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		100,000.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0905188FAC 117 PD 09 2018 AGUA POTABL Ref. 000356364 036 00036375500370437913 002601001805090000356364 CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV		107,919.39		131,959.37	131,959.37
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			410,000.00		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1105188FAC 415 PD 11 2018 ALCANTARILL Ref. 000560139 044 00044320010015558040 002601001805110000560139 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		416,476.69		125,482.68	125,482.68
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 145 PAG OBR PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 360 PD 23 2017 PAVIMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		125,482.68	125,482.68
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 129 PAG O DIECT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			388,000.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1605188FAC 116 PD 10 2018 PAVIMENTO C Ref. 000014032 036 00036375500370437913 002601001805160000014032 CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV		387,957.82		125,524.86	125,524.86
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 130 PAG O PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			593,537.15		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 360 PD 23 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		593,537.15		125,524.86	125,524.86
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 134 OBRA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			790,000.00		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		315,286.72		600,238.14	600,238.14

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC 363 PD 02 2018 RED ALCANTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2205188FAC 9 PD 22 2017 RED DE AGUA P Ref. 000347042 014 00014320220006070920 002601001805220000347042 JL Y JL SA DE CV		71,629.29			
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 136 PAG OBRA DIREC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			72,000.00	600,608.85	600,608.85
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 179 PD 08 2018 EMPEDRADO ZBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		447,119.11		153,489.74	153,489.74
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 141 PAG OB PU BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			881,412.81		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505188FAC 804 PD 13 2018 MTTO REPARA Ref. 000704472 072 00072320000141237466 002601001805250000704472 RESTAURACION DE INMUEBLES ARQU		881,412.81		153,489.74	153,489.74

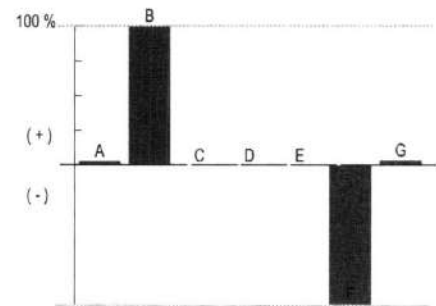
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,990,287.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,014,951.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,826.56	3.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,014,951.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,990,287.89	-99.38%	F
Saldo Final	153,489.74	3.82%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110307556
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001103075560 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110307556
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110307556
No. 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:**

0B852A7B-8559-4D35-ADF2-910DC0EC3CA4

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

ceI0VH7VoDkWVI/xUPcn2KoCK313dmqbMo8nnyWVwnOR96Dj/3ffvLUhzT+WqAT6FILXP5bfgCXiLS2auuRcWdac+UCPRd5cgC2CkP74KVZh0PmghuEZSo0RU7GtqCQTCTq1wtNhi7hE0IVheu8bRA3do24mTXcq6xkTXcTlxXU7FZ/Lnxw43ZsVAq3pTb7ThetzXbe4M72TbJYFk2cpMChEqExvhF7nNIPpMOBd1wghbuZsYs9BwwnXdCGPI9v3Px46FDJfWR8/2ynpBSNMS6Q/TgV18GVllzziXDdCa/+5R75UFYjg+nCnY4jz+vllveRko3O4dbxc9wELWX3kYw==

**Sello SAT**

O50B+MyQkrU1Tg7XmqAILMejivFUvK6d8BB4XMy4RvJ0FWzla7e60z85GDndyzl2/JarZYVzQCpVDA3EC4jKQAIBjRBr5p4pQ8rG4q7P7+1lq/5ZWYnqxvt5aRU2TDhpduGuNVJ6dmP31AWz7Wp6l0w30IN6VjtGD6WNxUS5NbtglJwFmaZi3md7HdPM5xLZTJIIP3Lk+ukleniHiej6TX8p3VPABymUgqtF9fh4cyRITaWgV50NmCTxcaYdAAInqDhqexsWxN+G+QgdBs1Kktn4CKBpdl256E3JLBCZ7k0jV9nZZqdFD5KcbbXWUynhyzcozeVfblkvYar0D8bQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:15:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0B852A7B-8559-4D35-ADF2-910DC0EC3CA4|2018-06-01T04:15:40|ceI0VH7VoDkWVI/xUPcn2KoCK313dmqbMo8nnyWVwnOR96Dj/3ffvLUhzT+WqAT6FILXP5bfgCXiLS2auuRcWdac+UCPRd5cgC2CkP74KVZh0PmghuEZSo0RU7GtqCQTCTq1wtNhi7hE0IVheu8bRA3do24mTXcq6xkTXcTlxXU7FZ/Lnxw43ZsVAq3pTb7ThetzXbe4M72TbJYFk2cpMChEqExvhF7nNIPpMOBd1wghbuZsYs9BwwnXdCGPI9v3Px46FDJfWR8/2ynpBSNMS6Q/TgV18GVllzziXDdCa/+5R75UFYjg+nCnY4jz+vllveRko3O4dbxc9wELWX3kYw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:35:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





1112-538-000-0002

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,385,928.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,139,210.97
Saldo de Operación Inicial		2,139,210.97
Depósitos / Abonos (+)	5	1,680,008.15
Retiros / Cargos (-)	9	2,640,559.81
Saldo Final (+)		1,178,659.31
Saldo de Operación Final		1,178,659.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			8.15	2,139,219.12	2,139,219.12
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,000.00		

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B 115 PAGO INDEMN LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		55,890.72		2,343,328.40	2,343,328.40
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO INDEMNIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			50,000.00	2,393,328.40	2,393,328.40
12/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		45,014.34		2,348,314.06	2,393,328.40
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASV730925HRA Ref. 46		110,959.29		2,237,354.77	2,237,354.77
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEZR711101-LK3 Ref. 44		1,208,149.50		1,029,205.27	1,029,205.27
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGJ861021DS3 Ref. 43		722,592.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		77,296.80		229,316.47	229,316.47
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		70,608.93		158,707.54	158,707.54
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		20,048.23		138,659.31	138,659.31
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 145 A PAGO INDEMN LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			550,000.00	688,659.31	688,659.31
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 151 PAGO INDEMN LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			820,000.00	1,508,659.31	1,508,659.31
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		330,000.00		1,178,659.31	1,178,659.31

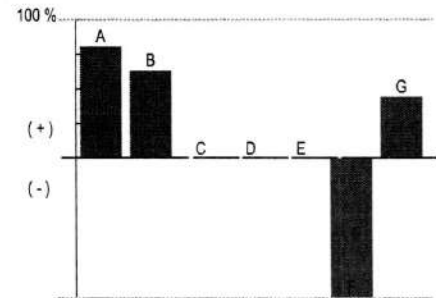
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,640,559.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,680,008.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,139,210.97	81.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,680,008.15	63.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,640,559.81	-100.00%	F
Saldo Final	1,178,659.31	44.63%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110815217
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001108152174 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0110815217
<b>No. Cliente</b>	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110815217
No. 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:**

2BEEDB61-8026-4F4B-8449-3C0205B7E8AF

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

eL+6K9fRSUUiDBVa1sG2uRTRibxdrbPSMywAZIz9fG5mcAlalSFJgxczIzZ+HCsYOqXS7RVTRv+L4RM32+puy7bT  
vlyTqdLt3DQCteXA3THYT2oMX1SefK4d6clJGN11NOSRyZsVsTs7YI+pz1AOtuVdi1sVH+SrlRudJNgeC6XiQDchC  
YBpMejP8s18LTK4Mofkz9dHqy+N23RCTwGNPt7Tz6DMbJfSaNy/ZzdwdCidpM+J1ledZyrwnwv9x0YmOf6bH7Uo  
TPqEqAN0cUKze+9hGZLqNf2+5qydzDfaVQbEYMmLXRSCdKdHfYEzGQIPhHQUuwmTxU/ICoBJ+KQQ==

**Sello SAT**

w8zIrd0j595JOnLZvDABmR+OVPIsrcUhcscy0cX21Bh47yfMKiRRIXM4oDQHxmpzx+36IELx5he9xaNFZEKDrMjsU  
WcGbbLjVaFTFFtrLiZwa6Sa4P2I48iGuVsk/nlRwTFkdmCQK1GfFVoHwARXjkL1xc4fU5UL3q4WhWfLLrnJjaz+NHH  
vsHiT6yfJkyc3GjPmbN3scFFXNi6RxWif7ghiHEcx/OkbWcnUACeECmmyAO0mJUbx7DVrXtg/C4P0aMuquqwdpFZ/  
FF3rZ8ZOHA9c91cGteCt19cQbOBGABWPqkLSqLthT8QCZZvhqsc0J88sB/vVo31DaE64axW9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T03:48:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2BEEDB61-8026-4F4B-8449-3C0205B7E8AF|2018-06-01T03:48:48|eL+6K9fRSUUiDBVa1sG2uRTRibxdrbPS  
MywAZIz9fG5mcAlalSFJgxczIzZ+HCsYOqXS7RVTRv+L4RM32+puy7bT vlyTqdLt3DQCteXA3THYT2oMX1SefK4d  
6clJGN11NOSRyZsVsTs7YI+pz1AOtuVdi1sVH+SrlRudJNgeC6XiQDchCYBpMejP8s18LTK4Mofkz9dHqy+N23RC  
TwGNPt7Tz6DMbJfSaNy/ZzdwdCidpM+J1ledZyrwnwv9x0YmOf6bH7UoTPqEqAN0cUKze+9hGZLqNf2+5qydzDfaV  
QbEYMmLXRSCdKdHfYEzGQIPhHQUuwmTxU/ICoBJ+KQQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

112-508-800-0003

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PRESTAMOS A EMPLEADOS NOMINA DIRECTA  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111393499
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001113934992

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			516,302.60
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.45
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	296		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			393,202.83
Saldo de Operación Inicial			393,202.83
Depósitos / Abonos (+)	5		1,600,003.00
Retiros / Cargos (-)	296		1,549,400.00
Saldo Final (+)			443,805.83
Saldo de Operación Final			443,805.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA480226PS9 Ref. 519		10,000.00			
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.00		

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		8,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		6,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		3,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		13,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		3,700.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		3,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		6,100.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		8,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		7,800.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		5,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		2,000.00		284,105.83	284,105.83
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMH790818-SM2 Ref. 466		5,600.00			



<b>No. Cuenta</b>	0111393499
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		7,700.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 112 PREST NOM DIR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		6,300.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		3,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		5,000.00		521,005.83	521,005.83
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARJ601018C11 Ref. 499		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARJ601018C11 Ref. 548		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		4,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		2,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		6,900.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		6,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		5,000.00		429,605.83	429,605.83
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		5,100.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		5,000.00			
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		5,000.00		414,505.83	429,605.83
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		3,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 578		5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502		5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		3,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		3,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		3,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		5,700.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		3,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 590		5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		5,500.00		350,805.83	350,805.83
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA7511302Z1 Ref. 461		5,500.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 581		3,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		3,500.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 592		3,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		2,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		4,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		5,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		6,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		6,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		3,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		6,500.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		5,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		4,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		4,000.00		290,305.83	290,305.83
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		3,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		3,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		10,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 117 PREST PER DTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		5,700.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		5,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		5,600.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 612		4,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 605		3,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 643		2,000.00		743,005.83	743,005.83
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		3,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		3,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 614		4,300.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		1,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 615		1,900.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		5,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		7,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 623		10,800.00		702,505.83	702,505.83
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		5,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		5,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		6,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		7,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		4,600.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625		6,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		7,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		7,500.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		4,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 609		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		8,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 624		5,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		12,000.00		621,405.83	621,405.83
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		5,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		5,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		6,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		3,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		6,000.00		596,405.83	596,405.83
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		30,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		4,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		6,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		5,000.00		512,405.83	512,405.83
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGM761114TK9 Ref. 600		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECC681008-2S0 Ref. 675		50,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686		4,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 127 PREST DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		6,200.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		3,000.00		887,705.83	887,705.83
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACJ8012301B0 Ref. 692		70,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111393499
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		25,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		4,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000649 Ref. 649		9,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		5,000.00		767,705.83	767,705.83
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCF5811267U0 Ref. 691		15,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 695		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		6,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 697		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		6,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		6,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		3,000.00		669,705.83	669,705.83

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		5,000.00			
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 725		2,000.00		662,705.83	669,705.83
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		2,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		3,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		6,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		2,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683		3,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEE700108-IA5 Ref. 661		6,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		2,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		5,800.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		4,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		15,000.00		612,905.83	612,905.83
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		3,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		3,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		1,500.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 754		3,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 765		2,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0111393499
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		5,000.00		563,405.83	563,405.83
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		3,500.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		7,700.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		3,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		6,200.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 760		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 741		3,700.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		3,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 775		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 767		3,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		6,000.00		497,305.83	497,305.83
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		4,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		6,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		2,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 737		6,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASE690515-R28 Ref. 721		4,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		8,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		5,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111393499
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 780		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 774		3,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 752		2,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 779		3,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		2,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		2,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		11,000.00		427,305.83	427,305.83
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA7806096V7 Ref. 755		10,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 756		3,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 772		6,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		3,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		8,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 783		20,000.00		377,305.83	377,305.83
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		7,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		5,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		7,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		2,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		4,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 771		2,500.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 773		3,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		10,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		7,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 782		18,000.00		311,805.83	311,805.83
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAA090105 -DJ0 Ref. 735		7,300.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 790		9,200.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		4,500.00		290,805.83	290,805.83
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 777		3,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		2,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 789		5,800.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 150 PREST DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 795		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		6,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 815		3,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 798		6,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		7,700.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		2,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 787		6,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		2,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		2,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		2,500.00		514,805.83	514,805.83
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 821		15,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGD630405Q85 Ref. 816		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		5,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 792		7,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 804		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 786		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		1,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		4,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		6,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		6,000.00		443,805.83	443,805.83

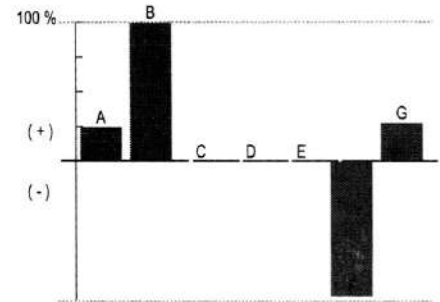
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,549,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	296
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,600,003.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	393,202.83	24.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,600,003.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,549,400.00	-96.83%	F
Saldo Final	443,805.83	27.73%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111393499
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001113934992 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0111393499
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111393499
No. 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:**

7621D5BA-117E-48B3-B594-95E2335263E3

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

aBM+PzUetiF1C7nD28sIBxI0SufH2j5TldcLslpoesvGz07OObZD8B9JlrRts6elpLEpBGBJE7v20nZIoFI5ueOV9M9LbZZ1R6u0GFtkvc+L0RoXlcbVoYVro4L2IRh45ZMIBwTD0S2CB00nTp3ic1und0Md6C7r5AvGIL8ybl+ggjQL4AwbwLiFR8QAQFyaM2AKID2zmuWWUsGYFuhY0xqzVA+igusbuc+vIQLDqtPvj3+lcdylrzDo+GNN0KG4hrqiEK/XKpaYVsd1cS67aXRxfy1QyElspUAvLebmlDJrOi2V9Cf958AcVaVkvVYTF3IS38AzMGs4Bs54bBmHQ==

**Sello SAT**

t/Xhoap8QYn7AsxNZUQ6LKRpn+63YuKIZVTdDmdN3hoNeQf0OqU9bLHY+j/zTQuMxWiRHwjB4VyeQ4DIbe5NXMjwWV1XL38uPAGXot4Xdg14uLvLz9Q4MFqpv0WKS6eyW+KNdK0eUb1JJ9mLWZ5/msTuer+JkaO8ks3gasc5saQPicu5/zDckwK2E1cUVIPpjykhXoT2LI0Z0VsEocAU7xH6oW/RMzQ6GYX2RSnDsvJWif+CplmcTn1hzGwOu2a84/fjnqMILLBr/YO0x47I/TpbXsF/lmGwQAL3Cy04+z6aTB7b2Ovh3e2tLKTsdp5uqApwuVcVWoV2vXsieJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:20:34

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7621D5BA-117E-48B3-B594-95E2335263E3|2018-06-01T05:20:34|aBM+PzUetiF1C7nD28sIBxI0SufH2j5TldcLslpoesvGz07OObZD8B9JlrRts6elpLEpBGBJE7v20nZIoFI5ueOV9M9LbZZ1R6u0GFtkvc+L0RoXlcbVoYVro4L2IRh45ZMIBwTD0S2CB00nTp3ic1und0Md6C7r5AvGIL8ybl+ggjQL4AwbwLiFR8QAQFyaM2AKID2zmuWWUsGYFuhY0xqzVA+igusbuc+vIQLDqtPvj3+lcdylrzDo+GNN0KG4hrqiEK/XKpaYVsd1cS67aXRxfy1QyElspUAvLebmlDJrOi2V9Cf958AcVaVkvVYTF3IS38AzMGs4Bs54bBmHQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:13:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1142-510-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 FORTASEG FEDERAL 2018 FEDERAL  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111568043
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001115680435

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,334,617.52
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		459.30
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,082,421.23
Saldo de Operación Inicial		15,082,421.23
Depósitos / Abonos (+)	1	502.75
Retiros / Cargos (-)	6	2,653,750.00
Saldo Final (+)		12,429,173.98
Saldo de Operación Final		12,429,173.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			502.75	15,082,923.98	15,082,923.98
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,112,000.00		13,970,923.98	13,970,923.98

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVALUACION DE CONTROL DE CONFIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400,000.00		12,570,923.98	12,570,923.98
		CAPACITACION DESEMPEÑO DE SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,578.80			
		N65 RET ACADEMIA POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		44,671.20		12,523,673.98	12,523,673.98
		0000065N65 ACADEMIA POLICIA Ref. 000496194 072					
		00072320006328213294					
		002601001805240000496194					
		NOMINA FORTALECIMIENTO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		88,467.40			
		0000073TRASP N 073 ACADEM POL Ref. 000880389 072					
		00072320006328213294					
		002601001805290000880389					
		NOMINA FORTALECIMIENTO					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,032.60		12,429,173.98	12,429,173.98
		TRASP N 073 ACADEM POL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

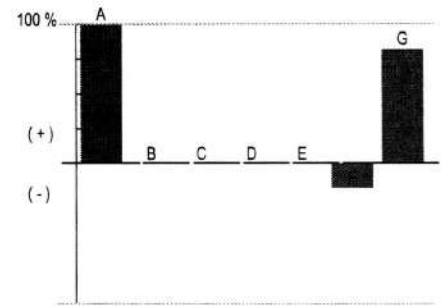
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,653,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	502.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,082,421.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	502.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	459.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,653,750.00	-17.59%	F
Saldo Final	12,429,173.98	82.40%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111568043
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001115680435 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0111568043
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111568043
No. 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:**

2B804DFC-A2B1-4125-95BD-9724A138B5E1

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

axlx3/fZZn+6K10irYqCov6SehwJ2Nyy9JufIY91Qeu1So8ouEMsWGmiiHkFtTKpyFqtMRFoqPTYiiA1LkVbuXtQ18yyv  
VTuHROIJJj+FdE1HQtbclRY3B7an3URXITO8Xeyqm/FWI6YLiXy8Im/PEfu0BBqOMBj1WSOp4aJI7D8T16of2T145F  
EAcl+RYMyuc86qB+4nT/Msu4ZkNWEA5AvImxdvcgKldY7LzTGPAYdDzqeUzs2t706ID+APSS5RY6dnKUrER2tai6  
pFbl3E2KFqv4itlKH4+/R8LvV3g+2ol7rkv814+tZtNx6oHuDY8/3bxpcEPZFtTcHYZj8Q==

**Sello SAT**

renW71kIPzf6B6uPMb2Z8MP0dBq5RhBAIQJP/MEjS8US6usJaW/OA0vKALgCVnXtzT4AlnrWTg4meVVnhnhwFh  
HTPHLQ3PLq6vmXE878O8Q5cHWkrqmBEN/bejPNzNLm4kNV/SioLYZRKwC8QcnJajbckRJHRylEk/h2vYsEmjnP/  
DIEGmCOuTmO5lxPfuVl6A8YbaN6joj2Ow0/1NP4Jc2Se4VHgQeNdBKJP1sfPwDOnlpKupxMU6BfyiHmhzp16wcf+  
RHe/wpE67iOtklaJvAxFEllw4dZX7ZE/eTuVzo8VUXnfv56YI3d++bFXv5NjaDY0kgckBQ41BxO+kN7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:11:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2B804DFC-A2B1-4125-95BD-9724A138B5E1|2018-06-01T04:11:30|axlx3/fZZn+6K10irYqCov6SehwJ2Nyy9JufIY91Qeu1So8ouEMsWGmiiHkFtTKpyFqtMRFoqPTYiiA1LkVbuXtQ18yyvVTuHROIJJj+FdE1HQtbclRY3B7an3URXITO8Xeyqm/FWI6YLiXy8Im/PEfu0BBqOMBj1WSOp4aJI7D8T16of2T145FEAcL+RYMyuc86qB+4nT/Msu4ZkNWEA5AvImxdvcgKldY7LzTGPAYdDzqeUzs2t706ID+APSS5RY6dnKUrER2tai6pFbl3E2KFqv4itlKH4+/R8LvV3g+2ol7rkv814+tZtNx6oHuDY8/3bxpcEPZFtTcHYZj8Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:30:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-570-000-0002

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 FORTASEG FEDERAL 2018 MUNICIPAL  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111568116
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001115681162

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,289,236.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		73.87
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,289,186.60
Saldo de Operación Inicial		4,289,186.60
Depósitos / Abonos (+)	1	50.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,289,236.86
Saldo de Operación Final		4,289,236.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			50.26	4,289,236.86	4,289,236.86

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

---

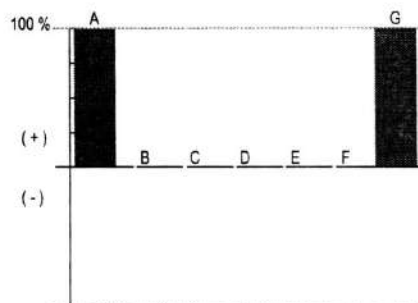
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	50.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,289,186.60	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	50.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	73.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,289,236.86	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111568116
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001115681162 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0111568116
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111568116
No. 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:**

9F1D4285-F570-43F7-A505-7D35A6D44C47

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

HanBWktsX7g5TKKvet3lwWLCWuNkTMmK3xWRwWP398ebDeC7OUkZr1km1+G5aSvmJSari++fGI3mPUZHFzb  
 fm2sODiQeV2nkh/cN+44y1F5CYz5BtxAax0Y8iLVEit1jIU/la0dmD++Q61jhe6U7Eg8Y9XKne90PN73dz4W5OV2Rf  
 K9t1Wl8c1okfegap/c3ElsV/jYYFtqM30ebnP789u5Djy/GE/5oKopwzv4zfof8U3PBEYirwdgfAmkVNXwYJ5FDIb1pDA  
 Ekty3jAlklwqNAHMijA/2VoS5KBpbpMEyGF2LktkvpETLmqSVbo6AaM3lv2kBsGI3EE6nsQ==

**Sello SAT**

iLRw+ADt3mX1mZ+DyziHZdhj48F7f6fQvrSWDrSg5GyjaKzITGRC2C5XJAJryi+W7di5DVpVr6BG9FBLMP8KTH2P  
 BABxeXf3OWoW9MVZ05h99rWfEOkwnnjmOIUDiLh4duxO8dWh1c6h4iY3uWUwFhmLi4yHTaDGgc2W+kVlh1zoj  
 D22YfMfCDer/RPGd4OOvkm8S0iHevQA7vSjY/zsbHKAO1DULq6BwD9QH5Sysd6Ark4jsx+3Jri7rcw4ncE/CFBrp  
 54eYpiRYiaN27Zn1ooHrSE2OxV+5mX0/FkvDd5aXjiaoEEGA/YvviV54pZguweyHqF3Vooocr8EHPqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:13:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9F1D4285-F570-43F7-A505-7D35A6D44C47|2018-06-01T04:13:10|HanBWktsX7g5TKKvet3lwWLCWuNkTM  
 mK3xWRwWP398ebDeC7OUkZr1km1+G5aSvmJSari++fGI3mPUZHFzbm2sODiQeV2nkh/cN+44y1F5CYz5BtxA  
 ax0Y8iLVEit1jIU/la0dmD++Q61jhe6U7Eg8Y9XKne90PN73dz4W5OV2RfK9t1Wl8c1okfegap/c3ElsV/jYYFtqM30ebn  
 P789u5Djy/GE/5oKopwzv4zfof8U3PBEYirwdgfAmkVNXwYJ5FDIb1pDAEkty3jAlklwqNAHMijA/2VoS5KBpbpMEyG  
 F2LktkvpETLmqSVbo6AaM3lv2kBsGI3EE6nsQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:30:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-512-000-0001

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110317632
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103176320

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,535,586.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		78.11
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,535,510.69
Saldo de Operación Inicial		4,535,510.69
Depósitos / Abonos (+)	1	75.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,535,586.28
Saldo de Operación Final		4,535,586.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			75.59	4,535,586.28	4,535,586.28

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110317632
No. Cliente	15650053

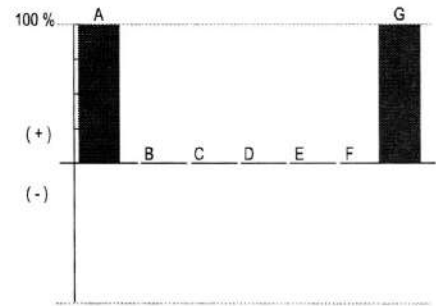
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	75.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110317632
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,535,510.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	75.59	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	78.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,535,586.28	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110317632
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001103176320 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0110317632
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110317632
No. 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:**

1B130192-EF4E-4BEC-8B00-64CBF2FC22F6

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

ZGNGeQAGr8nVdnliaSI2W/IbUC2GpQ6stkTBrTYNm8AoFThFRj2Ddn6WVHggBDepFOqDHOxW4V6od74xAKRhIEHC+QWz2g42TJfHNu8NFylfziCeRnKkMIUBdIPFGBIBcfa9HRdviFVSL886CUw2PsEcQmAIFfgsm0iW/iWzwmegSjK/qjZrdL3s32mFgVKG23ID9apu9C67+2BoVBRM5M85yVMBi9Pw76vwKGPDPAApl63+GH3VqPS8JITWMHuz0xhZ2qwOq1olqRGlwF9kipzd0fcE1tVhklx/Ir5eZYIRgFUM/Uc9OrC4QQD+3VRCXttZdhF2IVqYSrPK8ng==

**Sello SAT**

Sx6jjpzzHZsI8+PGq0Xqfwons1YyGBnc24eGCvsmA0021edUWv/wA9Sb8GAnGKD8vRcN6moxVSbfilJxQ3aIMVJebgeNwONjyTXOvg5o4zeRjDL3P/6KDP/AuzUGlwBBYtISFA7ujoRhDSSV3MKthb0EwHrOmIXL5vKrSEjmLYyiOPkw b6UlavWjUuenIERDtOQ29Iligthg/R+kN4e2MtD036OIsobk3NQQ/qyapcYr6rRuQFh1Je8JcfcPvxMY+0QznoQVAUdk 27+XjcAqyWCd9jZTFRwhpjKHnvVgj48MbKAIGzCgDbkvEKX7FDFMozRp1pjimi/X74qK7sggYg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T04:20:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1B130192-EF4E-4BEC-8B00-64CBF2FC22F6|2018-06-01T04:20:00|ZGNGeQAGr8nVdnliaSI2W/IbUC2GpQ6stkTBrTYNm8AoFThFRj2Ddn6WVHggBDepFOqDHOxW4V6od74xAKRhIEHC+QWz2g42TJfHNu8NFylfziCeRnKkMIUBdIPFGBIBcfa9HRdviFVSL886CUw2PsEcQmAIFfgsm0iW/iWzwmegSjK/qjZrdL3s32mFgVKG23ID9apu9C67+2BoVBRM5M85yVMBi9Pw76vwKGPDPAApl63+GH3VqPS8JITWMHuz0xhZ2qwOq1olqRGlwF9kipzd0fcE1tVhklx/Ir5eZYIRgFUM/Uc9OrC4QQD+3VRCXttZdhF2IVqYSrPK8ng==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-565-000-0001

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		73.85
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73.85
Saldo de Operación Inicial		73.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		73.85
Saldo de Operación Final		73.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0108839557
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001088395572 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0108839557
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0108839557
No. 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:**

65F0203C-5048-4C80-92B6-2D28910ECD3D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dYr0V299ZiPcaL GbBZ2aaIV6K24f58+a7WhK2sLBKfIG0VBUEpejLIOAHqgxfnt9WCiFTGt/1NBLozAc3bx3tDy4h6Mr JpNxNtQYU+59MaVgJjH/whAls5p+jcpKm8PHFpllasnQSOkpaxUbl12aOq8BE+RHmxJY1J6kb+pNq/Ubd8dTWiBrY CK3Wk3ljR5zBa5J81LziDqws+6RrQCghaTEmsv61aU26i4KI0X60+TAtZp8EDJ+AQ7oCjrOG7pNJ4CIQ5clqtW8Seh sCccToRM54F1j09+qqBgH59UWabcY+yL0Q2D0/v4qALfeV5yZFAe14EviEBzHzZGvUgQmIQ==

**Sello SAT**

A/XuQDd/mCF2psnjtWxsgqCsAyl/hRjGZGk5Etj9TJy8ijYbLwLYLZIDJLsS+G6PmDWy4Q3DmADTQ2LOJfhI2GF9zv jjanpvifUKqA0Q0NYAAv0yilQZ4S8mYWu/kuQ1FWnsIL2ZxwgnvWpfrfDxOMHQjjLjZRSud0Be6+zeEN0iCxpel8059t U1K2XQkEBdm9MyX4uyJQvEcpfoAuhkkVRWwvgeCOGMPfmv68Z33Zn6mMfenZTz5fzDNpWZPXc8TCfKVSmlbF 5fbHicSYsOnyGVbcO/fQgRn7i02h/AK0tXX35eXMxOJW5CyHKyKPBAafv7n1jwTS3VRkVZ76rhFQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T03:46:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|65F0203C-5048-4C80-92B6-2D28910ECD3D|2018-06-01T03:46:18|dYr0V299ZiPcaL GbBZ2aaIV6K24f58+a7 WhK2sLBKfIG0VBUEpejLIOAHqgxfnt9WCiFTGt/1NBLozAc3bx3tDy4h6MrJpNxNtQYU+59MaVgJjH/whAls5p+jcpKm 8PHFpllasnQSOkpaxUbl12aOq8BE+RHmxJY1J6kb+pNq/Ubd8dTWiBrYCK3Wk3ljR5zBa5J81LziDqws+6RrQCghaT EmSv61aU26i4KI0X60+TAtZp8EDJ+AQ7oCjrOG7pNJ4CIQ5clqtW8SehsCccToRM54F1j09+qqBgH59UWabcY+yL0 Q2D0/v4qALfeV5yZFAe14EviEBzHzZGvUgQmIQ=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





1112-568-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
FONDO COMUN CONCURSABLE INFRAESTRUCTURA EN LOS  
MPIOIS 20  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103944329

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		116,557.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.00
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,631.36
Saldo de Operación Inicial		105,631.36
Depósitos / Abonos (+)	23	80,767,546.97
Retiros / Cargos (-)	23	80,747,114.12
Saldo Final (+)		126,064.21
Saldo de Operación Final		126,064.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368418276	PAGARE	5.45%	5.60%	001.51	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.00		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 190			4,451,347.36		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0110394432
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 191		4,450,000.00		106,979.72	106,979.72
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 191			4,450,673.68		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 192		4,450,000.00		107,653.40	107,653.40
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 192			4,450,673.68		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 193		4,450,000.00		108,327.08	108,327.08
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 193			4,452,021.04		
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 194		4,450,000.00		110,348.12	110,348.12
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 194			4,450,673.68		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 195		4,450,000.00		111,021.80	111,021.80
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 195			4,450,673.68		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 196		4,450,000.00		111,695.48	111,695.48
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 196			4,450,673.68		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 197		4,450,000.00		112,369.16	112,369.16
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 197			4,450,673.68		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 198		4,450,000.00		113,042.84	113,042.84
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 198			4,452,021.04		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 199		4,450,000.00		115,063.88	115,063.88
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 199			4,450,673.68		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 200		4,450,000.00		115,737.56	115,737.56
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 200			4,450,673.68		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 201		4,450,000.00		116,411.24	116,411.24
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 201			4,450,673.68		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 202		4,450,000.00		117,084.92	117,084.92
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 202			4,450,673.68		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 203		4,450,000.00		117,758.60	117,758.60
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 203			4,452,021.04		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 204		4,450,000.00		119,779.64	119,779.64
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 204			4,450,673.68		
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 97 FOCOCI TLQ 01 2017 PAV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,447,114.12			
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 205		2,000,000.00		123,339.20	123,339.20
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 205			2,000,302.78		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 206		2,000,000.00		123,641.98	123,641.98
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 206			2,000,302.78		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 207		2,000,000.00		123,944.76	123,944.76
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 207			2,000,302.78		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 208		2,000,000.00		124,247.54	124,247.54
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 208			2,000,908.33		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 209		2,000,000.00		125,155.87	125,155.87
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 209			2,000,302.78		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 210		2,000,000.00		125,458.65	125,458.65
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 210			2,000,302.78		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 211		2,000,000.00		125,761.43	125,761.43
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 211			2,000,302.78		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 212		2,000,000.00		126,064.21	126,064.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,747,114.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,767,546.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

<b>No. Cuenta</b>	0110394432
<b>No. Cliente</b>	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368418276	PAGARE M.N	00000212	31/05/18	01/06/18	2,000,000.00	D001	5.45%	5.60	1.51	0.0000%

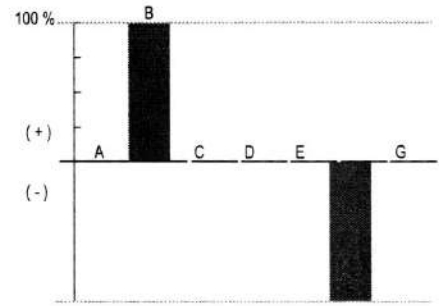
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368418276	00000211	30/05/18	31/05/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.51
1368418276	00000210	29/05/18	30/05/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.51
1368418276	00000209	28/05/18	29/05/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.51
1368418276	00000208	25/05/18	28/05/18	2,000,000.00	D003	5.45%	0.00	908.33	5.59	1.51
1368418276	00000207	24/05/18	25/05/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.51
1368418276	00000206	23/05/18	24/05/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.51
1368418276	00000205	22/05/18	23/05/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.51
1368418276	00000204	21/05/18	22/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000203	18/05/18	21/05/18	4,450,000.00	D003	5.45%	0.00	2,021.04		
1368418276	00000202	17/05/18	18/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000201	16/05/18	17/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000200	15/05/18	16/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000199	14/05/18	15/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000198	11/05/18	14/05/18	4,450,000.00	D003	5.45%	0.00	2,021.04		
1368418276	00000197	10/05/18	11/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000196	09/05/18	10/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000195	08/05/18	09/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000194	07/05/18	08/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000193	04/05/18	07/05/18	4,450,000.00	D003	5.45%	0.00	2,021.04		
1368418276	00000192	03/05/18	04/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000191	02/05/18	03/05/18	4,450,000.00	D001	5.45%	0.00	673.68		
1368418276	00000190	30/04/18	02/05/18	4,450,000.00	D002	5.45%	0.00	1,347.36		
						Total	0.00	17,545.97		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,631.36	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,767,546.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,747,114.12	-99.97%	F
Saldo Final	126,064.21	0.15%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110394432
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001103944329 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110394432
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110394432
No. 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:**

0C6691EA-D4F7-45B5-97FE-49EE3EA2BC0F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

NIVMJJaQGbn1y1BdrUZc965irkTE263lacEYnrejOiQCog/2Go81MmoCVeZDQyh3X1Yy49b/wuBBfN77bMPx5Y5V0vQ5zoiAtwgmwVjvRRUGY4NYMiFwCAPQpncnbD3RyEFw3ThXg16YpOYPlp5T2O9iHUr5YE08wr58FMd2REgUhnJBTxp4oaFm8yDZI9KJAGYZ7846IM18ted399X3mytbvQpEyf2IsBVHXPwvcVh1BDWuazOkYfnxtAHUblpy3+k0feNsltnRabKwWLBANrxqwl0J4sjapbv2c0C/A1mPJFI2N+jY2YI6axSNp1q4p2ZwVff6CzqzXsq956g==

**Sello SAT**

KIO7AsOQCIXiDqCwalbNWIS8rUjmlHfhkdNDSAvC/+s0T73Bn/5KIQQhJfRr4899XBuy9mpkQ5vQr/AM1mpYVEgz+hWy2kFmGUNKjLApYqcCz3eeVfPlzGjCXwtC3TEAdCS8b0RheK/SKlxya0yK/hh16wztwUD/fSI1aPCKdl9IEC12ngajXNbxZiITCq4c6cW2snt3ZA5bOKa3NtUlkbtk3TJhIMFcgX1QjMO0YkAeQ4CmGMm31JpWUYyIQX72INBjCW4rUVbTzkxqS68v7b8GJanQqiWcP9I691eNCNkcQEM7dLIAHfjz6+57HyjZx9j+UPNG4d9MwuFAv9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T03:55:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0C6691EA-D4F7-45B5-97FE-49EE3EA2BC0F|2018-06-01T03:55:18|NIVMJJaQGbn1y1BdrUZc965irkTE263lacEYnrejOiQCog/2Go81MmoCVeZDQyh3X1Yy49b/wuBBfN77bMPx5Y5V0vQ5zoiAtwgmwVjvRRUGY4NYMiFwCAPQpncnbD3RyEFw3ThXg16YpOYPlp5T2O9iHUr5YE08wr58FMd2REgUhnJBTxp4oaFm8yDZI9KJAGYZ7846IM18ted399X3mytbvQpEyf2IsBVHXPwvcVh1BDWuazOkYfnxtAHUblpy3+k0feNsltnRabKwWLBANrxqwl0J4sjapbv2c0C/A1mPJFI2N+jY2YI6axSNp1q4p2ZwVff6CzqzXsq956g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



1112-269-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001104781808

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		508,672.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.38
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		508,667.86
Saldo de Operación Inicial		508,667.86
Depósitos / Abonos (+)	1	4.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		508,672.10
Saldo de Operación Final		508,672.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.24	508,672.10	508,672.10

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110478180
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

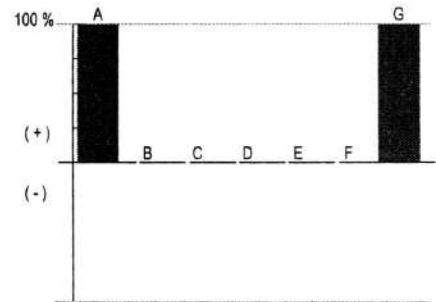
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110478180
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	508,667.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	508,672.10	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110478180
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001104781808 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110478180
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110478180
No. 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:**

CD7212F5-9F75-4DFA-915B-7F5F06C66E45

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

WmVdXE2orq13Lq/fUgr1EMAfHnwh0Vj97V3j/v7dHGdLSLEq0+vxwnL6YYjAOjs+N9dU1OMlksMUaneRBNx49oUO3CcHNr67WV3+ZVroxVnW8gOtEFREg4zSpkc+Jx3uxhrEc/BWGb9NMguk2GsV2QfSIG3fgxS2R5X16JszdNjPvt+y8+Bsn4xUVaWNA7pUFQ4fgoI7Ru2aT3pkQjio5Xs4WAtN9i4kFZ51de1OOS/iL/q1ORGxMpfwhK7sTvCRb8lorNWWLZldEsCe9QV4E2pm1CVs5uP4ZlvzPGH3z1FhVE9kYH4CYbzmLKXImBxdA3WnfzZFFVdBO+91EQA==

**Sello SAT**

To0xgJHIMgqyfDvbn9MCNDTb+Xg2CPdi8JhxYRfkeHO52WLUjgx73/FfOx6ZatV0BPkH5GA7I1Y/NLq+9e6/gjYIMV o8MCv5AoNC2qqEwCKMwjdfDoKzaBjnnG1QuUcMyn2NaLL9fP0Mnw4YxmZDzhePU4A1ZVJABcvgfDAMGYV14 EncfvJ7IDnQdeU29/iiWVR0a2qXsfHpgOLLyTQGQ/J+yPtOYV89MaeH24Kf4y7nKNJelx/XGaJJQgGeGkJgtdIRwKIU aoSGKH3dEKXvbRx08+2PHzsAG+6yJACzEneauhZF1ENkXYlc+xxG28b3Y/i5IUUGrpn0/nS2nzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:09:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CD7212F5-9F75-4DFA-915B-7F5F06C66E45|2018-06-01T04:09:55|WmVdXE2orq13Lq/fUgr1EMAfHnwh0Vj97V3j/v7dHGdLSLEq0+vxwnL6YYjAOjs+N9dU1OMlksMUaneRBNx49oUO3CcHNr67WV3+ZVroxVnW8gOtEFREg4zSpkc+Jx3uxhrEc/BWGb9NMguk2GsV2QfSIG3fgxS2R5X16JszdNjPvt+y8+Bsn4xUVaWNA7pUFQ4fgoI7Ru2aT3pkQjio5Xs4WAtN9i4kFZ51de1OOS/iL/q1ORGxMpfwhK7sTvCRb8lorNWWLZldEsCe9QV4E2pm1CVs5uP4ZlvzPGH3z1FhVE9kYH4CYbzmLKXImBxdA3WnfzZFFVdBO+91EQA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-577-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO E  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111061305
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110613054

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		737,031.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.35
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		737,025.18
Saldo de Operación Inicial		737,025.18
Depósitos / Abonos (+)	1	6.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		737,031.32
Saldo de Operación Final		737,031.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.14	737,031.32	737,031.32

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

---

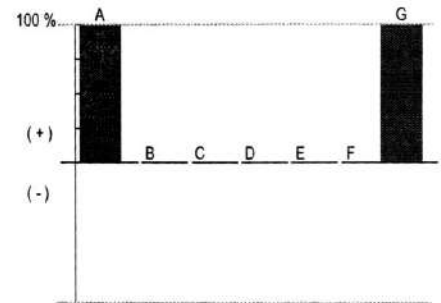
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	737,025.18	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	737,031.32	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111061305
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001110613054 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0111061305
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111061305
No. 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:**

8D3F6ACF-7CDD-4D1F-AC54-A5AF496CBC7F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

DPbiTI+3XqznbFe0iw8LOFB1/8kxAfE7qxf+2n8Acl0rsFbCWTsRFtB6Vzev106SdMocdVvdpBg+a3PvJh0FjNx5D5Fp9h+JXHEKVE28qTziFG1on38mu9NoTuOYMsqRHLS5JXIDGSjCdqBqXgt16bMRJhwYEaeo0+7K7elo7epzinP4ADp+oApf0J3pflv5tat0/6Sb1bSuVkpXwYBpzeno7gT6fykQ2v1A+P2nJWpp+qwohXiA2qU+v6Rq9Qmuqa8adir39eLtYVK2mntuNyRIsWQPkXvtgH4QxJ1b84YiLO4zkaKHNYdm5jKMwYMXgY8WiME3OP0sdnSFkKJsuA==

**Sello SAT**

WyySh/rYGLNhhnbEO6XC8QGxryxQ+OIAAH/bpnegBWwAMloot96opVdUv5Nrkb8RUmpvT5ZNSar8vvyIXfC1+4khA8ho9j38mPtVWqCJuAubjx0Kx/xGNN2BcVzBHh0TV37PU5iD4aOnOhmYi79gUk5reGoSnMipsCIIRHBoX/pnsIMDWMj0ZC8alQ/QM8/WI1PdnaoUsTi9cCq07mxG9B4yY0aA4/7aKCXG97el3ITmgbvU3pX9VTc10bLxHjf5Yv3Jlidsb7uLYqY+6mwpVg2w6mTdl36KSN1bziigyWqSGJaKXNjk65xnosmKclbjLbgrL/BfBpmAhESiWowLI/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T03:56:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8D3F6ACF-7CDD-4D1F-AC54-A5AF496CBC7F|2018-06-01T03:56:55|DPbiTI+3XqznbFe0iw8LOFB1/8kxAfE7qxf+2n8Acl0rsFbCWTsRFtB6Vzev106SdMocdVvdpBg+a3PvJh0FjNx5D5Fp9h+JXHEKVE28qTziFG1on38mu9NoTuOYMsqRHLS5JXIDGSjCdqBqXgt16bMRJhwYEaeo0+7K7elo7epzinP4ADp+oApf0J3pflv5tat0/6Sb1bSuVkpXwYBpzeno7gT6fykQ2v1A+P2nJWpp+qwohXiA2qU+v6Rq9Qmuqa8adir39eLtYVK2mntuNyRIsWQPkXvtgH4QxJ1b84YiLO4zkaKHNYdm5jKMwYMXgY8WiME3OP0sdnSFkKJsuA=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:30:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-578-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA 2017  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 10/05/2018
Fecha de Corte	10/05/2018
No. de Cuenta	0111092057
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110920572

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.04
Días del Periodo	10
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.16
Retiros / Cargos (-)	1 0.16
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.16	0.16	0.16
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 113 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		0.16			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111092057
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

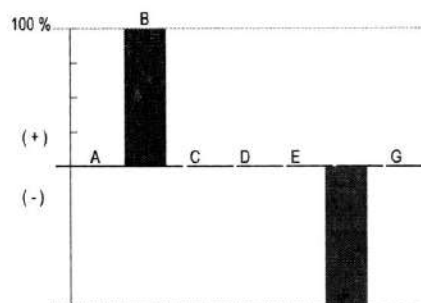
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111092057
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	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 (-)	-0.16	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111092057
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001110920572 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0111092057
<b>No. Cliente</b>	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111092057
No. 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:**

C92C53F9-008F-46C8-A1AC-B1B79C18635D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

RtVxqqf7JZBbsi5ijcNPWmtAQwAutZsQoo76gJlQFVpMoeqr0zSVIPAqM9Ahp3pNfus8PooouEsndqW9TkrmtSESsC  
 PYcQt6HQika5eJ6C3WvFI6QZ6ytiELX6vMVliL9Z8e6Df6A+sPO19t/4WMZZ4BUZQPwpaAHi/EkCrJdBL+KtaHITCE  
 vzetaLUQ1KilmpulxPlali4qBucRR+pqIwCASPkdEBFXQ4XAfafV58DLkQK0qL6nLSPWFd1TxVyYKYy+PkfNa+6n0D  
 ymwXbbdktQyTf+K2nNXQyZQh24MVN0CCUchcq/W74f89NaAGqtdel+W/VkDZ4YA8vPMQ2xg==

**Sello SAT**

iROmNJF00b1m9WpOhrG8BCYki1H1L0Zwi2olm/4PcuF8yMnD10pe7ci7KHsORfAt9VUPmYAQKTfSzw/m6D1HE  
 K0c58stVZprd9z2RS++ykeIKF3HbJkDdcuHL5MKq7GRTOCzEIYAaTlr79MMJK/mYhZ5E1+pf4B8rjRJSv3+631jUP  
 d3FgmsH0nCVq6tYF7CZzY63Ms/UYpyiPLd9MvAXhsaKTWdPEL/JA9xBwtYszGHdpnROpEvXGdWBUVZ7AKV1i  
 1p6NjMgnJ6cfSJBFTBlvcQeMdpiSdtk8Ivm9deen9AaDsxWVh+qcsB4C3tvHE5W9Zh8cfd7j9nXMnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-10T23:34:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C92C53F9-008F-46C8-A1AC-B1B79C18635D|2018-05-10T23:34:21|RtVxqqf7JZBbsi5ijcNPWmtAQwAutZsQoo76gJlQFVpMoeqr0zSVIPAqM9Ahp3pNfus8PooouEsndqW9TkrmtSESsCPYcQt6HQika5eJ6C3WvFI6QZ6ytiELX6vMVliL9Z8e6Df6A+sPO19t/4WMZZ4BUZQPwpaAHi/EkCrJdBL+KtaHITCEvzetaLUQ1KilmpulxPlali4qBucRR+pqIwCASPkdEBFXQ4XAfafV58DLkQK0qL6nLSPWFd1TxVyYKYy+PkfNa+6n0DymwXbbdktQyTf+K2nNXQyZQh24MVN0CCUchcq/W74f89NaAGqtdel+W/VkDZ4YA8vPMQ2xg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 10 de Mayo de 2018 a las 23:32:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

*1112-580 - 000 - 0001*

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111665766
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001116657661

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,380,722.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		219.78
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,945,000.00
Saldo de Operación Inicial		4,945,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,945,076.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,890,076.92
Saldo de Operación Final		9,890,076.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			76.92	4,945,076.92	4,945,076.92
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1729901 4526621 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			4,945,000.00	9,890,076.92	9,890,076.92

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

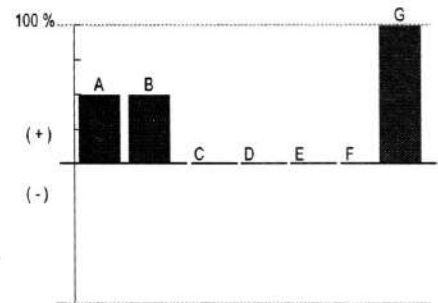
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,945,076.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,945,000.00	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,945,076.92	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	219.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,890,076.92	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111665766
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001116657661 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0111665766
<b>No. Cliente</b>	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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEM	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111665766
No. 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:**

57BAD734-EE80-4414-ADAB-B83C719B8553

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

B2DTDYb5IGulMudocBEiZ1cpA8F4c0R9Ubug2jxFOZqgQ3S898d5QzNLxID7O1ckl1CMpDRJA0PhDdhE80i2KbSiAuzgOteodwwJD7CTQQ+6WeTPt+D/uWXmF3/XM+3FgJY+sc5oGDhU5Gq8XjWoNVMv1uPQv3IJGzDBnYdqETpfveWBDilqyi+YfeU0j9/O1qimAfyDk6qZvZUbEjUuLAehpJcWm7NBan7FEFllassEorQfzkDchXw1IHmQe4JtpF624+zB6p4/vzcgGjxOKxNv71QmRakpOr7zBemSz4ab7EZxrKcZcUppN0i2qPT2KKg9di7JJuTSpYHQqesgg==

**Sello SAT**

wHtaQglQqESpY7IMAXohR+vmpqfNXQFbnBVI+dBsa8g//XEjtJx0QD1HWhj/XJn5VfjAaaCGdhgzM2ljFW3MbqdLJSZKhP9ulcB1B81GNE/JDKjBxCNEt/XfTG+6poW6VFOZznN0usnDmeG/3NYzdeQQDDI/8JbS6olwK53Xj8ChUUQ8fznjlb1RMtnsqmtlzh5y8nvUxBI+Co71BvAbmfxqqMjLb9CXUZ4h1hWuG72/k1RVA5m01RCUF5/UF0K9xjEzZ2AvwUswWQsj3ouSPdTIJqksAiHg8aqeFZBYSot6XuksXv1i6XkWO9513hvpSl6c3i/naTaJ24+GHUGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:18:50

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|57BAD734-EE80-4414-ADAB-B83C719B8553|2018-06-01T04:18:50|B2DTDYb5IGulMudocBEiZ1cpA8F4c0R9Ubug2jxFOZqgQ3S898d5QzNLxID7O1ckl1CMpDRJA0PhDdhE80i2KbSiAuzgOteodwwJD7CTQQ+6WeTPt+D/uWXmF3/XM+3FgJY+sc5oGDhU5Gq8XjWoNVMv1uPQv3IJGzDBnYdqETpfveWBDilqyi+YfeU0j9/O1qimAfyDk6qZvZUbEjUuLAehpJcWm7NBan7FEFllassEorQfzkDchXw1IHmQe4JtpF624+zB6p4/vzcgGjxOKxNv71QmRakpOr7zBemSz4ab7EZxrKcZcUppN0i2qPT2KKg9di7JJuTSpYHQqesgg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:30:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



1112-602-060-0001

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			13,653.71
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			12,710.18
Saldo de Operación Inicial			12,710.18
Depósitos / Abonos (+)	22		8,801,877.31
Retiros / Cargos (-)	22		8,800,000.00
Saldo Final (+)			14,587.49
Saldo de Operación Final			14,587.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369398473	PAGARE	5.45%	5.60%	001.51	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 136			400,121.11		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 137		400,000.00		12,831.29	12,831.29

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 137			400,060.56		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 138		400,000.00		12,891.85	12,891.85
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 138			400,060.56		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 139		400,000.00		12,952.41	12,952.41
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 139			400,181.67		
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 140		400,000.00		13,134.08	13,134.08
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 140			400,060.56		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 141		400,000.00		13,194.64	13,194.64
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 141			400,060.56		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 142		400,000.00		13,255.20	13,255.20
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 142			400,060.56		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 143		400,000.00		13,315.76	13,315.76
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 143			400,060.56		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 144		400,000.00		13,376.32	13,376.32
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 144			400,181.67		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 145		400,000.00		13,557.99	13,557.99
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 145			400,060.56		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 146		400,000.00		13,618.55	13,618.55
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 146			400,060.56		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 147		400,000.00		13,679.11	13,679.11
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 147			400,060.56		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 148		400,000.00		13,739.67	13,739.67
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 148			400,060.56		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 149		400,000.00		13,800.23	13,800.23

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 149			400,181.67		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 150		400,000.00		13,981.90	13,981.90
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 150			400,060.56		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 151		400,000.00		14,042.46	14,042.46
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 151			400,060.56		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 152		400,000.00		14,103.02	14,103.02
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 152			400,060.56		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 153		400,000.00		14,163.58	14,163.58
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 153			400,060.56		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 154		400,000.00		14,224.14	14,224.14
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 154			400,181.67		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 155		400,000.00		14,405.81	14,405.81
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 155			400,060.56		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 156		400,000.00		14,466.37	14,466.37
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 156			400,060.56		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 157		400,000.00		14,526.93	14,526.93
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 157			400,060.56		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 158		400,000.00		14,587.49	14,587.49

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,801,877.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369398473	PAGARE M.N	00000158	31/05/18	01/06/18	400,000.00	D001	5.45%	5.60	1.51	0.0000%

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

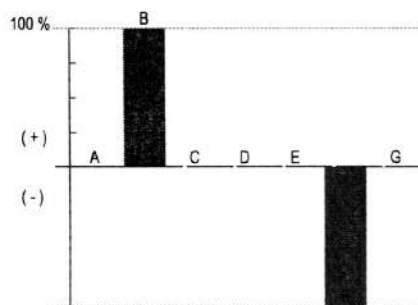
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369398473	00000157	30/05/18	31/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000156	29/05/18	30/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000155	28/05/18	29/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000154	25/05/18	28/05/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.51
1369398473	00000153	24/05/18	25/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000152	23/05/18	24/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000151	22/05/18	23/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000150	21/05/18	22/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000149	18/05/18	21/05/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.51
1369398473	00000148	17/05/18	18/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000147	16/05/18	17/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000146	15/05/18	16/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000145	14/05/18	15/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000144	11/05/18	14/05/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.51
1369398473	00000143	10/05/18	11/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000142	09/05/18	10/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000141	08/05/18	09/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000140	07/05/18	08/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000139	04/05/18	07/05/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.51
1369398473	00000138	03/05/18	04/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000137	02/05/18	03/05/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.51
1369398473	00000136	30/04/18	02/05/18	400,000.00	D002	5.45%	0.00	121.11	5.60	1.51
						Total	0.00	1,877.31		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,710.18	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,801,877.31	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 (-)	-8,800,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	14,587.49	0.16%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0170490741
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001704907419 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0170490741
No. 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:**

E0A170BA-567B-4ED9-BD34-EB6D1FCC7208

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

OVtRiosfzmOnf3on+iNDyIKMvEyyhvEOdKVp/lbMdlUGug2P8NY9DMuijtjRVj+HgaxfJiSyV70BupxGOgRuPI6vOadE  
 X6kXz/1RPrVqc0MUA2NmpJN0Hm86rHRNKq3LuU7Yd1X/gg5frSt/Y9k5VIE5fB7u1ccgOCWW0pYwtbOoyeLar5h  
 C6Q1sCH0VnbY2x4hMKP+anRrYpLiy27oX4DKryE1Nb+56XXjXdbh38iuOMnMqBNhD9OUxWYhgerPVW3c2zYojp  
 Tly+M0nmlwAymnVBZd6u+r/bA+lbLoyt9Pp3t7n74+oth34FHA1MfJUoAi273JMpDmX8ar3r9SA==

**Sello SAT**

zG9E3PAypjrv5gPf0B4jkz7uHloLARWmE4m0DPU+023An9P+59ubSBsIfMWezxdpT1ktXHIVEjsDV/H7DRZ/bXdEO  
 ZYpgapMm37ZU+usO7lhQUskeQcy0rmFeOjvJled64/jveRyEennFOMEtg/nguaXDlaFp6pf+nrpZ4xPVqzPVJbAJGwl  
 BhpobDZt13SuESlco+10x9GG5pivuwpphRJlvWjMly7f2DGvDFi8ojC0db1lgw5N4h0J2EghDbtFAD4c8vFmDp/pnOc/k  
 GHSsUL5YAz8RsPEpIVxYBZaPTrvJSqTOqv1srycFdH6dL5hNRdM1Zp9q46hu8BTY5tf4A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T03:55:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E0A170BA-567B-4ED9-BD34-EB6D1FCC7208|2018-06-01T03:55:19|OVtRiosfzmOnf3on+iNDyIKMvEyyhvEO  
 dKVp/lbMdlUGug2P8NY9DMuijtjRVj+HgaxfJiSyV70BupxGOgRuPI6vOadEX6kXz/1RPrVqc0MUA2NmpJN0Hm86r  
 HRNKq3LuU7Yd1X/gg5frSt/Y9k5VIE5fB7u1ccgOCWW0pYwtbOoyeLar5hC6Q1sCH0VnbY2x4hMKP+anRrYpLiy27o  
 X4DKryE1Nb+56XXjXdbh38iuOMnMqBNhD9OUxWYhgerPVW3c2zYojpTly+M0nmlwAymnVBZd6u+r/bA+lbLoyt9Pp  
 3t7n74+oth34FHA1MfJUoAi273JMpDmX8ar3r9SA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales



#112-215-000-0001

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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			5,917.86
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.05
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,237.49
Saldo de Operación Inicial			2,237.49
Depósitos / Abonos (+)	24		23,107,415.05
Retiros / Cargos (-)	22		23,100,000.00
Saldo Final (+)			9,652.54
Saldo de Operación Final			9,652.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

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	5.45%	5.60%	001.51	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1559			1,050,317.92		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1560		1,050,000.00		2,555.70	2,555.70
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1560			1,050,158.96		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1561		1,050,000.00		2,714.66	2,714.66
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1561			1,050,158.96		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1562		1,050,000.00		2,873.62	2,873.62
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1562			1,050,476.88		
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1563		1,050,000.00		3,350.50	3,350.50
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1563			1,050,158.96		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1564		1,050,000.00		3,509.46	3,509.46
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1564			1,050,158.96		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1565		1,050,000.00		3,668.42	3,668.42
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1565			1,050,158.96		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1566		1,050,000.00		3,827.38	3,827.38
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1566			1,050,158.96		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1567		1,050,000.00		3,986.34	3,986.34
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1567			1,050,476.88		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1568		1,050,000.00		4,463.22	4,463.22
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1568			1,050,158.96		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1569		1,050,000.00		4,622.18	4,622.18
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1569			1,050,158.96		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1570		1,050,000.00		4,781.14	4,781.14
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1570			1,050,158.96		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4659			2,487.00		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1571		1,050,000.00		7,427.10	7,427.10

<b>No. Cuenta</b>	0154129318
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1571			1,050,158.96		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1572		1,050,000.00		7,586.06	7,586.06
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1572			1,050,476.88		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1573		1,050,000.00		8,062.94	8,062.94
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1573			1,050,158.96		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1574		1,050,000.00		8,221.90	8,221.90
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1574			1,050,158.96		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1575		1,050,000.00		8,380.86	8,380.86
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1575			1,050,158.96		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1576		1,050,000.00		8,539.82	8,539.82
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1576			1,050,158.96		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1577		1,050,000.00		8,698.78	8,698.78
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1577			1,050,476.88		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1578		1,050,000.00		9,175.66	9,175.66
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1578			1,050,158.96		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1579		1,050,000.00		9,334.62	9,334.62
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1579			1,050,158.96		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1580		1,050,000.00		9,493.58	9,493.58
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1580			1,050,158.96		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1581		1,050,000.00		9,652.54	9,652.54

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,107,415.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	00001581	31/05/18	01/06/18	1,050,000.00	D001	5.45%	5.60	1.51	0.0000%

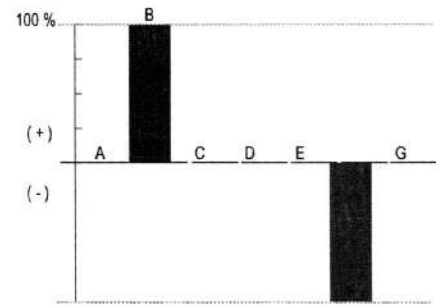
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	00001580	30/05/18	31/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001579	29/05/18	30/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001578	28/05/18	29/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001577	25/05/18	28/05/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.51
1355428068	00001576	24/05/18	25/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001575	23/05/18	24/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001574	22/05/18	23/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001573	21/05/18	22/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001572	18/05/18	21/05/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.51
1355428068	00001571	17/05/18	18/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001570	16/05/18	17/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001569	15/05/18	16/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001568	14/05/18	15/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001567	11/05/18	14/05/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.51
1355428068	00001566	10/05/18	11/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001565	09/05/18	10/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001564	08/05/18	09/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001563	07/05/18	08/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001562	04/05/18	07/05/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.51
1355428068	00001561	03/05/18	04/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001560	02/05/18	03/05/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.51
1355428068	00001559	30/04/18	02/05/18	1,050,000.00	D002	5.45%	0.00	317.92	5.60	1.51
						Total	0.00	4,927.76		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,237.49	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,107,415.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,100,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	9,652.54	0.04%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0154129318
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001541293182 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0154129318
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0154129318
No. 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:**

272C85C6-F627-4E5F-B9F8-C548B556DFC3

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

g5meaSVesYAnXXduGqLY6sZrqmpc848F4vrVVD9+ffWiHD9HMc4hlpDNBzsOUXU9vmb2iakoEx/JWZAgaL8oijKY  
 AtXJUNRm32US1wvLPA1kNxm66VeEhZlaFTp4QSsuepHRwdofNavWotKblwOT85F3Sjvzbj9rjQ3GjMxiYiraBYEzp  
 VrTcMBg0LLb9IFkiTT/W2IREJHxjvclPtTw06+tlcDqwu0+98uyLobBFqE3fFqHdwor4ll1c2M6x/vMI6OWITAh6o9esNK  
 ZGj0SjOX4t0a9xulC62naGKBWBeQvFLKMRSmNx25QW0Be7qy12wcnv/dnuzhHlrq2WksQ==

**Sello SAT**

C7/sfVwVQWmQ5n1cWVC2y6civOMv1qF/ebD97lwxRH650BzLgBvU21ggyVVIFvmAjUGI/1xw+2zxxXwt/dniZdOCz  
 qlh6eWE8fAQNKV22x4gipv4oST1tgXR1GNICXNFkjM4Z7kZzCBK8Xh8atKisy8K2czCkAQ7srkvSWNDFiZoL16tS/q  
 TQMsPQJ5H1OyKBBfxLT9efhTpPwilHttRA9ZwbM7ZNNsQsroFC+bUEP8yZQfQ7HGqNpB7VpU3EqXCyyFmZs8/  
 w5FerYkbNlnDQqRJR7w69H8c23bt4L/k7blvGWp3j3lu4fYaMnEY8hh79bn+vd28eqL7UJE1WlykQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:05:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|272C85C6-F627-4E5F-B9F8-C548B556DFC3|2018-06-01T04:05:52|g5meaSVesYAnXXduGqLY6sZrqmpc848  
 F4vrVVD9+ffWiHD9HMc4hlpDNBzsOUXU9vmb2iakoEx/JWZAgaL8oijKYAtXJUNRm32US1wvLPA1kNxm66VeEhZl  
 aFTp4QSsuepHRwdofNavWotKblwOT85F3Sjvzbj9rjQ3GjMxiYiraBYEzpVrTcMBg0LLb9IFkiTT/W2IREJHxjvclPtTw0  
 6+tlcDqwu0+98uyLobBFqE3fFqHdwor4ll1c2M6x/vMI6OWITAh6o9esNKZGj0SjOX4t0a9xulC62naGKBWBeQvFLKM  
 RSmNx25QW0Be7qy12wcnv/dnuzhHlrq2WksQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



1112-624-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PROGRAMA D RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS  
 COMERCIAL  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001106263094

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,449.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,033.44
Saldo de Operación Inicial		42,033.44
Depósitos / Abonos (+)	23	13,202,816.66
Retiros / Cargos (-)	22	13,200,000.00
Saldo Final (+)		44,850.10
Saldo de Operación Final		44,850.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368764441	PAGARE	5.45%	5.60%	001.51	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.88		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 173			600,181.67		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 174		600,000.00		42,215.99	42,215.99
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 174			600,090.83		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 175		600,000.00		42,306.82	42,306.82
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 175			600,090.83		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 176		600,000.00		42,397.65	42,397.65
07/MAY	07/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 176			600,272.50		
07/MAY	07/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 177		600,000.00		42,670.15	42,670.15
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 177			600,090.83		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 178		600,000.00		42,760.98	42,760.98
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 178			600,090.83		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 179		600,000.00		42,851.81	42,851.81
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 179			600,090.83		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 180		600,000.00		42,942.64	42,942.64
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 180			600,090.83		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 181		600,000.00		43,033.47	43,033.47
14/MAY	14/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 181			600,272.50		
14/MAY	14/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 182		600,000.00		43,305.97	43,305.97
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 182			600,090.83		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 183		600,000.00		43,396.80	43,396.80
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 183			600,090.83		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 184		600,000.00		43,487.63	43,487.63
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 184			600,090.83		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 185		600,000.00		43,578.46	43,578.46
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 185			600,090.83		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 186		600,000.00		43,669.29	43,669.29
21/MAY	21/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 186			600,272.50		
21/MAY	21/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 187		600,000.00		43,941.79	43,941.79
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 187			600,090.83		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 188		600,000.00		44,032.62	44,032.62
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 188			600,090.83		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 189		600,000.00		44,123.45	44,123.45
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 189			600,090.83		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 190		600,000.00		44,214.28	44,214.28
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 190			600,090.83		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 191		600,000.00		44,305.11	44,305.11
28/MAY	28/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 191			600,272.50		
28/MAY	28/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 192		600,000.00		44,577.61	44,577.61
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 192			600,090.83		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 193		600,000.00		44,668.44	44,668.44
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 193			600,090.83		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 194		600,000.00		44,759.27	44,759.27
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 194			600,090.83		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 195		600,000.00		44,850.10	44,850.10

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,202,816.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368764441	PAGARE M.N	00000195	31/05/18	01/06/18	600,000.00	D001	5.45%	5.60	1.51	0.0000%

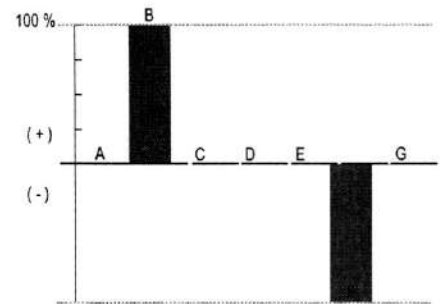
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368764441	00000194	30/05/18	31/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000193	29/05/18	30/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000192	28/05/18	29/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000191	25/05/18	28/05/18	600,000.00	D003	5.45%	0.00	272.50	5.59	1.51
1368764441	00000190	24/05/18	25/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000189	23/05/18	24/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000188	22/05/18	23/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000187	21/05/18	22/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000186	18/05/18	21/05/18	600,000.00	D003	5.45%	0.00	272.50	5.59	1.51
1368764441	00000185	17/05/18	18/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000184	16/05/18	17/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000183	15/05/18	16/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000182	14/05/18	15/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000181	11/05/18	14/05/18	600,000.00	D003	5.45%	0.00	272.50	5.59	1.51
1368764441	00000180	10/05/18	11/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000179	09/05/18	10/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000178	08/05/18	09/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000177	07/05/18	08/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000176	04/05/18	07/05/18	600,000.00	D003	5.45%	0.00	272.50	5.59	1.51
1368764441	00000175	03/05/18	04/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000174	02/05/18	03/05/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.51
1368764441	00000173	30/04/18	02/05/18	600,000.00	D002	5.45%	0.00	181.67	5.60	1.51
						Total	0.00	2,815.78		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,033.44	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,202,816.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,200,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	44,850.10	0.33%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110626309
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001106263094 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0110626309
No. 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:**

FFB41293-633F-4050-9857-8529AEED29A2

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Dxjt5eFeYavmTRBDMsuAhJeR6fG95yHo/NwT3uip8GjUFdtsZLRW3s/90k4FfeWr6GyxW2amGlb8Rw+rWtK/x1rtW8kgWfi6V8VnWlHs4hUjoO2Cf1No/99jQP2GLunKHp0Jx0+0G5/FZRKDBwuF6WBGZLRRDx2ORMISMmCLS9aulyUtR2x/O35x2oxAUgaw5Qmjcn8OvW+fUwZtooH9JdPJcQp5LPfjgnZtF/PvmgRvH9yhg3YG0HKwAO/nTtGf0QKqGtDojP58Zsdabf7tss7h1rD4iajc46NDRGfPcVkn1HwN/5C5WH8SqPVszFmp6HfW/9K8FPaSlz/JYnA==

**Sello SAT**

Ay/t3weDSsRSwnX/Jh5Elg0fuWKEeSVlkXZCTUcfH2z9wtIE79XFeQlkyb6heesTSPaxR4oBPbl0uSR30IQBPDoopfKRnOJK8PW5hFSjRng6MZ/CpsXW+KgyBwg8xokERnSm8xcV7iRR2t0AQ7Q6t1Sg4wniPE8xuhRrCCUw13KBMe deR3Zn8k2qT8Jn1q2Pv+8fj1MbLdRBk6h+oKcT23PcqVVTcHNf/7UDcQ9gctGJn95xeOacYgB5KupA3N5Kx5VjBw9HjwC9tu2kry4kT4n/XGivNQvqFMAei0hptzTrTiyC2vMJoBur4o4wX42FUVyAJMg/vl53TzUF2wYZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T03:52:28

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FFB41293-633F-4050-9857-8529AEED29A2|2018-06-01T03:52:28|Dxjt5eFeYavmTRBDMsuAhJeR6fG95yHo/NwT3uip8GjUFdtsZLRW3s/90k4FfeWr6GyxW2amGlb8Rw+rWtK/x1rtW8kgWfi6V8VnWlHs4hUjoO2Cf1No/99jQP2GLunKHp0Jx0+0G5/FZRKDBwuF6WBGZLRRDx2ORMISMmCLS9aulyUtR2x/O35x2oxAUgaw5Qmjcn8OvW+fUwZtooH9JdPJcQp5LPfjgnZtF/PvmgRvH9yhg3YG0HKwAO/nTtGf0QKqGtDojP58Zsdabf7tss7h1rD4iajc46NDRGfPcVkn1HwN/5C5WH8SqPVszFmp6HfW/9K8FPaSlz/JYnA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:36:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-625-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 FESTIVAL DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2017  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111029304
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110293047

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.32
Saldo de Operación Inicial		1.32
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.32
Saldo de Operación Final		1.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

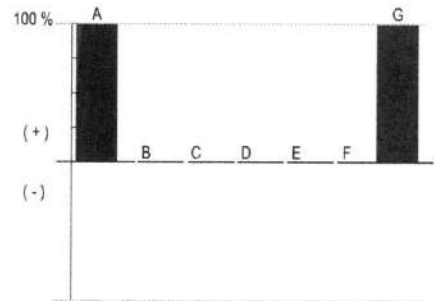
-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.32	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	1.32	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111029304
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 2320001110293047 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0111029304
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111029304
No. 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:**

69D2FAB2-821B-4AD3-A709-3A16F67E834F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

NxrzdYIA3/3x5O8jH624cz/MfW+s6MEdTNZtJGYE6fZWFVUB1JyD84/2ZlpKPhpulrJoOy+iGEwflGwnHhyHw0kXDMP/Odhal8CV0fFGI/VRR1tUnyuS9o4fGPPwg7LgBH6pYQ8+S8Xcf9rSvJoBFSye/0UAOyhI5X4rbAH7/ePbyf3wcvSo5r+Hadj+7fWgcJKy4fyDuBo3GZHB9lyLkFPqICzaRhhlp+U8QFIMoh2aw3GV1izr7Olu6sWmvkWueZPXz26LLbCUwaMgLqVwnv0k16pFj/aw1xb6BtMac9FBmjTN6ObkUrWb2cC5Y/jUAigBljX6Hgl7ZM5RPig==

**Sello SAT**

AxZKaHxiuJn31tV2sqSJW2f9c6Eus4kXDELV/+O4iz4EyNj+hKNXHAkTXcQrHA+MpfU29J66mBHjXA14KdU5+41XfZ5TOERaZ6uxD0x5iljvCVMutMZo0JWYwUxUkG/btBdsVJBRPjc8PnqY0flFwx8TEzDHgLfMwyzNXX8HYjxf+ImPKLl9fmzxENmXJcpxpX5xMNI4tF4CZVnsldbYdbUiwYug9W5Lph8vCehplxdIE59DCzgzNbf+4l+ppdwaTWIzFOfncF6miWmVI7gVgGq/97ol22wbfyl24hQzYmWpSF8dfWFUPmEcZjPUkKRyJr5Xo5IT3qOSoHqjMhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T03:51:07

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|69D2FAB2-821B-4AD3-A709-3A16F67E834F|2018-06-01T03:51:07|NxrzdYIA3/3x5O8jH624cz/MfW+s6MEdTNZtJGYE6fZWFVUB1JyD84/2ZlpKPhpulrJoOy+iGEwflGwnHhyHw0kXDMP/Odhal8CV0fFGI/VRR1tUnyuS9o4fGPPwg7LgBH6pYQ8+S8Xcf9rSvJoBFSye/0UAOyhI5X4rbAH7/ePbyf3wcvSo5r+Hadj+7fWgcJKy4fyDuBo3GZHB9lyLkFPqICzaRhhlp+U8QFIMoh2aw3GV1izr7Olu6sWmvkWueZPXz26LLbCUwaMgLqVwnv0k16pFj/aw1xb6BtMac9FBmjTN6ObkUrWb2cC5Y/jUAigBljX6Hgl7ZM5RPig==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:30:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



[\*0414086-000000040003531147\*

PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV  
 AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA # 58, CENTRO  
 CENTRO

500 TLAQUEPAQUE, JALISCO

PERIODO 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

R.F.C. DEL CLIENTE:  
 TIPO DE CONTRATO: PIB970522 HA7  
 POLITICA DE INVERSION:  
 PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
 SUCURSAL: GUADALAJARA  
 FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO  
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

**ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

**COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)**

SALDO ANTERIOR	20.22
DEPOSITOS 0 0	0.00
RETIROS 0 0	0.00
SALDO FINAL	20.22

**COMPOSICION DE LA CARTERA**

COSTO GLOBAL TOTAL	337,332.02
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	405,063.10
PLUSVALIA / MINUSVALIA	67,731.08
INTERESES DEVENGADOS	0.00

**OTROS BIENES Y DERECHOS****BALANCE GENERAL**

ACTIVO TOTAL	405,083.42
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	405,083.42
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESO TOTAL	9,741.57
EGRESO TOTAL	0.57
UTILIDAD DE OPERACION	9,741.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	9,741.00

NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-000000040003531147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES**  
AL 31 DE MAY DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		20.22			20.22			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
10,705	31.51163195	337,332.02	100.000	37.83868300	405,063.10	100.000	67,731.08	
TOTAL:		337,332.02	100.000		405,063.10	100.000	67,731.08	
TOTAL GLOBAL:		337,352.24			405,083.32		67,731.08	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.



NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003531147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**ESTADO DE RESULTADOS**

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018	DEL 01 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	9,741.57	9,741.57	
MENOS			
IMPUESTOS DIVERSOS	0.57	0.57	
UTILIDAD DE OPERACION		9,741.00	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		9,741.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-000000040003531147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE MAY DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	20.22	20.22	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	405,063.20	405,063.20	
TOTAL ACTIVO			405,083.42
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,195,349.29	-607,024.07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,741.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,635.41		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	67,731.08	1,012,107.49	
PATRIMONIO		405,083.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			405,083.42

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003531147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM) PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN [WWW.CNBV.GOB.MX](http://WWW.CNBV.GOB.MX) EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO [BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM](mailto:BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM) Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)

#### 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-000000040003531147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

---

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/ QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF):  
CAMBIOS DE COMISION EN DIVERSOS FONDOS Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL FONDO B-TOP

CAMBIO DE MONTO MINIMO FONDO B+RF - ENTRADA EN VIGOR 21/05/2018

AVISO DE CAMBIO DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER, SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

---

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-00000040003531147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

---

O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA



NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-00000040003531147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, B+GUB,	F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30,
	B+EDUCA, BMRGOB2, BMRGOB3	B+DCP, F-PFAE, B+RF
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR	
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND,	
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL	Mediano Plazo: DMEDIO, B+PZO, BMRGOB5, BMERMP,
	BMERCRE, B+RAD SB+PC, SB+CR SB+GF, SB+PCDL SB+GFDL, SB+CRDL FOE-C, FOE-M FOE-A, FOEDL-C FOEDL-M, FOEDL-A SB+PC, SB+CR SB+GF, SB+PCDL SB+GFDL, SB+CRDL FOE-C, FOE-M FOE-A, FOEDL-C FOEDL-M, FOEDL-A	
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP,	SBLP SBTRADI
	B+RVUS2,	Largo Plazo: B+GFD,

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2