

1112-401-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		281,619.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
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
Total Comisiones		6,908.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		203,380.68
Saldo de Operación Inicial		397,468.01
Depósitos / Abonos (+)	801	303,775,545.67
Retiros / Cargos (-)	153	303,018,122.27
Saldo Final (+)		355,674.65
Saldo de Operación Final		1,154,891.41
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.72		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2285			12,601,785.00		

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

No. Cuenta		0154106490
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,022.30		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135687			16,784.59		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 09:18 PRAC D627 FOLIO:2414 Ref. *****6490			4,900.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135689			380.50		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135690			3,200.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 Ref. 0091872023			173,100.71		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135692			290.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135693			5,330.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135694			3,000.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 12:44 MEXICO			172,279.37		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 12:49 MEXICO			105,706.59		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			37,220.25		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 12:54 MEXICO			64,259.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 12:59 MEXICO			141,711.66		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 147 APORT MPAL 2 Q 5 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,330,808.10			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P126 PAGO OBRA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135702			14,360.47		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135703			7,686.98		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2286		10,800,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135705			14,353.97		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135706			30,282.48		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 19:07 PRAC D895 FOLIO:6641 Ref. *****6490			3,325.00	634,641.50	150,684.88
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2286			10,801,530.00		
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,488.60			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO MAY 2017 Ref. 38261					
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2017 Ref. 38261		398.17			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2017 Ref. 38261		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2017 Ref. 38261		132.80			
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 07:53 PRAC D896 FOLIO:3385 Ref. *****6490			700.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607293 Ref. 669644			41,559.40		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607304 Ref. 669644			54,236.01		
02/JUN	02/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607304 Ref. 669644		0.01			
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607315 Ref. 669644			174,832.57		
02/JUN	02/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607315 Ref. 669644			0.03		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607326 Ref. 669644			71,249.11		
02/JUN	02/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607326 Ref. 669644			0.89		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607337 Ref. 669644			59,533.08		
02/JUN	02/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607337 Ref. 669644		198.08			
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607348 Ref. 669644			74,713.39		
02/JUN	02/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607348 Ref. 669644			0.01		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607359 Ref. 669644			102,893.70		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607360 Ref. 669644			59,323.64		
02/JUN	02/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607360 Ref. 669644			0.06		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607370 Ref. 669644			127,475.61		
02/JUN	02/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607370 Ref. 669644			0.09		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607381 Ref. 669644			16,604.20		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607392 Ref. 669644			38,092.42		
02/JUN	02/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6607392 Ref. 669644			0.08		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,956.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 135733					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,368.71		
		Ref. 135734					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			477.45		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,272.00		
		JUN02 09:43 PRAC D464 FOLIO:7744 Ref. *****6490					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,631.00		
		Ref. 135737					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,190.00		
		Ref. 135738					
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			376.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			165,537.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,496.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,986.78		
02/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			48,468.26		
		JUN02 11:44 MEXICO					
02/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			134,898.95		
		JUN02 11:46 MEXICO					
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASP P 128 PAG PROV 2 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASP P 127 PAG PROV 2 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,829.00		
		JUN02 12:10 PRAC D896 FOLIO:3590 Ref. *****6490					
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,118.00		
		JUN02 12:12 PRAC D896 FOLIO:3593 Ref. *****6490					
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			120.00		
		INFRACCION 723491 6516 FOLIO:9918 Ref. *****6490					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,414,918.07			
		0000148TRASP B 148 PREST PAG OBRA Ref. 001014158 072					
		00072320004435643092					
		002601001706020001014158					
		FONDO METROPOLITANO 2016					
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		TRASP P 129 PAG PROV 02 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			10,000,000.00		
		0020617SPEUA BANCOMER Ref. 005245833 002					
		00002320025356356365					
		085900354374215377					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPANDT					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		489,670.38			
		0000025MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 001039899 021					
		00021320040462046813					
		002601001706020001039899					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN		Municipio de San Pedro Tlaquep W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,269.51			
			TRASP CH 025 PROV RET CON NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000,000.00			
			TRASP P PAG PROV 02 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION		5,200,000.00			
			Ref. 2287					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,639.00		
			Ref. 135757					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,688.00		
			Ref. 135758					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,015.66		
			Ref. 135759					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,379.03		
			Ref. 135760					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,215.82		
			Ref. 135761					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,514.42		
			Ref. 135762					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,319.82		
			Ref. 135763					
02/JUN	02/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,610.00	355,587.07	172,219.86
			JUN02 20:30 PRAC D212 FOLIO:1640 Ref. *****6490					
03/JUN	05/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,643.00		
			RECAUDACION D463 FOLIO:8349 Ref. *****6490					
03/JUN	05/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,292.00		
			Ref. 135766					
03/JUN	05/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,288.00		
			Ref. 135767					
03/JUN	05/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,881.00		
			Ref. 135768					
03/JUN	05/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,946.00	427,637.07	172,219.86
			Ref. 135769					
04/JUN	05/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,961.00	440,598.07	172,219.86
			CORTE D939 FOLIO:7752 Ref. *****6490					
05/JUN	05/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION			5,202,210.00		
			Ref. 2287					
05/JUN	05/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,496.00		
			DEM REF:00000000001541064901 7117055 Ref. 669644					
05/JUN	05/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,018.52		
			DEM REF:00000000001541064901 7117066 Ref. 669644					
05/JUN	05/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
			DEM REF:00000000001541064901 7117066 Ref. 669644					
05/JUN	05/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,434.24		
			DEM REF:00000000001541064901 7117077 Ref. 669644					
05/JUN	05/JUN		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.26		
			DEM REF:00000000001541064901 7117077 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117088 Ref. 669644			77,000.20		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117099 Ref. 669644			61,299.45		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117099 Ref. 669644			0.55		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117100 Ref. 669644			6,539.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117110 Ref. 669644			11,632.04		
05/JUN	05/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117110 Ref. 669644		0.04			
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117121 Ref. 669644			61,125.55		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117121 Ref. 669644			0.05		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117132 Ref. 669644			191,120.46		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7117132 Ref. 669644			0.04		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135787			8,603.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135788			14,567.05		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 09:53 PRAC D463 FOLIO:9251 Ref. *****6490			6,326.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,821.70		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,200.72		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,257.53		
05/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 10:47 MEXICO			97,765.90		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135794			3,000.50		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135795			300.50		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,477.50		
05/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 10:51 MEXICO			600.00		
05/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 10:51 MEXICO			27,673.06		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135799			57,539.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0025116031			4,004.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2288		5,700,000.00			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 PAG PROV 05 06 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135803			27,748.27		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135804			37,467.78		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135805			21,785.89		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135806			3,434.06		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135809			4,944.86		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 8518449IMP CAJON JUN17 TLAQUEPAQUE Ref. 005312053 030 00030180272443302012 BB3978237002723 OPERADORA CENTRAL DE ESTACION			19,782.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0029868CUOTA CAJONES EST C.S JUNIO 17 Ref. 005314475 044 00044320010029421781 3573231834 SSC CONSULTORIA SA DE CV			29,868.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 17:41 PRAC D896 FOLIO:4780 Ref. *****6490			10,415.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 20:23 PRAC D896 FOLIO:4848 Ref. *****6490			7,628.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 20:25 PRAC D896 FOLIO:4851 Ref. *****6490			9,056.00	359,740.69	233,701.73
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2288			5,700,807.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135816			18,098.71		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,647.40		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135818			3,600.50		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:13 PRAC D896 FOLIO:5040 Ref. *****6490			4,400.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135820			7,350.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135821			5,796.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135822			736.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:00 MEXICO			22,326.21		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:01 MEXICO			610,330.06		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,053.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,719.76		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,109.30		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:10 MEXICO			300.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:12 MEXICO			98,952.31		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135830			12,200.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMOS 7371906BMRCASH Ref. REFBNTC00433012			16,728.48		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135832			16,848.00		
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2289		6,150,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135834			25,969.17		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135835			8,923.30		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135836			15,830.73		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135837			34,201.84		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135838			8,906.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135839			12,080.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135840			29,495.42		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 18:59 PRAC D896 FOLIO:5307 Ref. *****6490			2,777.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 20:40 PRAC D464 FOLIO:0319 Ref. *****6490			7,466.00	912,393.88	180,485.30
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974		359.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		57.44			
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 06:55 PRAC D264 FOLIO:7042 Ref. *****6490			13,996.00		
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2289			6,150,871.25		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8454094 Ref. 669644			29,095.70		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 09:08 PRAC D464 FOLIO:0392 Ref. *****6490			5,272.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135867			24,588.90		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 09:49 PRAC D895 FOLIO:8345 Ref. *****6490			800.00		
07/JUN	07/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171FJF533316502421 CIE:0844985 Ref. UIA:0790548		391,458.00			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,156.85		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 11:50 PRAC D627 FOLIO:4880 Ref. *****6490			11,900.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 12:04 MEXICO			40,796.59		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 12:07 MEXICO			159,829.42		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 12:10 MEXICO			124,519.77		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 12:11 MEXICO			500.00		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			91,399.10		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135878			39.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135879			19,288.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620238 Ref. 669644			69,900.08		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620238 Ref. 669644			0.02		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620249 Ref. 669644			16,402.39		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620249 Ref. 669644			0.11		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620250 Ref. 669644			4,918.50		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620260 Ref. 669644			29,480.74		
07/JUN	07/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620260 Ref. 669644		0.74			
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620271 Ref. 669644			63,591.28		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620271 Ref. 669644			0.22		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8620282 Ref. 669644			44,701.20		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0706017PARA ABONO A CUENTA Ref. 005164073 072 00072320002886884978 1507ZN95201706070458374323 MA GEORGINA ROMERO MONTOYA			55,000.00		
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2290		7,150,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135892			11,966.44		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135893			18,572.31		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,600.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JUN07 15:43 PRAC D896 FOLIO:5706	Ref. *****6490				
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,762.01		
			Ref. 135895					
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,698.48		
			Ref. 135896					
07/JUN	07/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,190.00	397,107.10	71,461.32
			JUN07 20:48 PRAC D213 FOLIO:1698	Ref. *****6490				
08/JUN	08/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION		7,151,012.92			
			Ref. 2290					
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,297.00		
			Ref. 135899					
08/JUN	08/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,059.00		
			CORTE E330 FOLIO:2005	Ref. *****6490				
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,423.05		
			Ref. 135901					
08/JUN	08/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			891.19		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
08/JUN	08/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,546.00		
			DEM REF:00000000001541064901	9013026 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			148,295.08		
			DEM REF:00000000001541064901	9013037 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.08			
			DEM REF:00000000001541064901	9013037 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,454.40		
			DEM REF:00000000001541064901	9013048 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.10		
			DEM REF:00000000001541064901	9013048 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,887.39		
			DEM REF:00000000001541064901	9013059 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.11		
			DEM REF:00000000001541064901	9013059 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,685.27		
			DEM REF:00000000001541064901	9013060 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.33		
			DEM REF:00000000001541064901	9013060 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,688.50		
			DEM REF:00000000001541064901	9013070 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,312.75		
			DEM REF:00000000001541064901	9013081 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1.95			
			DEM REF:00000000001541064901	9013081 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,489.51			
			TRASP CH 026 PROV RET CONC NO BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		298,720.66			
			0000026TRASP CH 026 CONC NOM	Ref. 000080993 021				
			00021320040462046813					
			002601001706080000080993					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135917			1,300.50		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0111270PREDIAL Ref. 005119007 002 00002320700322000423 085900742974315979 MA DEL CARMEN,MARTINEZ/ALVARADOND T			11,786.37		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0111271IMP PREDIAL Ref. 005128466 002 00002320700123947112 085900809794315979 MARTIN JAIME,ACU@A/GARCIA NDT			11,786.37		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135920			3,925.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135921			2,829.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135922			1,500.00		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 13:13 MEXICO			135,711.23		
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,120.00		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 13:16 MEXICO			100,376.35		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 13:17 MEXICO			9,666.40		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 13:17 MEXICO			100.00		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 13:18 MEXICO			136,752.11		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135929			37,898.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000355MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000120505 072 00072320004862706890 002601001706080000120505 PTMO EMPLEADOS SP		100,000.00			
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 PREST P PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00			
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2291		7,000,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135933			13,935.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135934			11,044.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135935			11,851.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,120.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 135936					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,499.32		
		Ref. 135937					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,804.58		
		Ref. 135938					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,950.78		
		Ref. 135939					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,764.04		
		Ref. 135940					
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,785.00		
		JUN08 15:28 MEXICO					
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,785.00		
		JUN08 15:29 MEXICO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,992.84		
		Ref. 135943					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,016.76		
		Ref. 135944					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,494.00		
		JUN08 17:33 PRAC D895 FOLIO:8756 Ref. *****6490					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,012.00		
		JUN08 20:09 PRAC D895 FOLIO:8792 Ref. *****6490					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,642.00	612,895.64	172,719.55
		JUN08 20:11 PRAC D895 FOLIO:8795 Ref. *****6490					
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			7,000,991.67		
		Ref. 2291					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,530.72		
		DEM REF:00000000001541064901 9376500 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:00000000001541064901 9376500 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,757.81		
		DEM REF:00000000001541064901 9376510 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:00000000001541064901 9376510 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,582.70		
		DEM REF:00000000001541064901 9376521 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,383.91		
		DEM REF:00000000001541064901 9376532 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:00000000001541064901 9376532 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,386.86		
		DEM REF:00000000001541064901 9376543 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			3.14		
		DEM REF:00000000001541064901 9376543 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,869.64		
		DEM REF:00000000001541064901 9376554 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		3.14			
		DEM REF:00000000001541064901 9376554 Ref. 669644					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,008.10		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DEM REF:00000000001541064901 9376565 Ref. 669644				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,058.20		
			DEM REF:00000000001541064901 9376576 Ref. 669644				
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.20			
			DEM REF:00000000001541064901 9376576 Ref. 669644				
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,709.00		
			RECAUDACION D463 FOLIO:1352 Ref. *****6490				
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,189.39		
			Ref. 135964				
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,244.00		
			JUN09 09:35 PRAC D463 FOLIO:1388 Ref. *****6490				
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,600.92		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
			TRASP P 132 PAG PROV 09 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
			Ref. 135968				
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,069.68		
			Ref. 135969				
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			175,865.48		
			JUN09 11:03 MEXICO				
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			274,691.06		
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,903.00		
			JUN09 11:10 MEXICO				
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,191.67		
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			423,955.20		
			JUN09 11:12 MEXICO				
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			60,325.40		
			JUN09 11:14 MEXICO				
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			83,288.61		
			JUN09 11:16 MEXICO				
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			69,394.19		
			JUN09 11:18 MEXICO				
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			122,189.84		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
			Ref. 135979				
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		7,500,000.00			
			Ref. 2292				
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,128.61		
			Ref. 135981				
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,451.59		
			Ref. 135982				
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,615.78		
			JUN09 15:26 MEXICO				
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,084.88		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 135984					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,092.00		
		Ref. 135985					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,083.42		
		BNET 0189139893 Ref. 0063521016					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,019.00	1,120,257.83	282,910.17
		JUN09 18:03 PRAC D895 FOLIO:9039 Ref. *****6490					
10/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,155.00		
		Ref. 135988					
10/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,325.00	1,173,737.83	282,910.17
		Ref. 135989					
11/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,419.00	1,183,156.83	282,910.17
		CORTE E330 FOLIO:3144 Ref. *****6490					
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			7,503,187.50		
		Ref. 2292					
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,116.00		
		JUN12 07:04 PRAC D264 FOLIO:8747 Ref. *****6490					
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,391.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:2631 Ref. *****6490					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,926.88		
		DEM REF:00000000001541064901 9852030 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901 9852030 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,397.40		
		DEM REF:00000000001541064901 9852040 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			1.60		
		DEM REF:00000000001541064901 9852040 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,139.91		
		DEM REF:00000000001541064901 9852051 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.41			
		DEM REF:00000000001541064901 9852051 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,150.71		
		DEM REF:00000000001541064901 9852062 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.29		
		DEM REF:00000000001541064901 9852062 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			222,386.10		
		DEM REF:00000000001541064901 9852073 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,073.00		
		DEM REF:00000000001541064901 9852084 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,738.40		
		DEM REF:00000000001541064901 9852095 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,934.50		
		DEM REF:00000000001541064901 9852106 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,870.87		
		DEM REF:00000000001541064901 9852117 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.13		
		DEM REF:00000000001541064901 9852117 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,950.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901 9852128 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,558.33		
		DEM REF:00000000001541064901 9852139 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:00000000001541064901 9852139 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,424.74		
		DEM REF:00000000001541064901 9852140 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.06		
		DEM REF:00000000001541064901 9852140 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,049.78		
		DEM REF:00000000001541064901 9852150 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901 9852150 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,543.47		
		DEM REF:00000000001541064901 9852161 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:00000000001541064901 9852161 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,907.00		
		Ref. 136017					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,720.04		
		Ref. 136018					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,052.00		
		Ref. 136019					
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,000.00			
		TRASP B 149 PREST PROGRAM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,532.00		
		Ref. 136021					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,016.80		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			549.38		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,079.28		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,918.75		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,228.78		
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,658.61		
		JUN12 12:02 MEXICO					
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			82,674.16		
		JUN12 12:04 MEXICO					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,227.00		
		Ref. 136029					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,250.00		
		Ref. 136030					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,030.00		
		Ref. 136031					
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		9,500,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2293					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136033			12,363.79		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136034			42,628.42		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136035			27,062.60		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136036			15,854.18		
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 150 PREST PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,000.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 3860300LICENCIA L16017 Ref. 005273623 030 00030320900010687823 BB38603008396 CESAR ARTURO VILLEGAS GUZMAN			17,786.94		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 18:14 PRAC D895 FOLIO:9667 Ref. *****6490			20,563.00		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 20:18 PRAC D896 FOLIO:7451 Ref. *****6490			7,261.00		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 20:21 PRAC D896 FOLIO:7454 Ref. *****6490			9,965.00	406,325.86	299,993.09
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 06:57 PRAC D264 FOLIO:9260 Ref. *****6490			11,531.00		
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2293			9,501,345.83		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136044			8,888.81		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,897.11		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 09:54 PRAC D463 FOLIO:3374 Ref. *****6490			3,268.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136047			700.50		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 11:03 PRAC D895 FOLIO:9781 Ref. *****6490			500.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5370235ORDEN DE PAGO 1519 Ref. 005158285 014 00014320655018958757 2017061340014 TCT0000453702350 INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			64,396.63		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 133 PAG PROV 13 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,500,000.00			
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN13 12:58 MEXICO			49,977.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000151TRASP B 151 PAG PROVEED Ref. 000037083 072 00072320004435643092 002601001706130000037083		488,798.19			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FONDO METROPOLITANO 2016					
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 152 PREST PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		460,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136054			33,922.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136055			15,071.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136056			9,303.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136057			13,330.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136058			7,009.55		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2294		5,500,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136060			7,813.17		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136061			16,171.85		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3004016153 Ref. 005253199 037 00037180003001829743 400371706133004016 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136063			25,030.50		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 18:19 PRAC D895 FOLIO:9872 Ref. *****6490			7,418.00		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:4201 Ref. *****6490			9,442.00	246,544.62	196,567.62
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2294			5,500,779.17		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136067			12,362.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0071023F 4862 Ref. 005061535 072 00072180002727637136 8846APAC201706140460312836 GUADALAJARA INDUSTRIAL TECNOLOGICO II T			105,248.74		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3004086Trasp gto corriente Ref. 005065937 037 00037180003001829743 400371706143004086 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			10,000,000.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000026N26 NOM 1ERA QUINC JUN 17 Ref. 000127537 021 00021320040462046813 002601001706140000127537		11,179,432.37			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Municipio de San Pedro Tlaquep						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		97,944.36				
			0000027N27 NOMINA CONTINGENCIAS Ref. 000127538 021						
			00021320040462046813						
			002601001706140000127538						
			Municipio de San Pedro Tlaquep						
14/JUN	14/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,755.64				
			N27 RET CONTINGENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,410.48			
			Ref. 136073						
14/JUN	14/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,532.36			
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
14/JUN	15/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			117,438.21			
			JUN14 09:51 MEXICO						
14/JUN	14/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			200.00			
14/JUN	15/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			200.00			
			JUN14 09:53 MEXICO						
14/JUN	14/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,845.99			
14/JUN	14/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34,490.96			
14/JUN	14/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,210,400.02				
			TRASP P 135 PAG PROV Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
14/JUN	15/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			182,391.74			
			JUN14 09:59 MEXICO						
14/JUN	15/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			500.00			
			JUN14 10:00 MEXICO						
14/JUN	14/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,028.00			
14/JUN	15/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			89,111.19			
			JUN14 10:05 MEXICO						
14/JUN	14/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			988,383.45			
14/JUN	15/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			139,058.53			
			JUN14 10:13 MEXICO						
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,500.00			
			Ref. 136087						
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,200.00			
			Ref. 136088						
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00			
			Ref. 136089						
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.00			
			Ref. 136090						
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5.00			
			Ref. 136091						
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 136092					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.50		
		Ref. 136093					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,585.00		
		Ref. 136094					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,993.00		
		Ref. 136095					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,300.50		
		Ref. 136096					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.50		
		Ref. 136097					
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		JUN14 11:22 PRAC D895 FOLIO:0058 Ref. *****6490					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,650.00		
		Ref. 136099					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,500,000.00		
		0140617SPEUA BBVA BANCOMER Ref. 005178240 002					
		00002320025356356365					
		085900354744216570					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPANDT					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			650,000.00		
		1701330PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF Ref. 005232151 030					
		00030320286343902012					
		BB17013304					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		50,000.00			
		0000154TRASP B 154 PAG CONTRAT Ref. 000181877 072					
		00072320002676823974					
		002601001706140000181877					
		Nuevo Credito					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00			
		TRASP P 136 PAG PROV 14 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,201.88		
		Ref. 136104					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			42,339.04		
		6187979REFRENDOS GDL0101 GDL0301 Ref. 005281632 014					
		00014225920007674908					
		2017061440014 TCT0000461879790					
		SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,563.44		
		Ref. 136106					
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		7,270,000.00			
		Ref. 2295					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,608.42		
		Ref. 136108					
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,370.00		
		SALUD ANIMAL D006 FOLIO:7262 Ref. *****6490					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,614.00		
		Ref. 136110					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136111			14,300.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 16:58 PRAC D264 FOLIO:9953 Ref. *****6490			3,257.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 17:00 PRAC D264 FOLIO:9956 Ref. *****6490			1,264.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 18:47 PRAC D895 FOLIO:0173 Ref. *****6490			4,484.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 20:20 PRAC D896 FOLIO:8183 Ref. *****6490			8,480.00	652,631.33	123,931.66
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2295			7,271,029.92		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D939 FOLIO:2738 Ref. *****6490			12,075.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742220 Ref. 669644			77,827.30		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742230 Ref. 669644			10,576.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742241 Ref. 669644			19,772.04		
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742241 Ref. 669644		0.04			
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742252 Ref. 669644			27,062.55		
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742252 Ref. 669644		0.05			
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742263 Ref. 669644			45,949.43		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742263 Ref. 669644			0.57		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742274 Ref. 669644			72,065.41		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742274 Ref. 669644			0.09		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742285 Ref. 669644			77,916.74		
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6742285 Ref. 669644		0.04			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136130			8,550.18		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,353.20		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 09:58 PRAC D627 FOLIO:7494 Ref. *****6490			11,100.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 10:01 PRAC D896 FOLIO:8293 Ref. *****6490			9,523.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6831231 Ref. 669644			20,459.68		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 28 / 49

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP NOM 026 PROV RET 1A Q J BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 158 APORT MPAL 1A Q J BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,331,324.47			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136270			8,669.93		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:17 PRAC E081 FOLIO:4207 Ref. *****6490			7,696.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136272			12,618.90		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:41 PRAC D464 FOLIO:4969 Ref. *****6490			6,240.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136274			9,199.17		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136275			25,761.61		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136276			30,473.38		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 18:08 PRAC D895 FOLIO:1231 Ref. *****6490			4,756.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 20:08 PRAC D896 FOLIO:9660 Ref. *****6490			8,288.00	562,610.80	356,939.01
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136279			11,936.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136280			6,676.83		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200617PAGO CTAS U171729 Y U171606 Ref. 005052052 002 00002320021555035915 085900257924317170 IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIAR			10,679.36		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136282			4,070.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136283			501.30		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136284			800.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136285			58.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136286			4,683.70		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,434.00		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 11:07 MEXICO			251,411.00		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 11:09 MEXICO			93,433.90		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 11:10 MEXICO			157,261.60		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 11:11 MEXICO			8,943.62		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,966.66		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 11:57 PRAC D895 FOLIO:1355 Ref. *****6490			2,400.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136294			30,098.00		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2297	600,000.00				
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136296			377.64		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136297			30,759.43		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136298			96,199.04		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136299			12,414.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136300			9,326.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136301			8,749.37		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 17:54 PRAC D895 FOLIO:1498 Ref. *****6490			427.00		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 20:40 PRAC D265 FOLIO:3771 Ref. *****6490			2,883.00		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 21:46 PRAC D895 FOLIO:1542 Ref. *****6490			5,294.00	759,394.25	248,344.13
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2297			600,085.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:5564 Ref. *****6490			10,852.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9104172 Ref. 669644			12,217.53		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9104172 Ref. 669644			0.07		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9104183 Ref. 669644			55,363.30		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9104183 Ref. 669644	0.10				
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136311			15,057.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136312			1,284.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136313			863.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136314			643.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136315			9,089.81		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 09:20 PRAC D463 FOLIO:7421 Ref. *****6490			2,486.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,262.94		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			54,026.22		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 10:32 MEXICO			150,482.47		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 10:34 MEXICO			151,407.61		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 10:35 MEXICO			1,250,054.40		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,807.89		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136323			11,949.07		
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2298		750,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136325			7,953.06		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136326			8,142.25		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000163TRASP P 163 PAG CONT Ref. 000047315 072 00072320002676823974 002601001706210000047315 Nuevo Credito		48,700.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000163TRASP B 163 PAG CONT Ref. 000047316 072 00072320004022449078 002601001706210000047316 CZM 2015		50,000.00			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P PAG PROV 21 06 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136330			8,857.13		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 16:21 PRAC D265 FOLIO:4026 Ref. *****6490			7,028.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D876 FOLIO:6230 Ref. *****6490			1,887.00	1,692,492.90	140,548.42
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 11111111500000458 Ref. 005017674 002 00002180075001208055 085900827112717371 BIENES INMUEBLES DE GUADALAJARA SA			9,091.34		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2298			750,106.25		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563774 Ref. 669644			56,759.23		
22/JUN	22/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563774 Ref. 669644		0.03			
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563785 Ref. 669644			70,628.68		
22/JUN	22/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563785 Ref. 669644			0.32		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563796 Ref. 669644			93,022.56		
22/JUN	22/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563796 Ref. 669644		0.06			
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563807 Ref. 669644			46,853.71		
22/JUN	22/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563807 Ref. 669644			0.29		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563818 Ref. 669644			24,808.50		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563829 Ref. 669644			28,600.71		
22/JUN	22/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563829 Ref. 669644			0.29		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563830 Ref. 669644			72,784.50		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563840 Ref. 669644			6,772.65		
22/JUN	22/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9563840 Ref. 669644		0.15			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136349			17,664.99		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,225.89		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136351			800.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136352			6,000.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136353			97,880.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136354			5,050.22		
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			58,620.92		
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN22 10:39 MEXICO			181,758.61		
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN22 10:40 MEXICO			187,588.18		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136358			400.00		
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,711.60		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189139567 Ref. 0062253010			130,705.25		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 13:09 PRAC D895 FOLIO:1870 Ref. *****6490			10,845.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136362			30,405.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136363			10,203.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136364			14,159.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136365			16,369.00		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2299		3,150,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136367			11,801.07		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136368			16,151.33		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136369			9,268.40		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136370			20,923.04		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136371			7,240.70		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220617PAGO DE VALORACION O SUPERV TE Ref. 005238305 002 00002320443600007421 085901505934317375 EDITORIAL ALBA SA DE CV			9,800.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 6678900CERTIFICACION 32 COPI DE LICENC Ref. 005269722 030 00030180900009897615 BB66789005180 OPERACION TOTAL EN EXTERIORE			1,184.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 19:49 PRAC D895 FOLIO:2008 Ref. *****6490			10,306.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:8161 Ref. *****6490			13,872.00	590,854.89	221,508.10
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 06:51 PRAC D264 FOLIO:3558 Ref. *****6490			3,273.00		
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2299			3,150,446.25		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010368 Ref. 669644			61,195.70		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010379 Ref. 669644			9,745.50		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010380 Ref. 669644			32,140.16		
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010380 Ref. 669644		0.06			
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010390 Ref. 669644			102,670.37		
23/JUN	23/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010390 Ref. 669644			0.13		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010401 Ref. 669644			245,675.58		
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010401 Ref. 669644		0.58			
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010412 Ref. 669644			350,774.10		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010423 Ref. 669644			20,663.10		
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5010423 Ref. 669644		99.40			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136389			18,399.42		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,596.07		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136391			11,572.00		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5102086 Ref. 669644			54,281.30		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5102097 Ref. 669644			8,082.40		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136394			1,270.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:41 MEXICO			100.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:41 MEXICO			100.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:42 MEXICO			23,590.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:43 MEXICO			14,208.48		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:44 MEXICO			36,490.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:44 MEXICO			14,430.80		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:45 MEXICO			9,513.48		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:45 MEXICO			12,753.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:46 MEXICO			6,665.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:47 MEXICO			13,509.26		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:47 MEXICO			12,969.24		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:48 MEXICO			14,328.13		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:48 MEXICO			17,221.10		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:48 MEXICO			8,066.14		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:49 MEXICO			13,787.91		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,073.60		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,294.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136412			1,000.00		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154688 Ref. 669644			28,792.14		
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154688 Ref. 669644		0.04			
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154699 Ref. 669644			7,279.60		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154700 Ref. 669644			44,379.34		
23/JUN	23/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154700 Ref. 669644			0.16		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154710 Ref. 669644			44,384.33		
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154710 Ref. 669644		0.03			
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154721 Ref. 669644			31,390.44		
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154721 Ref. 669644		0.44			
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154732 Ref. 669644			54,978.44		
23/JUN	23/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5154732 Ref. 669644			0.56		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 165 PAG GTO CTE PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			34,000,000.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0000164TRASP B 164 PROV PAGOS Ref. 000204588 037 00037180003001829743		34,000,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001706230000204588					
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,064.00		
			Ref. 136426					
23/JUN	23/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,800,000.00			
			TRASP P 141 PAG PROV 23 06 17 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
23/JUN	23/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION		2,000,000.00			
			Ref. 2300					
23/JUN	23/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			231,232.80		
			000000210196-17 Ref. 005299347 044					
			00044320010049491296					
			3573691890					
			PERSPECTIVA DE EQUILIBRIO S A					
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,627.57		
			Ref. 136430					
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,284.52		
			Ref. 136431					
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,292.64		
			Ref. 136432					
23/JUN	23/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			10,548.15		
			0230617PAGO CTO 00020972 DORA MA VAZ Ref. 005357335 002					
			00002320056754766775					
			085902084154317476					
			DORA MARIA,VAZQUEZ/IBARRA					
23/JUN	23/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,449.00	607,343.25	409,610.71
			JUN23 19:38 PRAC D895 FOLIO:2271 Ref. *****6490					
24/JUN	26/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,920.00		
			RECAUDACION D463 FOLIO:8736 Ref. *****6490					
24/JUN	26/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00	636,263.25	409,610.71
			Ref. 136436					
26/JUN	26/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,000,850.00		
			Ref. 2300					
26/JUN	26/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,795.90		
			DEM REF:00000000001541064901 5285841 Ref. 669644					
26/JUN	26/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.90			
			DEM REF:00000000001541064901 5285841 Ref. 669644					
26/JUN	26/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,273.95		
			DEM REF:00000000001541064901 5285852 Ref. 669644					
26/JUN	26/JUN		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.05		
			DEM REF:00000000001541064901 5285852 Ref. 669644					
26/JUN	26/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,694.63		
			DEM REF:00000000001541064901 5285863 Ref. 669644					
26/JUN	26/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
			DEM REF:00000000001541064901 5285863 Ref. 669644					
26/JUN	26/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,494.90		
			DEM REF:00000000001541064901 5285874 Ref. 669644					
26/JUN	26/JUN		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.10		
			DEM REF:00000000001541064901 5285874 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5285885 Ref. 669644			124,157.97		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5285885 Ref. 669644			0.03		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5285896 Ref. 669644			3,690.50		
26/JUN	26/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5285896 Ref. 669644		2,441.00			
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525410 Ref. 669644			40,005.22		
26/JUN	26/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525410 Ref. 669644		0.02			
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525421 Ref. 669644			42,717.44		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525421 Ref. 669644			0.06		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525432 Ref. 669644			48,076.32		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525432 Ref. 669644			0.18		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525443 Ref. 669644			31,777.66		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525443 Ref. 669644			0.04		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525454 Ref. 669644			17,681.16		
26/JUN	26/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525454 Ref. 669644		0.16			
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525465 Ref. 669644			10,662.00		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525476 Ref. 669644			8,647.04		
26/JUN	26/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525476 Ref. 669644		0.04			
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525487 Ref. 669644			35,118.20		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525498 Ref. 669644			95,300.30		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525509 Ref. 669644			30,939.28		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525509 Ref. 669644			0.02		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525510 Ref. 669644			5,255.00		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525520 Ref. 669644			27,994.29		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525520 Ref. 669644			0.01		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525531 Ref. 669644			90,300.64		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525531 Ref. 669644			0.06		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525542 Ref. 669644			34,982.91		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525542 Ref. 669644			0.09		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525553 Ref. 669644			35,280.87		
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525553 Ref. 669644			0.13		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5525564 Ref. 669644			42,747.30		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136477			6,139.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 08:59 PRAC D939 FOLIO:7685 Ref. *****6490			5,033.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136479			9,178.80		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 09:14 PRAC D463 FOLIO:9577 Ref. *****6490			3,024.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,464.84		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,050.56		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,830.41		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136484			400.00		
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 11:11 MEXICO			5,264.00		
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 11:15 MEXICO			188,153.09		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,988.35		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,268.12		
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 11:21 MEXICO			146,932.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:9676 Ref. *****6490			11,994.00		
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 11:24 MEXICO			92,677.63		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136492			4,000.00		
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P 142 PAG PROV 26 06 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136494			17,626.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 13:24 PRAC D463 FOLIO:9780 Ref. *****6490			5,600.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 13:26 PRAC D463 FOLIO:9782 Ref. *****6490			900.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 13:27 PRAC D463 FOLIO:9784 Ref. *****6490			350.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 13:28 PRAC D463 FOLIO:9786 Ref. *****6490			600.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136499			17,295.00		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2301		1,850,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136501			13,838.19		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136502			44,792.01		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136503			10,730.30		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136504			7,804.67		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136505			45,367.94		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 19:07 PRAC D895 FOLIO:2792 Ref. *****6490			1,747.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 20:18 PRAC D938 FOLIO:3212 Ref. *****6490			6,391.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 20:20 PRAC D938 FOLIO:3215 Ref. *****6490			7,909.00	592,614.26	159,587.54
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2301			1,850,262.08		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 07:16 PRAC D264 FOLIO:5054 Ref. *****6490			3,658.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136511			13,537.12		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 09:20 PRAC D463 FOLIO:0217 Ref. *****6490			3,372.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136513			1,000.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 6114100PAGO EXTRAORDINARIO POR MULTAS Ref. 005092907 030 00030180900009897615 BB61141005175			7,251.00		
		OPERACION TOTAL EN EXTERIORE					
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,900.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN27 12:52 PRAC D895 FOLIO:2992 Ref. *****6490					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 143 PAG PROVEE 26 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,980,000.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMOS 0259649BMRCASH Ref. REFBNTC00433012			132,422.80		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0161846Predial Camino Real Colima 201 Ref. 005197537 072 00072320002865634330 8846APAB201706270464166679 BJI SA DE CV			2,954.81		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136519			7,072.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136520			33,111.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136521			12,580.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136522			9,798.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136523			8,327.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3015224TRASP B 166 PAG CTO CTE Ref. 005218472 037 00037180003001829743 400371706273015224 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			24,000,000.00		
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2302		24,700,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136526			33,693.72		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136527			10,888.48		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136528			11,342.37		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:27 PRAC D264 FOLIO:5306 Ref. *****6490			8,084.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:34 PRAC D264 FOLIO:5318 Ref. *****6490			979.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 20:10 PRAC D939 FOLIO:8557 Ref. *****6490			8,275.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 20:30 PRAC D213 FOLIO:6681 Ref. *****6490			3,693.00	77,815.64	77,815.64
28/JUN	28/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2302			24,703,499.17		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6898078 Ref. 669644			16,225.53		
28/JUN	28/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6898078 Ref. 669644		0.03			
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,918.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901 6898089 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,009.50		
		DEM REF:00000000001541064901 6898090 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,230.55		
		DEM REF:00000000001541064901 6898100 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.05		
		DEM REF:00000000001541064901 6898100 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,350.75		
		DEM REF:00000000001541064901 6898111 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.05		
		DEM REF:00000000001541064901 6898111 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,381.25		
		DEM REF:00000000001541064901 6898122 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.25		
		DEM REF:00000000001541064901 6898122 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,332.81		
		DEM REF:00000000001541064901 6898133 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.19		
		DEM REF:00000000001541064901 6898133 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,033.70		
		DEM REF:00000000001541064901 6898144 Ref. 669644					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,515,350.70				
		TRASP NOM 029 PROV RET 2AQJ7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	11,496,183.76				
		0000029TRASP NOM 029 NOM 2A Q J 7 Ref. 000438276 021 00021320040462046813 002601001706280000438276 Municipio de San Pedro Tlaquep					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,500,000.00				
		TRASP P 144 PAG PROVEE 28 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			35,327.35		
		0161846Transmision patrimonial Ref. 005065531 072 00072320002865634330 8846APAC201706280464551795 BJI SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,664.75		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,400,000.00		
		TRASP B 167 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,600,000.00				
		TRASP P 145 PAG PROV 28 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
		Ref. 136554					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,363.00		
		Ref. 136555					
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,565.00		
		JUN28 11:51 MEXICO					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,878.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,878.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,878.00		
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 11:55 MEXICO			1,982.52		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			109,057.84		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,350.47		
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 12:05 MEXICO			299,893.49		
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 12:07 MEXICO			204,904.67		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIANA ACEVES E555 FOLIO:1356 Ref. *****6490			118.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170628AGUA Ref. 005207834 021 00021320040353770683 HSBC043752 PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V			1,184.54		
28/JUN	28/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2303		500,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136568			10,443.90		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136569			28,326.91		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS P 146 PAG PROV 28 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,170,000.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 5713200Pago Lic construccion L 16161 fol Ref. 005237331 030 00030320900001139500 BB57132003960 DESARROLLO INMOBILIARIO AGOP			5,997.48		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136572			9,767.53		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136573			16,125.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136574			11,673.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 19:58 PRAC D939 FOLIO:9055 Ref. *****6490			8,599.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 20:24 PRAC D212 FOLIO:1469 Ref. *****6490			1,425.00	614,466.40	98,120.72
29/JUN	29/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2303			500,070.83		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370308 Ref. 669644			27,352.38		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370308 Ref. 669644			0.12		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370319 Ref. 669644			71,515.99		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370319 Ref. 669644			0.01		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370320 Ref. 669644			78,349.98		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370320 Ref. 669644			0.02		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370330 Ref. 669644			58,391.58		
29/JUN	29/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370330 Ref. 669644		0.08			
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370341 Ref. 669644			204,979.05		
29/JUN	29/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370341 Ref. 669644		0.05			
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370352 Ref. 669644			19,797.76		
29/JUN	29/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370352 Ref. 669644		67.76			
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7370363 Ref. 669644			76,919.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136591			9,674.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,037.09		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1028183 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221			4,320.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0218911PAGO 5/11 CTA U-218911 Ref. 005237868 044 00044320010019123057 3573817945 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA			5,266.32		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 14486065/11 CTA U-144216 218910 21891 Ref. 005240915 044 00044320010017935357 3573818327 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA			140,486.06		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0059856PAGO 5/11 CTA 59856 Y 59843 Ref. 005243308 044 00044320010011476689 3573818668 COVAKIM PUBLICIDAD S DE RL DE			22,445.20	1,865,003.90	1,865,003.90
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7821759 Ref. 669644			84,439.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7821760 Ref. 669644			55,646.89		
30/JUN	30/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7821760 Ref. 669644			0.11		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136600			3,099.84		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,373.59		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136602			17,741.94		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136603			13,550.96		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 09:29 PRAC D463 FOLIO:1616 Ref. *****6490			2,555.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000028MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000704512 021 00021320040462046813 002601001706300000704512 Municipio de San Pedro Tlaquep		29,083.08			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 147 PAG PROVE 30 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,854,876.40			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 028 CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,882.92			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136608			9.00		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:41 MEXICO			166,737.56		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:43 MEXICO			44,322.08		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			130,178.38		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,440.32		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:52 MEXICO			588,157.12		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136614			3,800.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136615			10,536.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136616			7,792.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3020950trasp b 168 pag gto cte Ref. 005371604 037 00037180003001829743 400371706303020950 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			10,000,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 6194400Pgo infraccion Folio 03819 Ref. 005376481 030 00030320900001139500			304.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB61944002309 DESARROLLO INMOBILIARIO AGOP					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 148 PAG PROV 30 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,600,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136620			3,150.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MEDICOS D938 FOLIO:4611 Ref. *****6490			6,750.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000169PAGO PRESTAMO Ref. 005492157 072 00072320004722918016 8846CAP1201706300466853145 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			33,094,211.27		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 15:15 PRAC D938 FOLIO:4628 Ref. *****6490			4,952.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0000170PARA INVERSION Ref. 000778890 037 00037180003001829743 002601001706300000778890 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		32,800,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136626			17,925.01		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136627			57,527.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136628			7,504.45		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136629			17,459.96		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136630			9,826.37		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136631			20,745.31		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136632			27,868.75		
30/JUN	30/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171NEB833316720433 CIE:0844985 Ref. UIA:1427085		589,305.00			
30/JUN	30/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171NDF233316721495 CIE:0844985 Ref. UIA:1438437		356,081.00			
30/JUN	30/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171NDA623316729441 CIE:0844985 Ref. UIA:1446269		371,963.00			
30/JUN	30/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171ND5243316726461 CIE:0844985 Ref. UIA:1455333		385,358.00			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 17:06 PRAC E030 FOLIO:9543 Ref. *****6490			500.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 20:14 PRAC D938 FOLIO:4823 Ref. *****6490			8,466.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,867.00	1,154,891.41	355,674.65

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN30 20:28 PRAC D213 FOLIO:7768 Ref. *****6490						

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 10:07 MEXICO	0.00	8,976.87	0.00	0.00
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 10:12 MEXICO	0.00	78,833.26	0.00	0.00
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 10:14 MEXICO	0.00	106,277.20	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	303,018,122.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	303,775,545.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	801

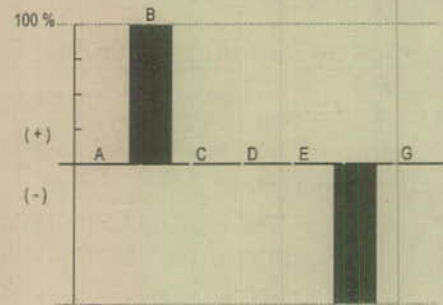
Detalle de Movimientos Realizados

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	00002303	28/06/17	29/06/17	500,000.00	D001	5.10%	0.00	70.83	5.23	1.05
1351246801	00002302	27/06/17	28/06/17	24,700,000.00	D001	5.10%	0.00	3,499.17		
1351246801	00002301	26/06/17	27/06/17	1,850,000.00	D001	5.10%	0.00	262.08	5.23	1.05
1351246801	00002300	23/06/17	26/06/17	2,000,000.00	D003	5.10%	0.00	850.00	5.23	1.05
1351246801	00002299	22/06/17	23/06/17	3,150,000.00	D001	5.10%	0.00	446.25		
1351246801	00002298	21/06/17	22/06/17	750,000.00	D001	5.10%	0.00	106.25	5.23	1.05
1351246801	00002297	20/06/17	21/06/17	600,000.00	D001	5.10%	0.00	85.00	5.23	1.05
1351246801	00002296	16/06/17	19/06/17	2,300,000.00	D003	5.10%	0.00	977.50		
1351246801	00002295	14/06/17	15/06/17	7,270,000.00	D001	5.10%	0.00	1,029.92		
1351246801	00002294	13/06/17	14/06/17	5,500,000.00	D001	5.10%	0.00	779.17		
1351246801	00002293	12/06/17	13/06/17	9,500,000.00	D001	5.10%	0.00	1,345.83		
1351246801	00002292	09/06/17	12/06/17	7,500,000.00	D003	5.10%	0.00	3,187.50		
1351246801	00002291	08/06/17	09/06/17	7,000,000.00	D001	5.10%	0.00	991.67		
1351246801	00002290	07/06/17	08/06/17	7,150,000.00	D001	5.10%	0.00	1,012.92		
1351246801	00002289	06/06/17	07/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1351246801	00002288	05/06/17	06/06/17	5,700,000.00	D001	5.10%	0.00	807.50		
1351246801	00002287	02/06/17	05/06/17	5,200,000.00	D003	5.10%	0.00	2,210.00		
1351246801	00002286	01/06/17	02/06/17	10,800,000.00	D001	5.10%	0.00	1,530.00		
1351246801	00002285	31/05/17	01/06/17	12,600,000.00	D001	5.10%	0.00	1,785.00		
						Total	0.00	21,847.84		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	397,468.01	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	303,775,545.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,908.60	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-303,018,122.27	-99.75%	F
Saldo Final	1,154,891.41	0.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001541064900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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 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	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:

Certificado

3BB58CA4-B69A-471E-A541-61F85BAA71FD

00001000000300892090

Sello Digital

QnRE5QongA3EkRJSMA/8okg5Jb4BBSQ7V1sQx8FCyBRo6mxTqcSFe+jbOA9vgIP2wYJCW7qUU/6pulo2kqb2yTs
 CawzZVh7UM7ohkaEZQclOsBUvamGigNYi8ht1aw3r4A/LapijwNOOUoPA6OBA4fjeEyKEGViyLwUd70PB8=

Sello SAT

tZ1QPG+dejG+vLNCFDIsTP3+jYVBnne209fP4Bv3A0+7M3U8xyUSVA6ZMzymWNnYFqPwA/UbwT/Y7YxNlySE9S
 OEGk3EqQq7Amj3giJQqM2dq+qUOrj1RHw8faiVMr3JgkFzqw5k3JLePGSZFteglg9KCcM2LseiRTRzLelsB+PL2De
 A/lp88GR1GBrRBb2J7sxO14En5V8MKRmQmldbylPBxoJ5hKX8zHB/mj/oM3XM/110NljsQO1QSFkcuwZm0dMK3
 UgHWEgSZ8mWrgY/Tiku243rneP2M+XBHY+tldlBYHhsZqN5xWjBMm5Cmv98hx5olrZU88zUjAsFEQdNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:17:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3BB58CA4-B69A-471E-A541-61F85BAA71FD|2017-07-01T01:17:17|QnRE5QongA3EkRJSMA/8okg5Jb4BBS
 Q7V1sQx8FCyBRo6mxTqcSFe+jbOA9vgIP2wYJCW7qUU/6pulo2kqb2yTsCawzZVh7UM7ohkaEZQclOsBUvamGig
 NYi8ht1aw3r4A/LapijwNOOUoPA6OBA4fjeEyKEGViyLwUd70PB8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:56

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0000

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE

Default MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,444,256.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	112	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,428,643.11
Saldo de Operación Inicial		1,428,643.11
Depósitos / Abonos (+)	123	33,497.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,462,140.24
Saldo de Operación Final		1,462,140.24
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	
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.08		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10244			215.45		

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10245			66.72		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10246			400.16		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10247			471.96	1,429,821.48	1,429,821.48
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10248			16.80		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10249			15.12		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10250			124.38		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10251			170.40		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10252			175.96	1,430,324.14	1,430,324.14
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10253			602.43		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10254			66.72		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10255			461.76		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10256			578.43		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10257			97.44		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10258			271.09	1,432,402.01	1,432,402.01
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10259			90.24		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10260			78.72		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10261			1,037.81		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10262			11.16		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10263			129.34	1,433,749.28	1,433,749.28
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10264			121.74		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10265			1,311.86		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10266			20.45		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10267			644.92		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10268			297.68	1,436,145.93	1,436,145.93

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10269			66.72		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10270			194.97		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10271			25.92		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10272			21.47		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10273			11.13		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10274			113.76		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10275			225.60		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10276			608.22		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10277			66.72	1,437,480.44	1,437,480.44
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10278			69.96		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10279			66.72		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10280			1,459.11		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10281			73.86	1,439,150.09	1,439,150.09
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 07:07 PRAC D264 FOLIO:8753 Ref. *****0857			244.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10283			55.44		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10284			173.22		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10285			227.98	1,439,850.73	1,439,850.73
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 07:03 PRAC D264 FOLIO:9266 Ref. *****0857			263.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10287			117.24		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10288			190.53		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10289			397.80	1,440,819.30	1,440,819.30
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10290			91.50		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10291			193.62		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10292			65.52		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10293			58.65		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10294			143.82		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10295			236.88		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 17:03 PRAC D264 FOLIO:9962 Ref. *****0857			142.00	1,441,751.29	1,441,751.29
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10297			86.32		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10298			232.38		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10299			34.58		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10300			40.32	1,442,144.89	1,442,144.89
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10301			127.68		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10302			733.19		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10303			3.36		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10304			22.68		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10305			8.10		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10306			836.34		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10307			81.08		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10308			747.62	1,444,704.94	1,444,704.94
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10309			653.79		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10310			258.24		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10311			199.26		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10312			25.20		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10313			297.22		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:20 PRAC E081 FOLIO:4213 Ref. *****0857			530.00	1,446,668.65	1,446,668.65
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10315			344.10		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10316			1,670.78		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10317			78.48		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10318			142.32		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10319			285.12		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 20:43 PRAC D265 FOLIO:3777 Ref. *****0857			109.00	1,449,298.45	1,449,298.45
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10321			238.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10322			515.14		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10323			71.70		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10324			347.16		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 16:24 PRAC D265 FOLIO:4032 Ref. *****0857			4.00	1,450,474.45	1,450,474.45
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10326			166.32		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10327			105.30		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10328			13.49		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10329			36.32		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10330			242.28		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10331			719.66		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10332			115.69		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10333			97.44	1,451,970.95	1,451,970.95
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 06:57 PRAC D264 FOLIO:3564 Ref. *****0857			45.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10335			177.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10336			162.32		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10337			92.43		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10338			110.22		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10339			78.96		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10340			403.92		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10341			240.46	1,453,281.26	1,453,281.26
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10342			27.92		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10343			66.72		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10344			779.21		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10345			25.20		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10346			270.18	1,454,450.49	1,454,450.49
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 07:19 PRAC D264 FOLIO:5060 Ref. *****0857			200.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10348			38.64		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10349			745.77		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10350			341.19		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:30 PRAC D264 FOLIO:5312 Ref. *****0857			519.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:37 PRAC D264 FOLIO:5324 Ref. *****0857			86.00	1,456,381.09	1,456,381.09
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10353			627.42		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10354			6.72		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10355			369.17		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10356			838.74		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10357			458.08		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10358			941.19		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10359			259.85	1,459,882.26	1,459,882.26
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10360			23.52		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10361			107.52		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10362			40.95		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10363			776.71		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10364			699.92		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10365			609.36	1,462,140.24	1,462,140.24

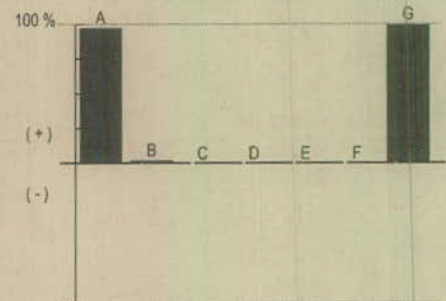
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,497.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,428,643.11	97.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,497.13	2.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,462,140.24	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001619608573 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161960857
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	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:

Certificado

6C4D3F29-7663-498F-BFDA-6002F67DC0B1

00001000000300892090

Sello Digital

PPvRFAji8usmrx68jR7QmIUzjaDpwTo0AjhTCimWI78CCyalFz1R4sQRgmVGCZ++TtBIWTDEv3DExtolOs2hNUvmAyki9W1BE12OKxMbzEqTFZrX4m4t3FxEc8tqyaPtN32cXvU1hgSYOCdXmearOkQdhhwz1BTe77jHB+xHiQ=

Sello SAT

DBpBdGY4TM3yqqZUo/Q3MWKDutpQh+/7RFvTo3Ajhg06FB/3hQ9KUWGhzX3z1zw6Qiy2R/Q8QcrK76eXO+0ydtcmVLvLRr50q/pGt+3NEw+1co7IQVvee4OSoc6/BPYPku59+FxpulitXFgXTV2Ke5zJpC1XaEKrHBlzdeTgbYVRqtb7PR698B2zFegyZHcdVwvYCPQZ7arcDquv3W8dSkSljpw8h6FZl0nPQmOZ3iQiMNXSzyYrqm41/7AKN1JbZQTJ4Dnk9e3HgNWmOBsE/bRxEOt8yPj7k0LflwrU1/yEv0vw7O9AJPPXoCKEYv484IHpP7gMhWWCHVg2RYkrT+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:24:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6C4D3F29-7663-498F-BFDA-6002F67DC0B1|2017-07-01T01:24:17|PPvRFAji8usmrx68jR7QmIUzjaDpwTo0AjhTCimWI78CCyalFz1R4sQRgmVGCZ++TtBIWTDEv3DExtolOs2hNUvmAyki9W1BE12OKxMbzEqTFZrX4m4t3FxEc8tqyaPtN32cXvU1hgSYOCdXmearOkQdhhwz1BTe77jHB+xHiQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:49

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

112-401-000-0007

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE

Default MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		249,009.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	119	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,204.51
Saldo de Operación Inicial		11,204.51
Depósitos / Abonos (+)	151	129,985,983.43
Retiros / Cargos (-)	21	129,950,000.00
Saldo Final (+)		47,187.94
Saldo de Operación Final		47,187.94
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	
1355428076	PAGARE	5.10%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.38		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1655			6,150,871.25		

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15819			326.53		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15820			222.60		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15821			1,394.24		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1656		6,150,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15823			1,398.03	15,417.54	15,417.54
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1656			6,150,871.25		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15825			58.71		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15826			27.77		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15827			218.32		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1657		6,150,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15829			538.53		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15830			327.07	17,459.19	17,459.19
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1657			6,152,613.75		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15832			2,296.15		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15833			222.60		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1658		6,150,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15835			2,897.12		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15836			1,502.36		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15837			167.14		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15838			1,872.70	29,031.01	29,031.01
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1658			6,150,871.25		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15840			260.43		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15841			145.16		
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1659		6,150,000.00			

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15843			4,946.13		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15844			354.91		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15845			404.29	36,013.18	36,013.18
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1659			6,150,871.25		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15847			235.99		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15848			2,685.03		
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1660		6,150,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15850			40.26		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15851			2,099.19		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15852			1,546.96	43,491.86	43,491.86
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1660			6,150,871.25		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15854			942.64		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15855			528.13		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15856			327.95		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15857			457.33		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15858			751.56		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1661		6,150,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15860			668.26		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15861			1,462.86		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15862			222.60	49,724.44	49,724.44
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1661			6,150,871.25		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15864			283.62		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15865			292.09		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15866			222.60		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1662		6,150,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15868			4,217.51		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15869			186.15	55,797.66	55,797.66
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1662			6,152,613.75		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 07:06 PRAC D264 FOLIO:8750 Ref. *****9646			497.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15872			102.94		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15873			385.66		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1663		6,150,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15875			497.40	59,894.41	59,894.41
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1663			6,150,871.25		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 07:01 PRAC D264 FOLIO:9263 Ref. *****9646			1,093.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15878			477.46		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15879			1,343.00		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1664		6,150,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15881			998.33	64,677.45	64,677.45
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1664			6,150,871.25		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15883			185.63		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15884			724.18		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15885			129.04		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15886			1,583.05		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15887			1,056.07		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15888			463.33		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1665		6,200,000.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15890			9.65		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 17:01 PRAC D264 FOLIO:9959 Ref. *****9646			631.00	20,330.65	20,330.65
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1665			6,200,878.33		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15893			604.02		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15894			831.94		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1666		6,200,000.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15896			242.77		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15897			127.44	23,015.15	23,015.15
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1666			6,200,878.33		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15899			67.96		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15900			2,588.19		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15901			13.67		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15902			700.38		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15903			85.76		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1667		6,200,000.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15905			2,284.81		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15906			636.72		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15907			2,669.69	32,940.66	32,940.66
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1667			6,202,635.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15909			333.41		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15910			481.70		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15911			402.40		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15912			183.85		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1668		6,200,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15914			648.13		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:19 PRAC E081 FOLIO:4210 Ref. *****9646			1,663.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15916			90.00	39,378.15	39,378.15
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1668			6,200,878.33		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15918			746.22		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15919			3,674.83		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15920			5.04		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15921			258.00		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1669		6,200,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15923			1,092.50		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 20:42 PRAC D265 FOLIO:3774 Ref. *****9646			235.00	46,268.07	46,268.07
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1669			6,200,878.33		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15926			9.65		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15927			1,695.62		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15928			2,298.83		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15929			239.01		
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1670		6,200,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15931			1,268.52		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 16:22 PRAC D265 FOLIO:4029 Ref. *****9646			199.00	52,857.03	52,857.03
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1670			6,200,878.33		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15934			292.11		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15935			221.88		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15936			89.95		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15937			181.98		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15938			628.34		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15939			10.00		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1671		6,200,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15941			2,423.99		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15942			301.81		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15943			176.13	58,061.55	58,061.55
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 06:55 PRAC D264 FOLIO:3561 Ref. *****9646			140.00		
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1671			6,200,878.33		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15946			434.65		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15947			512.97		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15948			160.99		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15949			226.10		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1672		6,200,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15951			151.92		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15952			1,453.07		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15953			1,194.03	63,213.61	63,213.61
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1672			6,202,635.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15955			162.68		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15956			9.55		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15957			0.79		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15958			2,007.91		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1673		6,250,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15960			2,094.34		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15961			49.49		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15962			586.31	20,759.68	20,759.68

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1673			6,250,885.42		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 07:18 PRAC D264 FOLIO:5057 Ref. *****9646			437.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15965			94.53		
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1674		6,250,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15967			1,934.29		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15968			1,454.32		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:29 PRAC D264 FOLIO:5309 Ref. *****9646			1,110.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:35 PRAC D264 FOLIO:5321 Ref. *****9646			336.00	27,011.24	27,011.24
28/JUN	28/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1674			6,250,885.42		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15972			9.28		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15973			1,794.54		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15974			27.35		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15975			1,321.31		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15976			2,379.86		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15977			2,009.23		
28/JUN	28/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1675		6,250,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15979			2,287.71		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15980			1,299.15	39,025.09	39,025.09
29/JUN	29/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1675			6,250,885.42	6,289,910.51	6,289,910.51
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15982			105.36		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15983			303.99		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15984			116.54		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15985			2,394.00		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1676		6,250,000.00			

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15987			2,732.36		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15988			1,625.18	47,187.94	47,187.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129,950,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,985,983.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	00001676	30/06/17	03/07/17	6,250,000.00	D003	5.10%			0.0000%

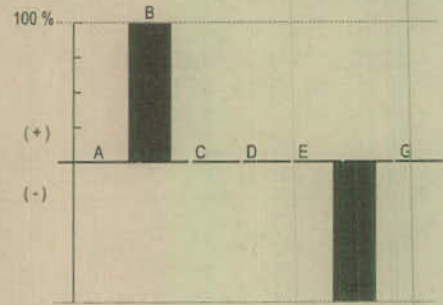
Detalle de Movimientos Realizados

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	00001675	28/06/17	29/06/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1355428076	00001674	27/06/17	28/06/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1355428076	00001673	26/06/17	27/06/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1355428076	00001672	23/06/17	26/06/17	6,200,000.00	D003	5.10%	0.00	2,635.00		
1355428076	00001671	22/06/17	23/06/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1355428076	00001670	21/06/17	22/06/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1355428076	00001669	20/06/17	21/06/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1355428076	00001668	19/06/17	20/06/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1355428076	00001667	16/06/17	19/06/17	6,200,000.00	D003	5.10%	0.00	2,635.00		
1355428076	00001666	15/06/17	16/06/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1355428076	00001665	14/06/17	15/06/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1355428076	00001664	13/06/17	14/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1355428076	00001663	12/06/17	13/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1355428076	00001662	09/06/17	12/06/17	6,150,000.00	D003	5.10%	0.00	2,613.75		
1355428076	00001661	08/06/17	09/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1355428076	00001660	07/06/17	08/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1355428076	00001659	06/06/17	07/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1355428076	00001658	05/06/17	06/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1355428076	00001657	02/06/17	05/06/17	6,150,000.00	D003	5.10%	0.00	2,613.75		
1355428076	00001656	01/06/17	02/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
1355428076	00001655	31/05/17	01/06/17	6,150,000.00	D001	5.10%	0.00	871.25		
						Total	0.00	25,393.74		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,204.51	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,985,983.43	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,950,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	47,187.94	0.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001619596465 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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	INVERSIÓN	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:

Certificado

E1A28131-EE2D-4A37-A8D5-050AB486F399

00001000000300892090

Sello Digital

I8jaWGnbqMM9JQhc1ew8hlcuvKtsuE9V2tSBPduVP3uXFjwYg798vOE/DjJJ3UAVMhyqcJRdCR9fUmtwuBKBoMDLv4Xx2jK+P20SQEgko176fcq3S3Yz3RIkk9DPfBkrNEXZIfP7R+Tftgr4CawUN8HySxpGo1TjC9YMYAfG+Mk=

Sello SAT

Go91y0Zb4ukgcpEwRQEGlWWpiyvNFQDdFcvXKF8kGt2Y6gYDVABUQTLyKWgHhtT6JnSDZ7LWnUHXjrccXsWq8p+GK7TkTqMshd6pAh9gdalP+UCo2RmOGjQKPNM8Ms3vFh8NnjJgM+sE8bU41v1bKQbESixcETsAarpYRTlqj3/PNEAF0iMIngES31yNAXdptgJLqp/v7wNHHkYAQCWrf0xXanqtiLFBhe5HiwcDq1IUa8VfLohmeCWtkut2DL1QKDEVQDE5UM25jpXMqO1eZjy2UMqJV4fTLxhpy+/5hK5EfrbXrvhLVxkc3zW0FLumx+CpvehGi601adk2KYbaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:17:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E1A28131-EE2D-4A37-A8D5-050AB486F399|2017-07-01T01:17:49|I8jaWGnbqMM9JQhc1ew8hlcuvKtsuE9V2tSBPduVP3uXFjwYg798vOE/DjJJ3UAVMhyqcJRdCR9fUmtwuBKBoMDLv4Xx2jK+P20SQEgko176fcq3S3Yz3RIkk9DPfBkrNEXZIfP7R+Tftgr4CawUN8HySxpGo1TjC9YMYAfG+Mk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:54

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1182-401-880-0009

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE

Default MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		70,088.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107.86
Saldo de Operación Inicial		107.86
Depósitos / Abonos (+)	26	299,267,034.52
Retiros / Cargos (-)	26	299,227,000.00
Saldo Final (+)		40,142.38
Saldo de Operación Final		40,142.38
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
01/JUN	01/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1063			220,031.17		
01/JUN	01/JUN	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1064		220,000.00		139.03	139.03

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1064			220,031.17		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1065		220,000.00		170.20	170.20
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1065			220,093.50		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1638635 4108225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,003.00		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1066		220,000.00		20,266.70	20,266.70
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1066			220,031.17		
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1067		240,000.00		297.87	297.87
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1067			240,034.00		
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1068		240,000.00		331.87	331.87
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1068			240,034.00		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1069		240,000.00		365.87	365.87
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1069			240,034.00		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1070		240,000.00		399.87	399.87
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1070			240,102.00		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1071		240,000.00		501.87	501.87
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1071			240,034.00		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1072		240,000.00		535.87	535.87
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1072			240,034.00		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1073		240,000.00		569.87	569.87
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1073			240,034.00		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1074		240,000.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170615LAYMEJSP 0000000 0000063 Ref. 005480655 112 00112180000028267099 50062556 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			54,317,002.88		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		54,317,000.00		606.75	606.75

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1075					
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		54,324,694.91			
		Ref. 1075					
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		240,034.00			
		Ref. 1074					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASP B 159 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASP B 161 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000,000.00			
		TRASP B 162 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		37,500,000.00		65,335.66	65,335.66
		Ref. 1076					
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		37,515,937.50			
		Ref. 1076					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASP B 162 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		34,580,000.00		1,273.16	1,273.16
		Ref. 1077					
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		34,584,898.83			
		Ref. 1077					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,975.69			
		SP 1643961 4130347 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		34,580,000.00			
		Ref. 1078					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,622,186.41		1,633,334.09	1,633,334.09
		SP 1644660 4133218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		34,584,898.83			
		Ref. 1078					
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		36,200,000.00		18,232.92	18,232.92
		Ref. 1079					
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		36,205,128.33			
		Ref. 1079					
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		36,220,000.00		3,361.25	3,361.25
		Ref. 1080					
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		36,225,131.17			
		Ref. 1080					
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,000,000.00			
		TRASP B 165 PAG GTO CTE PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		2,200,000.00		28,492.42	28,492.42
		Ref. 1081					
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		2,200,935.00			
		Ref. 1081					
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		2,220,000.00		9,427.42	9,427.42
		Ref. 1082					
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION		2,220,314.50			
		Ref. 1082					

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646867 4141717 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			210,056.21		
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1083		2,430,000.00		9,798.13	9,798.13
28/JUN	28/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1083			2,430,344.25		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 167 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,400,000.00		40,142.38	40,142.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	299,227,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	299,267,034.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

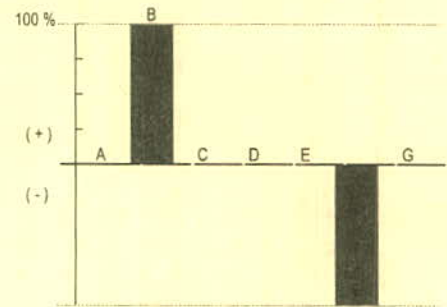
Detalle de Movimientos Realizados

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	00001083	27/06/17	28/06/17	2,430,000.00	D001	5.10%	0.00	344.25		
1355307643	00001082	26/06/17	27/06/17	2,220,000.00	D001	5.10%	0.00	314.50	5.23	1.05
1355307643	00001081	23/06/17	26/06/17	2,200,000.00	D003	5.10%	0.00	935.00	5.23	1.05
1355307643	00001080	22/06/17	23/06/17	36,220,000.00	D001	5.10%	0.00	5,131.17		
1355307643	00001079	21/06/17	22/06/17	36,200,000.00	D001	5.10%	0.00	5,128.33		
1355307643	00001078	20/06/17	21/06/17	34,580,000.00	D001	5.10%	0.00	4,898.83		
1355307643	00001077	19/06/17	20/06/17	34,580,000.00	D001	5.10%	0.00	4,898.83		
1355307643	00001076	16/06/17	19/06/17	37,500,000.00	D003	5.10%	0.00	15,937.50		
1355307643	00001075	15/06/17	16/06/17	54,317,000.00	D001	5.10%	0.00	7,694.91		
1355307643	00001074	15/06/17	16/06/17	240,000.00	D001	5.10%	0.00	34.00	5.23	1.05
1355307643	00001073	14/06/17	15/06/17	240,000.00	D001	5.10%	0.00	34.00	5.23	1.05
1355307643	00001072	13/06/17	14/06/17	240,000.00	D001	5.10%	0.00	34.00	5.23	1.05
1355307643	00001071	12/06/17	13/06/17	240,000.00	D001	5.10%	0.00	34.00	5.23	1.05
1355307643	00001070	09/06/17	12/06/17	240,000.00	D003	5.10%	0.00	102.00	5.23	1.05
1355307643	00001069	08/06/17	09/06/17	240,000.00	D001	5.10%	0.00	34.00	5.23	1.05
1355307643	00001068	07/06/17	08/06/17	240,000.00	D001	5.10%	0.00	34.00	5.23	1.05
1355307643	00001067	06/06/17	07/06/17	240,000.00	D001	5.10%	0.00	34.00	5.23	1.05
1355307643	00001066	05/06/17	06/06/17	220,000.00	D001	5.10%	0.00	31.17	5.23	1.05
1355307643	00001065	02/06/17	05/06/17	220,000.00	D003	5.10%	0.00	93.50	5.23	1.05
1355307643	00001064	01/06/17	02/06/17	220,000.00	D001	5.10%	0.00	31.17	5.23	1.05
1355307643	00001063	31/05/17	01/06/17	220,000.00	D001	5.10%	0.00	31.17	5.23	1.05
						Total	0.00	45,810.33		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107.86	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	299,267,034.52	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 (-)	-299,227,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	40,142.38	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

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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001704908735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490873
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	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:

Certificado

ABFBDE16-500A-473B-9A3A-EC66E032FD44

00001000000300892090

Sello Digital

eleBdN7FZ3vgX2xB+y7WRrUSglJcd5SpbLSY5IToKSCL/uDuUQh0I+M0NrOSXdpbFE9o02nwD9JcG+cBzjibOCN8CIHtCpPwKYNMI8nlylZvkrO4n4PWFgzbHB5OwocQgae8yLwlfAN8Y1PoBv98vBvzS4qFDM/FPJS4OroCCd4=

Sello SAT

HYL5wlzuA1b9mZM0vj330Z9MenU2X7Uov0NGXNi3ZM49FzVtgRA9mYY7xVNgAomGBt9bypBSYip0gJzJzTi7zviScH1ZpH+t2WcVMFH0MgfMIUqIFtwxodm19Z5tlbHWAQI7HuqwxMKuTmaybQGCyVo28H2ZHWmfQUahdBpcluLRSDS9wM4E6UuIT69/rmn7x6smreHNAGpbwehVfqylwtxAqvlwJPQt/XjzapAr9+WPSQm71HQ3vKNb2w0jyKcS5dIFYIhNd2MYJlc840LLBkLHcCIXkcuSTbPelufIVZhaK5WJJ/bM/CGfcgLob5cTpDNPv0D0xG742LwQrwpIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:39:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ABFBDE16-500A-473B-9A3A-EC66E032FD44|2017-07-01T01:39:09|eleBdN7FZ3vgX2xB+y7WRrUSglJcd5SpbLSY5IToKSCL/uDuUQh0I+M0NrOSXdpbFE9o02nwD9JcG+cBzjibOCN8CIHtCpPwKYNMI8nlylZvkrO4n4PWFgzbHB5OwocQgae8yLwlfAN8Y1PoBv98vBvzS4qFDM/FPJS4OroCCd4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:50

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0010

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		2,459,994.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	260	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,683,973.54
Saldo de Operación Inicial		1,683,973.54
Depósitos / Abonos (+)	27	74,119,783.58
Retiros / Cargos (-)	441	72,128,662.93
Saldo Final (+)		3,675,094.19
Saldo de Operación Final		3,675,094.19
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
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 29769		3,310.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 29770		19,344.16			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 29771		5,705.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 29772		2,460.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAT570831PK0 Ref. 29847		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARY901221QZ1 Ref. 29861		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29749		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0106178FAC A171 DESBROZADORA Ref. 000868873 021 00021320040598410494 002601001706010000868873 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		74,820.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0106178FAC FDB9 MOTOSIERRA Ref. 000868875 021 00021320040598410494 002601001706010000868875 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		216,299.40			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29660		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0930168DEV DE DEP Ref. 005170087 062 00062320001531043952 8007216015011965161336066001 SEITON DE MEXICO SA DE CV			5,365.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29914		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29916		7,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 114 SUBSIDIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29883		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29926		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29933		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29934		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29907		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29616		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29912		3,000.00		1,112,399.98	1,112,399.98
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASS790124253 Ref. 29768		932.94			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBC730417HC9 Ref. 29899		63,784.40			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 29922		1,591.20			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 29921		954.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29915		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29184		357.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29642		175.32			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29830		10,434.20			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 128 PAG PROV 2 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,000,000.00		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 127 PAG PROV 2 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29928		22,840.83			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 129 PAG PROV 02 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			800,000.00		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P PAG PROV 02 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			11,000,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29763		4,947.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0206178LICITACION 02 2017 UNIFOR Ref. 001057723 072 00072320002224397690 002601001706020001057723 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		9,865,227.74			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29879		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206178F10471 10418 10409 MEDICAMENTO Ref. 001063034 014 00014320655049479221 002601001706020001063034 DIMEPA SA DE CV		196,878.90			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206178CR 422 456 AGUA PURIFICADA Ref. 001063035 002 00002320093609308717 002601001706020001063035 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO		33,375.30			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206178FACT 1109 SILLA SECRETARIAL Ref. 001063036 014 00014320655037552406 002601001706020001063036 ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES		7,354.40			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,118,780.25			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0206178CR D37 F43 F236588 558 169 GAS Ref. 001063037 014 00014320655020676810 002601001706020001063037 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		51,082.53			
		0206178CR 1252 1387 MANTTO DE VEHICUL Ref. 001063038 014 00014320920009407191 002601001706020001063038 GONZALEZ JASSO ISMAEL					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		70,397.77			
		0206178CR 234 250 1506 MEDICAMENTOS Ref. 001063039 021 00021320040144092541 002601001706020001063039 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		232,000.00			
		0206178F 1674 SERV MONITOREO EN INTER Ref. 001063040 072 00072320008120833676 002601001706020001063040 INDATCOM SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		50,442.60			
		0206178CR 1528 A 311639 A 42 1610 MAN Ref. 001063041 072 00072320006820354486 002601001706020001063041 MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,878.80			
		0206178CR 382 413 MANTTO VEHICULOS Ref. 001063042 002 00002375700928521623 002601001706020001063042 MAYA ZARATE IVONNE					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,334.27			
		0206178CR 431 FUNDA MOP GUANTE Ref. 001063043 072 00072320008379757192 002601001706020001063043 MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,934.40			
		0206178CR 402 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 001063044 072 00072320005376055670 002601001706020001063044 MELENDEZ RIVERA GUSTAVO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,670.11			
		0206178F58478 57637 58149 SERV COPIAD Ref. 001063045 072 00072320006430166132 002601001706020001063045 SEITON DE MEXICO SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		269,688.52			
		020617823 FACTURAS ANEXAS MANTTO VEH Ref. 001063046 072 00072320002646581770 002601001706020001063046 SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,264.00			
		0206178F 2836 EQUIPO P BOMBA DE INFUS Ref. 001063047 044					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010059709541					
		002601001706020001063047					
		URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,935.20			
		0206178F V0000000061 SALDO TENIS 5 11 Ref. 001063048 014					
		00014320220002912529					
		002601001706020001063048					
		EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA D					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		37,929.68			
		0206178FACT 1037 MANTTO VEHICULOS Ref. 001063050 072					
		00072320001028481790					
		002601001706020001063050					
		ORZCO CERDA GABRIEL					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		403,094.20			
		020617816 FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHI Ref. 001063051 002					
		00002320700332595559					
		002601001706020001063051					
		RAMIREZ PADILLA RICARDO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		87,000.00			
		0206178FACT 258748 CONECTOR DE PVC Ref. 001063052 021					
		00021320040598410494					
		002601001706020001063052					
		BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		270,477.82			
		CR 399 401 416 436 437 438 MANBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,383.24			
		CR 76 MANTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,682.49			
		CR 9 GUANTES PUNZOCAT NAYLON BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,344.80			
		CR 1051 SERV REP RADIOS XTL150BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,014.76			
		F 2442 2451 A 55 MANTTO DE VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		269,510.93			
		15 FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,796.54			
		F 12107810 11741169 702512880 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		276,332.36			
		F 16 FACTURAS MANTTO DE VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29850					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29939					
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29894					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29938		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29941		32,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29940		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29937		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29918		2,000.00		2,737,571.48	2,737,571.48
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPE760702DCA Ref. 29924		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 29891		13,500.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 29936		195,434.93			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29897		1,776.48			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 29942		92,005.63			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 PAG PROV 05 06 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29950		48,021.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29902		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29887		8,908.80			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29949		2,817.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29291		399.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29978		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0506178FAC 289 SERVICIO MARZO 2016 Ref. 001152733 002 00002180002327240058 002601001706050001152733 MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD		723,715.98			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		30,281.00		2,106,711.66	2,106,711.66
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML721210CNA Ref. 29974		50,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29753		919.41			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,274.65			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29954					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29958		3,728.53			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 29917		5,719.76			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 29961		3,967.06			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29945		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29981		2,211.11			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29865		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29972		6,820.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29947		10,150.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29962		1,716.64			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606178FACT 437 VOLANTES IMPRESOS Ref. 001203147 072 00072320008956243168 002601001706060001203147 CHAIDEZ RIVERA ELIZABETH		5,475.20			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0606178F 3557578 ARRENDAMIENTO JUN Ref. 001203148 002 00002320025321395306 002601001706060001203148 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		11,249.45			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606178FACT 325 SELLOS AUTOMATICOS Ref. 001203149 014 00014416605612251358 002601001706060001203149 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		812.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606178FACT 731 CHALECO AMARILLO REFL Ref. 001203150 072 00072320000174170820 002601001706060001203150 YATLA SA DE CV		1,286.94			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606178F DC74879 78476 74830 74829 PU Ref. 001203151 072 00072320004990006187 002601001706060001203151 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		228,968.01		1,755,412.90	1,755,412.90
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABJ441005EM7 Ref. 29951		6,136.42			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29932		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		769.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29956					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29948					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29797					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		0154106490 Ref. 29987					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,984.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29960					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,147.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29964					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		845.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29957					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		842.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29798					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29979					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29977					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29997					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		104,237.60		1,587,849.75	1,587,849.75
		0706178FACT A77 66 76 79 MANTTO DE VE Ref. 000054141 072					
		00072320004150876458					
		002601001706070000054141					
		ORNELAS GONZALEZ JORGE					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPS690926EM4 Ref. 28142					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29986					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29988					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29992					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29995					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,569.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29959					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,200.44			
		0806178FAC 71 PRESENTACIONES ARTISTIC Ref. 000107926 002					
		00002320700926320732					
		002601001706080000107926					
		MAYRA MUSIC SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30005					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29989					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29998					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29968		2,384.05			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30016		6,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29999		2,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30003		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 PREST P PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			700,000.00		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30002		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30010		21,384.10			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30013		5,240.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29993		5,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30000		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30017		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29905		5,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30006		7,000.00		2,138,071.56	2,138,071.56
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 29990		13,340.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 29929		4,386.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30004		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30018		15,000.00			
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 132 PAG PROV 09 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			800,000.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0906178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000174288 002 00002320700332595559 002601001706090000174288 RAMIREZ PADILLA RICARDO		323,664.36			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0906178FAC 9F88F MOTOSERRA Ref. 000174289 021 00021320040598410494 002601001706090000174289 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		167,040.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0906178FAC 11 DESBROZADORA Ref. 000174290 021 00021320040598410494		174,580.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001706090000174290	BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0906178FAC 2 Y A794 EQ DE SEGURIDAD Y Ref. 000174291 021 00021320040598410494 002601001706090000174291	BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA	95,071.28			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 29991		2,191.67			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29971		858.80			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29298		1,630.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29821		2,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0103218139 Ref. 29985		15,664.64			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29632		953.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30014		4,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30015		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0906178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000216269 072 00072320005519017970 002601001706090000216269	RUIZ OROZCO ANTONIO	53,619.75			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0906178FAC 732 735 734 733 740 739 73 Ref. 000216270 044 00044320010026932082 002601001706090000216270	MARIO BOSS CARS SA DE CV	78,868.02			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0906178FAC 1856 Y 1857 COPIAS CERTIFD Ref. 000216271 021 00021320040546053162 002601001706090000216271	MPH Y ASOCIADOS SC	65,930.28			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0906178COMPUTADORA HP ALL IN ONE Ref. 000226813 002 00002180002312890468 002601001706090000226813	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	17,499.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30019		30,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0906178FAC 1005 MTTO VEHICULOS Ref. 000239963 002 00002320700332595559 002601001706090000239963	RAMIREZ PADILLA RICARDO	38,976.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29994		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29996		5,000.00		1,812,798.76	1,812,798.76
10/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29664		10,000.00		1,802,798.76	1,812,798.76
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADJ7607121G4 Ref. 30008		68,904.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29752		1,881.02			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29970		905.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29973		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206178FAC 887 SELLO OFICIAL Y CON FE Ref. 000053056 014 00014320605822478363 002601001706120000053056 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		1,438.40			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206178FAC 314 ENCUADERNACION LIBROS Ref. 000053057 014 00014416605612251358 002601001706120000053057 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		14,326.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2444 2427 2425 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		26,451.48			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30024		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30027		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206178FAC 103 BALASTRA 400W Ref. 000058501 072 00072320003035141636 002601001706120000058501 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		311,460.00		1,357,432.86	1,357,432.86
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30026		3,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30031		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30007		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30021		3,500.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 133 PAG PROV 13 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,500,000.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 154 CAJA ALCANCIA DOBLE Ref. 000042097 072 00072320002214203778		52,200.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001706130000042097 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 165 A 170 RENTA DE BODEGA Ref. 000042098 072 00072320004394580720 002601001706130000042098 BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA		222,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 149 Y 150 MACHUELOS Ref. 000042099 072 00072320002214203778 002601001706130000042099 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		47,473.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 96 BALASTRAS 70W Ref. 000042100 072 00072320003035141636 002601001706130000042100 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		311,460.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 151 A 153 BALASTRAS Ref. 000042101 072 00072320002214203778 002601001706130000042101 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		333,384.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 178 FOCOS Y CINTA AISLANTE Ref. 000042102 072 00072320004394580720 002601001706130000042102 BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA		308,792.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 61 POSTE ALUMBRADO Ref. 000042104 072 00072320003088885428 002601001706130000042104 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		318,594.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 115 CONTROL ALUMBRDO Ref. 000042105 072 00072320002214203862 002601001706130000042105 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		9,570.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306178FAC 117 Y 118 BALASTRA Y FOCO Ref. 000042106 072 00072320002214203862 002601001706130000042106 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		417,600.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30022		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29980		1,679.76			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29966		1,630.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1306178FAC 3146 ACUMULADORES POSTE Ref. 000059923 002		5,544.80			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002320700632831599					
			002601001706130000059923					
			SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
13/JUN	13/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,900.39		2,776,504.91	2,776,504.91
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 30037					
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM591231AT7 Ref. 30023					
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,358.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 30035					
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,771.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 30029					
14/JUN	14/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,210,400.02		
			TRASP P 135 PAG PROV Y OTROS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,978,720.00			
			VALES DESPENSA 1ER QUIN JUNIO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,631,680.02			
			1406178REC 163 SUBSIDIO 1ER QUINC JUN Ref. 000135366 021					
			00021320040462044268					
			002601001706140000135366					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		90,133.33			
			1406178REC 57 SUBSIDIO JUNIO 2017 Ref. 000135367 021					
			00021320040520799280					
			002601001706140000135367					
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		90,133.33			
			1406178REC 47 SUBSIDIO JUNIO 2017 Ref. 000135368 021					
			00021320040557517545					
			002601001706140000135368					
			CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		173,466.66			
			1406178REC 66 SUBSIDIO JUNIO 2017 Ref. 000135369 021					
			00021320040557519527					
			002601001706140000135369					
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		279,413.33			
			1406178REC 57 SUBSIDIO JUNIO 2017 Ref. 000135370 021					
			00021320040561197126					
			002601001706140000135370					
			CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		62,000.00			
			1406178REC 89 SUBSIDIO JUNIO 2017 Ref. 000135371 044					
			00044320010059117298					
			002601001706140000135371					
			CONSEJO DE COLABORACION MUNICI					
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 30025					
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		561.52			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29065					
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300,000.00		
		TRASP P 136 PAG PROV 14 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,842.99			
		1406178FAC 200 TABLAROCA CANALETA Ref. 000183341 014					
		00014320605532817450					
		002601001706140000183341					
		SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		204,160.00			
		1406178FAC 68 70 72 A 75 REPARACION D Ref. 000183342 072					
		00072320004150876458					
		002601001706140000183342					
		ORNELAS GONZALEZ JORGE					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,299.94			
		FAC 8098 CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		812,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30042					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29927					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		2,811,364.81	2,811,364.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30038					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,125.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVM6406166LA Ref. 29976					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		217,591.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL140404BVA Ref. 30034					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,163.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30045					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		612.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29965					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,166.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29631					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		704.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26999					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,595.00			
		3870PARIAN Ref. 30047					
15/JUN	15/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 30047					
15/JUN	15/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 30047					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		931.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28408					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		174.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28529					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30049					
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,300,000.00		
		TRASP P 137 PAG PROVE 15 06 7 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30041		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 55361 LIC 02 2017 UTILES EBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,487,298.15			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178FAC 456 458 455 457 LIC 02 Ref. 000350543 072 00072320002805483994 002601001706150000350543 PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE		4,367,769.57			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178FAC 61 ANT 50 LIC 02 2017 UNIF Ref. 000350544 072 00072320002224397690 002601001706150000350544 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		929,591.52			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178FAC 4817 LIC 02 2017 UTILES Ref. 000350545 072 00072320002111341898 002601001706150000350545 PEREZ BARBA ADRIANA		1,449,799.55			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30048		5,000.00		2,570,654.12	2,570,654.12
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 30028		16,770.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 29975		16,770.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1606178REC 168 LAUDOS Ref. 000020226 021 00021320040462044268 002601001706160000020226 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,000,000.00			
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 139 PAGO IMSS 16 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,435,708.16		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 30039		8,932.86			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30052		37,908.80			
16/JUN	16/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201705 429893 Ref. 167B134019		2,435,708.16			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30046		9,977.99			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30059		20,000.00			
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 139 PAG PROV 16 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			9,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30060		4,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30056		15,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178FAC 82 MTTO VEHICULOS Ref. 000089530 072 00072320002522323324 002601001706160000089530 NEXONOVA COMERCIALIZACION SA D		1,127,752.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30058		50,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30057		8,120.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 65 CUBETA ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,868.20			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178FAC 730 ALIMENTOS Ref. 000091104 072 00072320002349201852 002601001706160000091104 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		21,656.46			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1606178FAC 5EB5CB TORTILLAS Ref. 000091105 030 00030320900009506779 002601001706160000091105 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		2,496.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1606178FAC A7AFF TORTILLAS Ref. 000091106 030 00030320900009506779 002601001706160000091106 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		1,371.50			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178FAC 15196 ALIMENTOS Ref. 000091107 072 00072320008503046268 002601001706160000091107 DA QUIRARTE SA DE CV		41,409.79			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606178FAC 6608 MTTO VEHICULOS Ref. 000091108 014 00014320920009407191 002601001706160000091108 GONZALEZ JASSO ISMAEL		66,796.41			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000091109 014 00014320655020676810 002601001706160000091109 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		2,988,404.59			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178FAC 7135 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000091110 072 00072320001700281713 002601001706160000091110 HASAR S S A DE C V		1,706,968.43			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178FAC 7113 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000091111 072		1,691,094.70			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001700281713 002601001706160000091111 HASAR S S A DE C V					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 015 SUMINISTRO INST MURO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		15,080.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 48 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		41,412.00		3,669,864.39	3,669,864.39
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 30032		14,800.44			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1906178FAC 331 REP DE VEHICULOS Ref. 000009369 014 00014320605321652211 002601001706190000009369 ANDRADE CURIEL MARISOL		9,396.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30055		7,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 14 SISTEMA DE AIRE MINI SPBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		11,600.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149792015 Ref. 30033		44,470.69			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29756		430.31			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29967		1,573.01			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29639		1,440.85			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1906178FAC 35337325F1 3 INTERNET Ref. 000048974 127 00127180001095298001 002601001706190000048974 ENLACE TPE SA DE CV		89,320.00		3,489,833.09	3,489,833.09
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAUJ4611118C0 Ref. 29943		40,079.12			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109191089 Ref. 30061		112,393.60			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006178REPARACION DE LLANTAS Ref. 000077577 072 00072320006820354486 002601001706200000077577 MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL		207,048.40			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29946		3,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30084		5,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30053		2,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,943.12			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30081					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		384.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29791					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		566.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30036					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,885.80			
		FAC 20288 20285 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,756.00			
		FAC 19377 IMPRESORA HP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,362.38			
		2006178FAC 58 CARGADOR PARA PLANTA Ref. 000100371 044					
		00044320010059914637					
		002601001706200000100371					
		PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,120.00			
		2006178FAC 411 Y 409 CONTROL DE ASIST Ref. 000100372 072					
		00072320005115314242					
		002601001706200000100372					
		HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIAN RAU					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,149.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30068					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30083					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,971.56			
		FAC 50 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		270,452.03			
		FAC 57638 58148 58481 SERVICIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,813.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30080					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,906.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30073					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30120					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30085					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30137					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,598.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30118					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30136					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00	2,717,401.49	2,717,401.49
		Ref. 41767					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORR640704UV1 Ref. 30086					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,699.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 29953					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,807.89			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0154106490 Ref. 30079					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30075		11,104.91			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30097		6,018.48			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30139		10,000.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30138		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P PAG PROV 21 06 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2106178FAC 4A 8 12 A 15 Y 19 MATERIAL Ref. 000049407 021 00021320040598410494 002601001706210000049407 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		197,720.84			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2106178FAC 5553 5587 5576 5575 MTTO V Ref. 000049408 072 00072320005519017970 002601001706210000049408 RUIZ OROZCO ANTONIO		50,011.08			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2106178FAC 330 IMPRESION DE FORMATO Ref. 000049409 014 00014416605612251358 002601001706210000049409 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		4,872.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 22533 LLANTAS CORBATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,112.32			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2481 2482 REP DE VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		350,940.60		2,639,113.70	2,639,113.70
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 30117		177,430.81			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28950		1,771.64			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30107		1,161.62			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2206178FAC 868 869 886STAND IMPRESION Ref. 000074968 014 00014320605822478363 002601001706220000074968 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		34,614.40			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30093		3,596.57			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30095		621.74			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30094		2,672.51			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,219.37			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 30071 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2206178FAC 1684 SERV TRANSPORTE OBRA Ref. 000087494 014 00014180655017547383 002601001706220000087494 TRANSPORTES LIPU SA DE CV		4,999.99			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30101		563.42			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29294		2,448.09			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30100		1,565.23			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30076		1,542.35			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30092		2,528.37			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30114		588.32			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30142		29,688.26			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30099		4,090.52			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2206178MOBILIARIO PARA DIRECCION DE C Ref. 000102062 014 00014320605634449124 002601001706220000102062 MARROQUIN HERNANDEZ ANA MARGAR		84,730.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191538519 Ref. 30141		30,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29984		2,320.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30064		2,880.42			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30146		30,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30154		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30147		5,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30149		6,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30153		2,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30152		2,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2937524420 Ref. 30091		1,155.07			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30150		3,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30143		6,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 30108		5,919.62			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2206178FAC 10425 10423 MEDICAMENTO Ref. 000136493 014 00014320655049479221 002601001706220000136493 DIMEPA SA DE CV		56,412.38		2,127,593.00	2,127,593.00
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAS080618CS2 Ref. 29741		137,121.28			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ810809248 Ref. 30113		329.55			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 30140		55,926.27			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30069		6,082.47			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30148		5,000.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30096		929.03			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30104		3,448.93			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30105		2,656.79			
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 141 PAG PROV 23 06 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490			2,800,000.00		
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30109		227.25			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30121		11,000.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30156		5,000.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30175		19,710.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2306178CR D45 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000235608 014 00014320655020676810 002601001706230000235608 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		718,391.32			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2306178CR 277 SOLUCION HARMAN GLUCOSA Ref. 000235609 072 00072320008273877424 002601001706230000235609 GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO		44,926.86			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2306178FACT A56 A1 A2 A47 A46 PIEDRA Ref. 000235610 072 00072320003088885428		646,584.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001706230000235610 SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2306178FACT 731 797 730 MANTTO VEHICU Ref. 000235611 072 00072320002646581770 002601001706230000235611		38,941.20			
		SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2306178FACT 101 104 106 A 108 EQUIPO Ref. 000235612 072 00072320008419474322 002601001706230000235612		86,841.58			
		SISTEMAS INTELIGENTES EN CONEC					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2306178F MF177817 177818 GAS LP Ref. 000235613 002 00002320479400191569 002601001706230000235613		42,650.76			
		SONIGAS					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2306178FAC 52902 RECOLECCION DE VALOR Ref. 000235614 072 00072320001421688132 002601001706230000235614		112,971.72			
		ARMSTRONG ARMORED					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT P 45297 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		219,069.48			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT RD 85864 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,785.14			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8275 8274 8299 8186 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		60,150.26			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16695 16348 16362 16363 1636BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		118,635.14			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 383 389 CARTUCHOS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,693.78			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 51 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		44,080.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 497 498 510 525 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		111,868.81			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 72 73 ATADO DE POPOTES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,728.00		2,373,843.38	2,373,843.38
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30106		1,248.11			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30090		1,231.73			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2606178FACT 308 CABLECAT 53 MCA BELDE Ref. 000277805 021 00021320040382691225 002601001706260000277805		7,070.20			
		ARROYO OROZCO FRANCISCO JAVIER					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606178FACT 20427 PAPEL HIGIENICO Ref. 000277806 072		25,636.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008379757192 002601001706260000277806 MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178F 1842 ANTIC CERTIFICACION Ref. 000277807 002 00002320451000192766 002601001706260000277807 SIDHE CORPORATIVO SC		174,000.00			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 142 PAG PROV 26 06 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,800,000.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 759733086 SERVICIOS DE FUMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		26,332.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606178FAC 1699 SILLON EJECUTIVO Ref. 000294205 014 00014320655007537655 002601001706260000294205 GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C		31,668.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606178FAC 7161 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000294206 072 00072320001700281713 002601001706260000294206 HASAR S S A DE C V		1,761,319.08			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30087		10,000.00		2,135,338.26	2,135,338.26
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE690417E91 Ref. 30171		33,524.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30145		1,838.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30063		1,222.81			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 143 PAG PROVEE 26 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,980,000.00		
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA JUNIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,975,906.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1444343387 Ref. 29626		5,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30072		2,323.26			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2706178FAC 748 A 759 MTTTO VEHICULOS Ref. 000378111 044 00044320010026932082 002601001706270000378111 MARIO BOSS CARS SA DE CV		87,528.30			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706178FAC 179 A 185 ALIMENTOS A PERS Ref. 000378112 072 00072320004394580720 002601001706270000378112		350,679.60			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2321 2315 2316 2517 MTTO VBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		15,533.56			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 282 283 366 TONER HP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		104,455.68			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 414 BROCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		43,500.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18 INST AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		18,560.00		1,475,267.05	1,475,267.05
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARG500829TY3 Ref. 30155		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 30164		16,588.84			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30180		1,836.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 144 PAG PROVEE 28 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,500,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTEO CONSUMO DE ENERGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,400,798.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENERGIA SECTOR JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,315,278.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENERGIA SECTOR REFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,607,281.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30183		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30179		953.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 145 PAG PROV 28 6 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,600,000.00		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2806178SUBSIDIO 2DA QUINC JUNIO 2017 Ref. 000450495 021 00021320040462044268 002601001706280000450495 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,631,680.02			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29969		1,645.45			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30040		234.30			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30078		1,439.14			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30066		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30197					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,836.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30062					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,491.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30193					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30191					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,624.00			
		2806178FAC 912 SELLOS AUTOMATICOS Ref. 000476338 014					
		00014320605822478363					
		002601001706280000476338					
		GONZALEZ GARCIA NICOLAS					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,155.20			
		2806178FAC 331 Y 332HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000476339 014					
		00014416605612251358					
		002601001706280000476339					
		GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		455,845.20			
		2806178FAC 2307 2311 2305 2310 LLANTA Ref. 000476340 021					
		00021320040411063520					
		002601001706280000476340					
		VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,016.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30201					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		488.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30111					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		240,000.00			
		2806178FAC 75 IMPARICION DE CURSOS Ref. 000492055 072					
		00072320008991393772					
		002601001706280000492055					
		RED PARA EL EMPRENDURISMO INNO					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,170,000.00		
		TRASP P 146 PAG PROV 28 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		170,399.36			
		2806178FAC 1011 1010 1009 1027 MTTO V Ref. 000492442 002					
		00002320700332595559					
		002601001706280000492442					
		RAMIREZ PADILLA RICARDO					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,998.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30198					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,946.03		2,771,731.29	2,771,731.29
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30199					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,917.60		2,769,813.69	2,769,813.69
		Ref. 30196					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,854,876.40		
		TRASP P 147 PAG PROVE 30 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0		1,854,876.40			
		300617869 DE 78 EXHIBICIONES ARREND F Ref. 000707915 037					
		00037180003022540425					
		002601001706300000707915					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO INTERACCIONES S A INST					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30158		397.26			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30151		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 30200		9,440.32			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30207		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 148 PAG PROV 30 6 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			8,600,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178C R D50 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753842 014 00014320655020676810 002601001706300000753842 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		748,778.29			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178C R D47 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753843 014 00014320655020676810 002601001706300000753843 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		744,281.86			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178CR D54 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753844 014 00014320655020676810 002601001706300000753844 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		792,788.14			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178CR D52 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753845 014 00014320655020676810 002601001706300000753845 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		743,870.73			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178CR F55 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753846 014 00014320655020676810 002601001706300000753846 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		467,191.99			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178FAC 237045 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753847 014 00014320655020676810 002601001706300000753847 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		478,766.62			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178FAC 237386 236895 236892 GASOL Ref. 000753848 014 00014320655020676810 002601001706300000753848 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		107,552.83			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178CR F53 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753849 014 00014320655020676810 002601001706300000753849		475,589.61			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		460,358.07			
		3006178CR F51 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000753850 014 00014320655020676810 002601001706300000753850					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300,000.00			
		REC123 APOYO ADICIONAL SUB 201BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600,000.00			
		REC122 SUBSIDIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,248.00			
		3006178APOYO EN BASE A ACUERDO Ref. 000766959 014					
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			22,248.00		
		3006178APOYO EN BASE A ACUERDO Ref. 000766959 014					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		49,066.01			
		3006178FACT 54575 RECOLECCION DE VALO Ref. 000781659 072 00072320001421688132 002601001706300000781659					
		ARMSTRONG ARMORED					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49,196.00			
		3006178F A10416 MEDICAMENTOS Ref. 000781660 014 00014320655049479221 002601001706300000781660					
		DIMEPA SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		84,959.03			
		3006178FAC B 29532 MEDICAMENTOS Ref. 000781661 021 00021320040144092541 002601001706300000781661					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,477.40			
		3006178CR 347 403 420 MANTTO DE VEHI Ref. 000781662 002 00002375700928521623 002601001706300000781662					
		MAYA ZARATE IVONNE					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,132.04			
		3006178FACT 20458 MATERIALES VARIOS Ref. 000781663 072 00072320008379757192 002601001706300000781663					
		MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		19,316.32			
		30061787 FACT ANEXAS REFACCIONES Ref. 000781664 072 00072320005519017970 002601001706300000781664					
		RUIZ OROZCO ANTONIO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		49,949.84			
		3006178CR 513 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000781665 072 00072320002646581770 002601001706300000781665					
		SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F 179300 179301 GAS LP Ref. 000781666 002 00002320479400191569 002601001706300000781666 SONIGAS		46,009.92			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3006178FACT 312 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000781667 127 00127320001786994908 002601001706300000781667 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		41,238.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3006178FACT 2906 ENSAMBLE DE BATERIAS Ref. 000781668 044 00044320010059709541 002601001706300000781668 URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE		13,224.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3006178CR 103 A 108 MANTTO DE VEHIUCU Ref. 000781669 072 00072320006820354486 002601001706300000781669 MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL		23,524.80			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 25219 SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,899.84			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B 19747 TONER KYOCERA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		15,067.24			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 75 71 JABON TOALLA PAPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		23,685.61			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 658 ACIDO POLIGLICOLIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		126,722.11			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 230 405 MANTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,823.16			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13628 GASA SUTURA AGUA OXBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		29,851.08			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 252 523 254 255 256 257 258 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		56,015.36			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 59039 SERV COPIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		65,804.09			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FA 53 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		44,080.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30192		1,820.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30219		28,059.84			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30218		9,468.09			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30209					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30221					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30203					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,186.00		
		Ref. 41940					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		3,675,094.19	3,675,094.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30212					

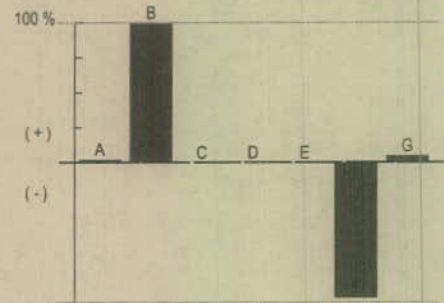
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,128,662.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	441
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,119,783.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,683,973.54	2.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,119,783.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,128,662.93	-97.31%	F
Saldo Final	3,675,094.19	4.95%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos.

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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001704909116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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 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	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:

Certificado

6B7F42B4-FF9A-47CD-B536-F1E080A956A2

00001000000300892090

Sello Digital

bcgSXbycVla/xumCweB2+ma2SflhGSIKOmJdYgV4rkARW874hAxZWucNb2rT+Y5aXzateU2Vsx2580I6dU/JjJAZFq/TT8ftjGowJHO05uoMZpsVQ3LPhof8niWBG4hNDQq048LT+SUvYLY7+dvyehsTZ/hVlnrSoQKmjDVRpXY=

Sello SAT

OHIAGvaioykmP8R7SKLW8m8LOKmbn2nA/AQBb53EVRvyUmZWXuy/qYFMHDHNPcQLrATwXI5eGmaSYg21gx5df2CJfTf7/ogPoCJxxwTvA78pFEbCuPxt7I8xMUFKiMTuv481QOllqfaNGbqHaS7jc12obe3oURn51TiiU8ugUI7nH4LO4VJyhoiinQ+IVyJGWghZmbwKUx3SzBFVn/9c1zrOm0BdfM55JGcvJsPmt/FLzWBdqwFTEbyRdvmwWL8sQy+RMNAyfob4UcTBWtG7SqJniEjdiYWFgnYNw4/eKtkIcwwEBmVv975pDFKkNNWKL0h1lu1fAo7m5N0prmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:17:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6B7F42B4-FF9A-47CD-B536-F1E080A956A2|2017-07-01T01:17:47|bcgSXbycVla/xumCweB2+ma2SflhGSIKOmJdYgV4rkARW874hAxZWucNb2rT+Y5aXzateU2Vsx2580I6dU/JjJAZFq/TT8ftjGowJHO05uoMZpsVQ3LPhof8niWBG4hNDQq048LT+SUvYLY7+dvyehsTZ/hVlnrSoQKmjDVRpXY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:14:04

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1113-401-000-0011

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		2,184,142.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	70	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,305,916.80
Saldo de Operación Inicial		1,305,916.80
Depósitos / Abonos (+)	42	304,294,770.60
Retiros / Cargos (-)	98	304,123,820.45
Saldo Final (+)		1,470,866.95
Saldo de Operación Final		1,470,866.95
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	5.10%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1733			19,982,830.50		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000145MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000868288 060		10,288,755.81			

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000971966304					
		002601001706010000868288					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,271,878.65		
		0000146trasp b 146 aport mpal 2a q 5 Ref. 005187465 072					
		00072320004722918016					
		8846CAP1201706010456813312					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,545.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8405					
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,330,808.10		
		TRASP B 147 APORT MPAL 2 Q 5 7BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		13,300,000.00		1,301,133.07	1,301,133.07
		Ref. 1734					
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,301,884.17		
		Ref. 1734					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,393.56		
		0000025trasp ch 025 prov ret conc nom Ref. 005229731 072					
		00072320004722918016					
		8846CAP3201706020457234790					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		98,635.62			
		0000023TRASP NOM 023 PENS ALIM Ref. 001039898 021					
		00021320040462046813					
		002601001706020001039898					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,269.51		
		TRASP CH 025 PROV RET CON NOM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		13,300,000.00		1,254,044.69	1,254,044.69
		Ref. 1735					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,026.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 8361					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,374.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 8294					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,026.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 8230					
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,305,652.50		
		Ref. 1735					
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		13,300,000.00		1,249,269.17	1,249,269.17
		Ref. 1736					
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,301,884.17		
		Ref. 1736					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8409					
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		13,300,000.00			
		Ref. 1737					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.15		1,248,453.19	1,248,453.19

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8427					
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1737			13,301,884.17		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 8406		1,560.37			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8340		1,860.05			
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1738		13,200,000.00		1,346,916.94	1,346,916.94
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8378		1,071.58			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8415		1,071.58			
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1738			13,201,870.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000026trasp ch26 prov ret conc nom Ref. 005073890 072 00072320004722918016 8846APA7201706080458565290 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			9,840.05		
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 026 PROV RET CONC NO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			40,489.51		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1739		13,200,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8451		739.41		1,396,233.93	1,396,233.93
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1739			13,201,870.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8429		1,448.74			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 8465		73,389.35			
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1740		13,200,000.00		1,323,265.84	1,323,265.84
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1740			13,205,610.00		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1741		13,200,000.00		1,328,875.84	1,328,875.84
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1741			13,201,870.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8383		1,587.62			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8408		1,587.62			
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1742		13,200,000.00		1,327,570.60	1,327,570.60
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,201,870.00		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002728N27 Y N28 RET 1A QUINC JUN 17 Ref. 005052233 072 00072320004722918016 8846CAP1201706140460295875 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,289,554.65		
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N27 RET CONTINGENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,755.64		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1743		17,500,000.00		1,325,750.89	1,325,750.89
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1743			17,502,479.17		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 024 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			17,744.57		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000025trasp n 025 prov ret c nom Ref. 005177575 072 00072320004862706340 8846APAB201706150460852949 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			70,856.19		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000024trasp 024 prov ret con n Ref. 005177586 072 00072320004722918016 8846CAP3201706150460852953 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			868.33		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8450		1,860.05			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 027 PROV RET CONV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			577,851.00		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 155 PREST PAG CONV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,000,000.00			
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1744		13,500,000.00		1,993,690.10	1,993,690.10
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1744			13,501,912.50		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 160 REINTEG PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000156TRASP B 156 1A Q 6 17 PENSI Ref. 000023226 060 00060320000971966304 002601001706160000023226 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,500,738.61			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8488		1,349.47			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8525		1,724.64			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 8498		2,193.06			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,531.20			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8489					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8508		2,910.91			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8502		1,468.67			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8516		750.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8487		2,021.23			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8504		2,142.97			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8468		1,237.77			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8527		4,581.18			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8526		1,427.82			
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1745		6,600,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8490		1,333.10			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8509		3,001.72			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8510		5,559.25			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8480		1,663.74		2,359,967.26	2,359,967.26
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8517		1,854.93		2,358,112.33	2,359,967.26
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 8470		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8503		1,200.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 8496		2,407.38			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACD730920SG0 Ref. 8518		2,183.18			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 8476		996.89			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8507		4,377.74			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8499		2,084.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8512		2,903.61			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8493		1,247.81			
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,602,805.00		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1745					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8495		831.45			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8500		2,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8464		2,859.76			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8514		2,003.45			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8479		2,375.69			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8481		1,455.78			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8477		1,860.05			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8273		2,587.46			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8473		100.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8475		1,556.15			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000157APORT PENSIONES 1A JUN 17 Ref. 005244310 072 00072320004722918016 8846CAP4201706190462080571 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,321,228.75		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 026 PROV RET 1A Q J BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,473,477.75		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 158 APORT MPAL 1A Q J BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,331,324.47		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1746		10,870,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8485		1,200.15			
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171KF9100016629419 CIE:0844985 Ref. UIA:1570437		6,795,941.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 8505		2,962.66		1,380,113.49	1,380,113.49
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 8511		1,095.60			
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1746			10,871,539.92		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8472		856.16			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8515		2,137.64			

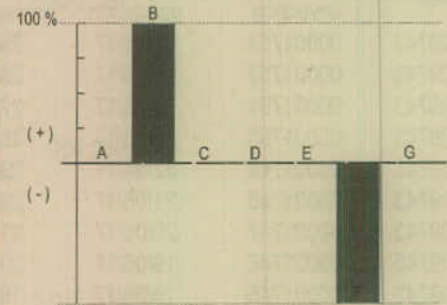
No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8492		1,177.10			
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1747		10,870,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8494		1,783.09		1,374,603.82	1,374,603.82
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCG760405GPA Ref. 8523		2,918.86			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 8486		2,291.95			
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1747			10,871,539.92		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8484		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8501		2,433.22			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8471		1,238.19			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 8520		1,451.80			
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1748		10,870,000.00		1,364,809.72	1,364,809.72
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1748			10,871,539.92		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 8529		2,177.71			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8521		1,545.17			
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1749		10,800,000.00		1,432,626.76	1,432,626.76
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1749			10,801,530.00		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8483		1,022.20			
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1750		10,800,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8482		1,624.07		1,431,510.49	1,431,510.49
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1750			10,804,590.00		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1751		10,800,000.00		1,436,100.49	1,436,100.49
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1751			10,801,530.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8528		2,245.12			
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1752		9,500,000.00		2,735,385.37	2,735,385.37

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,305,916.80	0.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	304,294,770.60	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 (-)	-304,129,820.45	-99.94%	F
Saldo Final	1,470,866.95	0.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001704907765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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 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
CTE	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	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

27D23E4D-0FA1-466D-8A03-60DDF38B8EFF

00001000000300892090

Sello Digital

bMGHA/hagZVe6clwHNDnAS3FAtjLr+PSzyEGYuzj8Fnr4g4b2EHWZNXyeNo7SmXLLieiUTBm7fuJ/L+dqt0u+5UWnvy8cbhmv/c4syX1xYW/gNNOLclbqGbc7gtN9rfV9oAx4Z8GeKPMHteKAY4roDe1nlxJrFjc0w7LNzf9U=

Sello SAT

Q9i1gn25r7yAfnOchR7V/fdjaHHv+OExMoLZ0sPj5SIP7e2OhKogYboPX9ePTYuWRxUdYVsB3bNTPtzG6gr8RyemJT7b0BysKZnFxlDOP4dAOdPlif1PsjEpDjbnqIV5PIKIShpYtRGcw/tY0sblqfeTtS4ceB/BcBIRQmwaVoym2qFS01T2gvQTbQzl+282TTvfAcp5ivKNRGNly8kWsoPurmYjOjh3Z+f2vqowk0fg5866nslg6YfWMZ13TXm9S7xrm88caz1JEB0dwj+c5HeTboL4fsZOFY57a1/p3jkbKDYjMS1XsjSdKskMfPK542a/XJp1099ns9G8cMdr7Yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:18:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|27D23E4D-0FA1-466D-8A03-60DDF38B8EFF|2017-07-01T01:18:22|bMGHA/hagZVe6clwHNDnAS3FAtjLr+PSzyEGYuzj8Fnr4g4b2EHWZNXyeNo7SmXLLieiUTBm7fuJ/L+dqt0u+5UWnvy8cbhmv/c4syX1xYW/gNNOLclbqGbcq7gtN9rfV9oAx4Z8GeKPMHteKAY4roDe1nlxJrFjc0w7LNzf9U=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:51

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0018

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		620,537.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	117	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		616,993.30
Saldo de Operación Inicial		616,993.30
Depósitos / Abonos (+)	128	7,370.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		624,363.67
Saldo de Operación Final		624,363.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.26		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6606			31.59		

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6607			18.12		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6608			100.68		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6609			114.08	617,263.03	617,263.03
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6610			4.80		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6611			2.27		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6612			17.83		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6613			43.87		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6614			27.42	617,359.22	617,359.22
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6615			177.31		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6616			18.12		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6617			130.26		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6618			122.66		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6619			11.93		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6620			55.40	617,874.90	617,874.90
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6621			21.21		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6622			11.86		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6623			270.75		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6624			29.05		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6625			33.04	618,240.81	618,240.81
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6626			19.27		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6627			197.74		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6628			3.29		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6629			148.55		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6630			93.24	618,702.90	618,702.90

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6631			18.12		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6632			43.06		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6633			26.84		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6634			44.45		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6635			30.96		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6636			54.45		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6637			119.43		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638			18.12	619,058.33	619,058.33
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6639			22.20		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6640			23.43		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6641			18.12		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6642			355.29		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6643			15.20	619,492.57	619,492.57
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 07:08 PRAC D264 FOLIO:8756 Ref. *****6292			41.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6645			8.40		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6646			31.47		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6647			40.61	619,614.05	619,614.05
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 07:05 PRAC D264 FOLIO:9269 Ref. *****6292			46.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6649			21.95		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6650			72.50		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6651			81.43	619,835.93	619,835.93
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6652			15.15		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6653			52.30		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6654			10.53		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6655			73.56		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6656			49.40		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6657			28.86		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6658			0.79		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 17:04 PRAC D264 FOLIO:9965 Ref. *****6292			50.00	620,116.52	620,116.52
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6660			2.34		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6661			67.42		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6662			13.75		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6663			10.41	620,210.44	620,210.44
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6664			5.56		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6665			189.76		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6666			1.12		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6667			57.18		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6668			7.01		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6669			179.08		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6670			21.50		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6671			218.00	620,889.65	620,889.65
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6672			27.30		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6673			39.33		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6674			32.85		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6675			15.03		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6676			53.92		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:22 PRAC E081 FOLIO:4216 Ref. *****6292			108.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6678			7.32	621,173.40	621,173.40

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6681			59.51		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6682			247.40		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6683			1.28		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6684			21.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6685			40.85		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6686			53.09		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 20:45 PRAC D265 FOLIO:3780 Ref. *****6292			20.00	621,616.53	621,616.53
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6688			0.79		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6689			43.41		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6690			121.58		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6691			1.38		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6692			64.62		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 16:25 PRAC D265 FOLIO:4035 Ref. *****6292			9.00	621,857.31	621,857.31
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6694			23.85		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6695			18.13		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6696			6.20		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6697			14.86		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6698			51.29		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6699			143.60		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6700			24.64		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6701			14.37	622,154.25	622,154.25
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 06:58 PRAC D264 FOLIO:3567 Ref. *****6292			12.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6705			36.70		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6706			46.49		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6707			13.14		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6708			18.48		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6709			12.40		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6710			88.18		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6711			76.09	622,457.73	622,457.73
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6712			10.60		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6713			18.12		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6714			170.97		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6715			4.04		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6716			47.88	622,709.34	622,709.34
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 07:20 PRAC D264 FOLIO:5062 Ref. *****6292			36.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6718			6.43		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6719			157.91		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6720			78.84		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:32 PRAC D264 FOLIO:5315 Ref. *****6292			87.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 16:38 PRAC D264 FOLIO:5327 Ref. *****6292			28.00	623,103.52	623,103.52
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6723			0.76		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6724			113.45		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6725			2.23		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6726			99.45		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6727			138.28		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6728			112.83		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6729			157.88		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6730			84.43	623,812.83	623,812.83

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6731			8.61		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6732			24.51		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6733			9.52		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6734			195.43		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6735			182.94		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6736			129.83	624,363.67	624,363.67

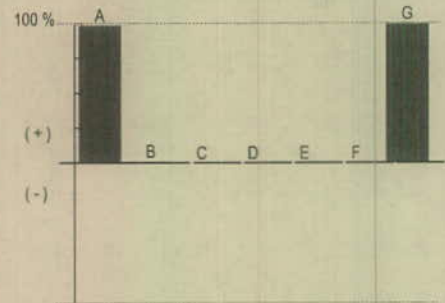
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,370.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	128

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	616,993.30	98.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,370.37	1.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	624,363.67	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001867462927 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0186746292
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	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:

Certificado

42B0E88E-B347-40C6-8F64-6C0EBB031608

00001000000300892090

Sello Digital

RW/+QOqsMSLV2vdY4BTSnt7/t3mRqG4e+dYPa+Zt6jpQ89pxUv81c1p6W78qK5AkVhXwyeCOQdaAXSaRHlzK8G
 PBr/sgrtAXNH+kCeq9BmEcOQQdwJUUVvM8oKMYfyfKym/hq+hjt4NS+P/+3TDhUmAg97mCKFrAynWHOE1T2OI=

Sello SAT

T/DiRU1Y79Kb3BIXm9pLy0bUf0shN5uOLICQRxNosCEXD5AcAksybPNJLBpNs0WefMfrKXTS5BuH84WRKUZXEF
 t+FXdCwUWGOBihIRdJI0LX/IXwh+LQFo6y+xS7AtcvTN44INyovbEz+0NL1sn8LjKrgQ911WQTDLO3brJkr2faQyy4i
 XljcCoI80y2P2DK/NAF2WIWu1CiGzlhcoXinV0jOsZnuTI2Zhnei2pGV+NoeAEI9E2IBt99s/XljmNQQ4o6rlrLk+zfKe32P
 frVRt0rEjuKUI8nv1qju0al7nLD4RM6INmnXZ06unV6cRLSQYsTP3Y9Y4/FxdtMhBu3IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:24:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42B0E88E-B347-40C6-8F64-6C0EBB031608|2017-07-01T01:24:55|RW/+QOqsMSLV2vdY4BTSnt7/t3mRqG4e+dYPa+Zt6jpQ89pxUv81c1p6W78qK5AkVhXwyeCOQdaAXSaRHlzK8GPBr/sgrtAXNH+kCeq9BmEcOQQdwJUUVvM8oKMYfyfKym/hq+hjt4NS+P/+3TDhUmAg97mCKFrAynWHOE1T2OI=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:47

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0020

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		580.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		580.97
Saldo de Operación Inicial		580.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		580.98
Saldo de Operación Final		580.98
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	580.98	580.98

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

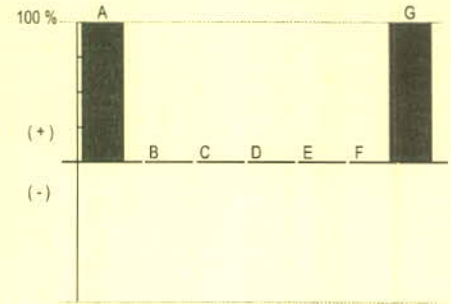
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	580.97	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	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	580.98	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001902292450 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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:

Certificado

45FB3073-EF29-443B-BDF4-D5FD6E67EEEC

00001000000300892090

Sello Digital

Ig8ianthcpWhh82WSKFkyDktW3Gjc2ggJGVhSGxPuKGEaMetZ1IWkwd6nIOG6ksW0grW/9Fsb6NPTX7fbhIVaFCN
 EZujm43rXwsWh27z+SfbQJ0Im2ruKudvTa42mvgkJ77RfhkV2ppEu3JDcuQiaV7VkbCEBWxzWv/fJ8Th6E=

Sello SAT

fQZtQYhZGaOBLw5U5AqftUD54yBGSKN9S34QIXDIFHxBhpRS2rk6dEPxTnQAohldy8zsX+NzsgLx6X9rXgksc0KQ
 dXD7Zf4xYKfiWw8VvT/WVP/ztZp/mPiiMhNnVroVICnoY8I5TDapowrQLHDinzms9Gvn+KwoydcyBLCJhFGcNk1CQ
 WAC0joycs3QHe+6DS2zKx8U3fv3+H3sq3+eGh1FwLnTlRhQXXTYRdRT9IZeb2ysB4NaB3ZqG3L7KrhJyOF8Oq0jr2
 9MADF7JghJsxFEAnw2ivGnxn586n4A9C+EzVwbb5RfzPZ+yex94CbsEBDhNn2HIFdR+iFWlojsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:30:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|45FB3073-EF29-443B-BDF4-D5FD6E67EEEC|2017-07-01T01:30:07|Ig8ianthcpWhh82WSKFkyDktW3Gjc2ggJ
 GVhSGxPuKGEaMetZ1IWkwd6nIOG6ksW0grW/9Fsb6NPTX7fbhIVaFCNEZujm43rXwsWh27z+SfbQJ0Im2ruKudvT
 a42mvgkJ77RfhkV2ppEu3JDcuQiaV7VkbCEBWxzWv/fJ8Th6E=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:52

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

112-402.000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		453,034.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.78
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		453,030.86
Saldo de Operación Inicial		453,030.86
Depósitos / Abonos (+)	1	3.90
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		453,034.76
Saldo de Operación Final		453,034.76
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				CARGOS			ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS				3.90		453,034.76		453,034.76	

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

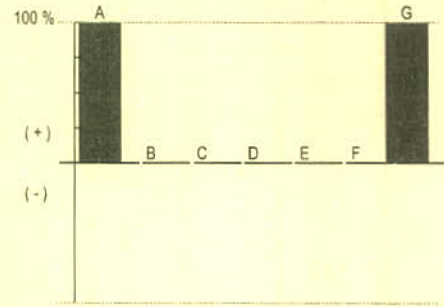
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	453,030.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.90	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	453,034.76	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001064478646 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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 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	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:

Certificado

EF39FFD9-4233-4486-9DF3-E2EA877DD4DD

00001000000300892090

Sello Digital

K7YdIviP0Y5EJPMS43WosOoXJncHESH2pqQUxgK75YK1Pm/mzYV6hQl1816pqVMJiBfWPeXl1AvUgdiP4uX4Fze57oCh7E2IRauF5NxCerCi1r6WclIKvpe+ON2kxYaZxllhECrjZITG1Jg4G5GUDz6SNXkyOx+RUY9rkpmBhGE=

Sello SAT

vdGuJMekPfnwWhjBNXD8Bx9FsV00OPB36JD11IQov+aAcZ4H7mFEivQQQLFn0bFpZM/irctXtpDMX2gYJ71Mc6JJKCPqsdvJPifBbdH43XR2Rj3IKRayCn24R4nlCyy9LC712rJ+kPjkED2QVgxSkT3RB+EcEn3sme8ZQ4uQ2OEM2OzD9AGZikAFu469MsO7NjTeXOHA2rRm2fkTIG3uPtlUDC0flpLBnRiT6/gGTsODEzz4llB4H8szCX3q7l292Z+I9ILzr+wq02juy6ghoVPCqyMXhpyCticAwsBN555xD0Tsm4hwCSN3/kQ+5rBb1mu7hQ/bpK8RN4Ake+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:35:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EF39FFD9-4233-4486-9DF3-E2EA877DD4DD|2017-07-01T01:35:17|K7YdIviP0Y5EJPMS43WosOoXJncHESH2pqQUxgK75YK1Pm/mzYV6hQl1816pqVMJiBfWPeXl1AvUgdiP4uX4Fze57oCh7E2IRauF5NxCerCi1r6WclIKvpe+ON2kxYaZxllhECrjZITG1Jg4G5GUDz6SNXkyOx+RUY9rkpmBhGE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:47

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

112-403-000-0021

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		521,647.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.35
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		521,642.97
Saldo de Operación Inicial		521,642.97
Depósitos / Abonos (+)	1	4.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		521,647.46
Saldo de Operación Final		521,647.46
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.49	521,647.46	521,647.46	

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

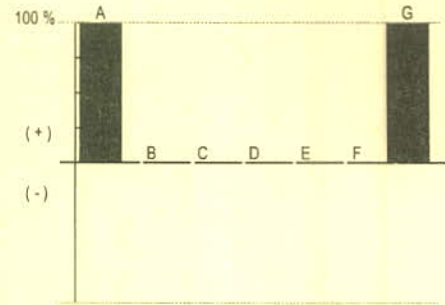
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	521,642.97	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.49	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	521,647.46	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001062811412 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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:	Certificado
DF8EF89B-A5D9-448E-8AC5-38A4C9F1AD02	00001000000300892090

Sello Digital
C4EhfMDn45syrJaf3wIADOPEnBjTvzyBZuMJlv6dLabGQgFwq8R6STDHuV75L0FA6A9a7R9Yhbbwt/q0dK3HEbcscafNZLRHXtkUu77D7saJQxPtRQmAlv8+DvS3st6uX9Z2Lksv0fm0H4VXSXU9qqGUMQDZF+Oak6ErF1LrUXv8=

Sello SAT
KwLdzTOCfEmKdBA6DwWmAAVl/ZbZraYVsBTcfUEKsCekzMGzdXvlnjKJRbemIXikjbi0y8QLXBdH9xJtqMuRUyuu9kw3N0ob97UZ1WDy8wuDdKrc7t0ANQRI72eRVQYKvHbLRNXS1JKmr2mMUbHcmKEgjG7Ow36aDXTXZDxKMXLzyJuYfaPwGEZkl+zej2zzY9ZrVwfl4CvQT/UEm+FQcjJKX9uQSjlij6raLf9xv1N4FifJGOUOiXJ0CARvpYlamS7J9rj84LPae0eT4teRpkKCL6iTSbvTzRvw93tj8MhmRyCGc3TbfAyzf19rrXlzgoqf6DuLoLaVNYPger7POg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:29:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 DF8EF89B-A5D9-448E-8AC5-38A4C9F1AD02 2017-07-01T01:29:59 C4EhfMDn45syrJaf3wIADOPEnBjTvzyBZuMJlv6dLabGQgFwq8R6STDHuV75L0FA6A9a7R9Yhbbwt/q0dK3HEbcscafNZLRHXtkUu77D7saJQxPtRQmAlv8+DvS3st6uX9Z2Lksv0fm0H4VXSXU9qqGUMQDZF+Oak6ErF1LrUXv8= 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:46

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-485-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		91,764.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,764.04
Saldo de Operación Inicial		91,764.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.79
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		91,764.83
Saldo de Operación Final		91,764.83
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.79	91,764.83	91,764.83

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

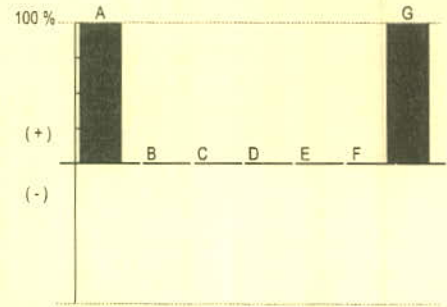
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,764.04	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.79	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	91,764.83	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001070510187 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107051018
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	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:

Certificado

783662C5-DE99-467A-95EA-81C76DA7DFD5

00001000000300892090

Sello Digital

Fc7RA+wBXFO9NmyE3KK9FDsh0+ig2jcHycOfcGnWw0xJ1IUp1cslaKzRTGbxg5yyEXgPaxXkicBLlxCs+qjPEXxA01QHaOrTO3yJjXGZ+9KRZ12vZ0HvjJH4Sqn6xsx1daCvLMXWv/BZyIFnOBURK8aXF6BZ22RSDLUb9yHCjkw=

Sello SAT

ciLM/e/Vcs/VCAFuvqEZb8S3iIUJtBJKK2UEHICcbU4pK+cbMH4Aa5arNnHnDurh5R1ydiCO9ieLhlpXVeNWIW/OvPMybed0H5yDAmUpeJblgpZ7iy1aEP0BfG7H0A9cOPw9YNXNp1rBZbBIE6wIEyoJsFbZNBctzaZNnwQCQbpQCpoxDiDL0nkv22KIAQz91fvspTjW3WG9YILQHR5FzXstO730o4vSfioEMBJ/tSif9ld1PhwTTJG3nPG8FROVOC3LK6H+sJl3YWOkWeLXGzxLNdnctcuZS5UUrWpKl1fod7Dyi5TH7orujdyAp7wCcm8ykN0ncXqo8xdjYNINg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:24:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|783662C5-DE99-467A-95EA-81C76DA7DFD5|2017-07-01T01:24:16|Fc7RA+wBXFO9NmyE3KK9FDsh0+ig2jcHycOfcGnWw0xJ1IUp1cslaKzRTGbxg5yyEXgPaxXkicBLlxCs+qjPEXxA01QHaOrTO3yJjXGZ+9KRZ12vZ0HvjJH4Sqn6xsx1daCvLMXWv/BZyIFnOBURK8aXF6BZ22RSDLUb9yHCjkw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:47

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-408-600-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		49,402.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,601.09
Saldo de Operación Inicial		38,601.09
Depósitos / Abonos (+)	2	70,000.97
Retiros / Cargos (-)	54	70,900.00
Saldo Final (+)		37,702.06
Saldo de Operación Final		37,702.06
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.97	38,602.06	38,602.06
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		2,400.00			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		2,400.00		33,802.06	33,802.06
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		2,400.00		31,402.06	31,402.06
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 149 PREST PROGRAM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			70,000.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		1,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		1,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		1,200.00		97,802.06	97,802.06
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		1,200.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		1,200.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		1,200.00		94,202.06	94,202.06
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		1,200.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		1,200.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		1,200.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		1,200.00		89,402.06	89,402.06
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 579		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 580		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 574		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 578		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 577		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 576		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 575		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		1,200.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		650.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		650.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		1,200.00		73,702.06	73,702.06
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		2,400.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 593		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 589		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 590		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 588		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 591		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 592		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 511		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 500		2,400.00		55,702.06	55,702.06
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 600		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 605		1,200.00		47,302.06	47,302.06
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		1,200.00		46,102.06	46,102.06

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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:

079B6789-8373-4E87-A2A0-23547F9C4840

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AAfDoHAYLvyXJacboSEHTgd/089brdfq95eZeDyqhsY7ldx8afAerFir51Wi/OMpRsgYkqGx/pzJhQvaUERrIVQu3PQT
Z3QQ4GcFkxnJQyt5y2sshgl73xZAKNUMohMQZrLIGsmZsDHI51e8eNt1u4Ei6v+vOmChWbhZ8Z7hVW8=

Sello SAT

FXlqy1542ryDtOSpwISMdxoKnmQ4LDUwcuWuNiYbyDDKgQXVBkMZge8cOIMroelBdbqYBntXpVw9QM2P708pLQ
P0qt6DBV4xVBTkkgMwRQConGVTMNCspqNnm97+nFrI/J5314iIKVqx8XEXEYIUt38dHgP0Q34H+0wyl+bZB8rLjObl
JQCuBH3MGUnWgEJ9yXgvYEQIZCpgiW8yMYC6Z+NAVcNEQKbrSSKVqwDXRGzGwd6coCZVU6dL+/LuavzU07
Tc4LAZLiNqyOpAz5S0simUWLE+GaKxseWjRW5GBdSwsq9/tGJcO8UDIAS+it+b2hjVuOA70o81dDLOJC5laDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:39:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|079B6789-8373-4E87-A2A0-23547F9C4840|2017-07-01T01:39:08|AAfDoHAYLvyXJacboSEHTgd/089brdfq95e
ZeDyqhsY7ldx8afAerFir51Wi/OMpRsgYkqGx/pzJhQvaUERrIVQu3PQTZ3QQ4GcFkxnJQyt5y2sshgl73xZAKNUMoh
MQZrLIGsmZsDHI51e8eNt1u4Ei6v+vOmChWbhZ8Z7hVW8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:49

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-504.000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		1,470,162.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,513,606.37
Saldo de Operación Inicial		1,513,606.37
Depósitos / Abonos (+)	1	26.07
Retiros / Cargos (-)	3	1,303,920.22
Saldo Final (+)		209,724.30
Saldo de Operación Final		209,724.30
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			26.07	1,513,632.44	1,513,632.44
30/JUN	30/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 3870PARIAN Ref. 2		1,303,920.22			

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

No. Cuenta	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:

Certificado

5DD028AF-E6BA-4C9D-A86D-2EF4C487F7C4

00001000000300892090

Sello Digital

e8WC8f5WGirCRwQhR8pG9bqkqPiyxOgMY3eWlc0AGDdXVvGONIVMc3RRmb1yj508RkU22gQQ658XHnaRFsBbw/CSHW4ICXJtIdbJx+K4QM01aOQN3XZ5AygJwun8Fzp+zvHPzKa7YBJqghjgkfbNtZ2qEEAcqtFt7d9QSQ/RaE=

Sello SAT

U51DEskkhSHaMQGAUtsWuSBo7HdrZlhFNKGk37MOpRCYXkmBa0wuds80pss+caGQ9lduINLriv4LdmZeMGOYu6fJogSFHPKfRiyogVyVxnMd6GorKtv3c/u9hYEerADznpM5PYPbZHOZUXwUsGwHSf4enx/WSqj4k/eDStgLVAnpxKYUynduey/rf7P9u+sKd01db6AAXrju2aZ2EdpbNalxsEaDk1/XM/MDrxfObL8qjqScJ9+C8r9DkPFLK9fdmf7LqsJnXwUuvUf4GfHBFt12cBdG/fxCGbcfHgGBCBHNjz2lmgmpdNqQ7H4AdJx0pHS9ub9rBFblhSNoh3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:25:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|5DD028AF-E6BA-4C9D-A86D-2EF4C487F7C4|2017-07-01T01:25:13|e8WC8f5WGirCRwQhR8pG9bqkqPiyxOgMY3eWlc0AGDdXVvGONIVMc3RRmb1yj508RkU22gQQ658XHnaRFsBbw/CSHW4ICXJtIdbJx+K4QM01aOQN3XZ5AygJwun8Fzp+zvHPzKa7YBJqghjgkfbNtZ2qEEAcqtFt7d9QSQ/RaE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:50

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-576 - 050 - 0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INFRAESTRUCTURA 2016
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 Default MEXICO CP 45500

Período	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001033628760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,092,831.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,647.14
Saldo de Operación Inicial		288,647.14
Depósitos / Abonos (+)	24	537,012,956.70
Retiros / Cargos (-)	37	536,921,771.32
Saldo Final (+)		449,832.52
Saldo de Operación Final		449,832.52
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	
1365981832	PAGARE	5.10%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.85		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 332			26,903,810.83		

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

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FC 6 FAISM 40 2016 RED ALCAN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		88,724.49			
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 333		26,900,000.00		203,735.33	203,735.33
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 333			26,903,810.83		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 13 FAISM 20 2016 SISTEM E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		267,492.75			
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 334		26,600,000.00		240,053.41	240,053.41
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 334			26,611,305.00		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 335		26,650,000.00		201,358.41	201,358.41
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 335			26,653,775.42		
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 336		26,400,000.00		455,133.83	455,133.83
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 336			26,403,740.00		
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 337		26,220,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 254 FAISM 41 2016 RED ALCT SBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		246,239.76			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0706178F 202 FAISM 28 2016 CM Ref. 000054497 044 00044320010022903400 002601001706070000054497 CONSTRUCTORA CEDEPSA SA DE CV		103,547.86			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0706178F 118 FAISM 70 2016 RED ALCT S Ref. 000054498 072 00072320005902594518 002601001706070000054498 HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV		70,269.81		218,816.40	218,816.40
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 337			26,223,714.50		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 338		26,250,000.00		192,530.90	192,530.90
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 338			26,253,718.75		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0906178FAC 61 A FAISM 08 2016 POZO 16 Ref. 000213480 072 00072135002834275436 002601001706090000213480 MAGUCE SA DE CV		312,825.43			
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 339		25,900,000.00		233,424.22	233,424.22
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			25,911,007.50		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 339		25,900,000.00		244,431.72	244,431.72
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 340			25,903,669.17		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 341		25,900,000.00		248,100.89	248,100.89
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 341			25,903,669.17		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 342		25,950,000.00		201,770.06	201,770.06
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 342			25,953,676.25		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 343		25,950,000.00		205,446.31	205,446.31
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 343			25,953,676.25		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 344		25,950,000.00		209,122.56	209,122.56
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 344			25,961,028.75		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1906178FAC 4 FAISM 63 2016 RED DE AGU Ref. 000036909 002 00002320700977050019 002601001706190000036909 PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV		26,968.96			
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 345		26,000,000.00		143,182.35	143,182.35
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 345			26,003,683.33		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 346		25,800,000.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 411 G FAISM 29 2016 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		134,126.73		212,738.95	212,738.95
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 346			25,803,655.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 132 FAISM 59 16 DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		250,463.80			
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 347		25,550,000.00		215,930.15	215,930.15
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 347			25,553,619.58		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206178SALDO FAC 91 CDMG 04 2016 RENO Ref. 000090328 002 00002320453400194786 002601001706220000090328 ICAB CONSTRUCCIONES S DE RL DE		515,661.64			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206178FAC 6 FAISM 65 2016 DRENAJE SA Ref. 000106903 002		12,060.20			

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700977050019					
		002601001706220000106903					
		PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		852,715.05			
		2206178FAC 64 FAISM 04 16 COLECTOR Ref. 000112239 072					
		00072320004156072214					
		002601001706220000112239					
		CONSTRUCTORA EDIBA SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			515,661.64		
		0000140trasp p 140 reclasificacion Ref. 005187985 072					
		00072320004435643092					
		8846CAP3201706220462973960					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		23,720,000.00			
		Ref. 348					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		419,371.82		765,402.66	765,402.66
		FAC 169 FAISM 39 2016 2017 COLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			23,723,360.33		
		Ref. 348					
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		23,470,000.00			
		Ref. 349					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		124,278.26			
		2306178FAC 768 FAISM 25 2016 2017 SIS Ref. 000224722 072					
		00072320006076880526					
		002601001706230000224722					
		EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		124,790.54		769,694.19	769,694.19
		2306178FAC 770 FAISM 26 2016 2017 ALI Ref. 000224723 072					
		00072320006076880526					
		002601001706230000224723					
		EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			23,479,974.75		
		Ref. 349					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		562,234.22			
		2606178FAC 75 INF VIV 01 2016 CONST 2 Ref. 000303102 014					
		00014320605298532639					
		002601001706260000303102					
		DE LA TORRE TOSCA JUAN DE DIO					
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		23,400,000.00		287,434.72	287,434.72
		Ref. 350					
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			23,403,315.00		
		Ref. 350					
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		23,400,000.00		290,749.72	290,749.72
		Ref. 351					
28/JUN	28/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			23,403,315.00		
		Ref. 351					
28/JUN	28/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		23,500,000.00		194,064.72	194,064.72
		Ref. 352					
29/JUN	29/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			23,503,329.17	23,697,393.89	23,697,393.89

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	1561053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 352					
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		23,400,000.00			
		Ref. 353					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			152,438.63	449,832.52	449,832.52
		0000144ERR EN PAGO OBRA PUBLICA Ref. 005566455 072					
		00072320002608789044					
		8846CAP4201706300466962459					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	536,921,771.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	537,082,956.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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.
1365981832	PAGARE M.N	00000353	30/06/17	03/07/17	23,400,000.00	D003	5.10%			0.0000%

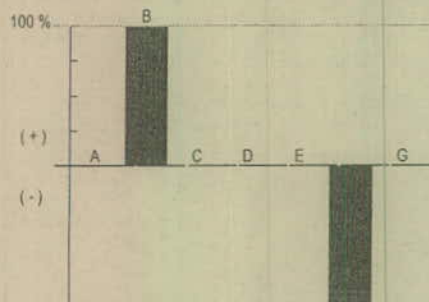
Detalle de Movimientos Realizados

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
1365981832	00000352	28/06/17	29/06/17	23,500,000.00	D001	5.10%	0.00	3,329.17		
1365981832	00000351	27/06/17	28/06/17	23,400,000.00	D001	5.10%	0.00	3,315.00		
1365981832	00000350	26/06/17	27/06/17	23,400,000.00	D001	5.10%	0.00	3,315.00		
1365981832	00000349	23/06/17	26/06/17	23,470,000.00	D003	5.10%	0.00	9,974.75		
1365981832	00000348	22/06/17	23/06/17	23,720,000.00	D001	5.10%	0.00	3,360.33		
1365981832	00000347	21/06/17	22/06/17	25,550,000.00	D001	5.10%	0.00	3,619.58		
1365981832	00000346	20/06/17	21/06/17	25,800,000.00	D001	5.10%	0.00	3,655.00		
1365981832	00000345	19/06/17	20/06/17	26,000,000.00	D001	5.10%	0.00	3,683.33		
1365981832	00000344	16/06/17	19/06/17	25,950,000.00	D003	5.10%	0.00	11,028.75		
1365981832	00000343	15/06/17	16/06/17	25,950,000.00	D001	5.10%	0.00	3,676.25		
1365981832	00000342	14/06/17	15/06/17	25,950,000.00	D001	5.10%	0.00	3,676.25		
1365981832	00000341	13/06/17	14/06/17	25,900,000.00	D001	5.10%	0.00	3,669.17		
1365981832	00000340	12/06/17	13/06/17	25,900,000.00	D001	5.10%	0.00	3,669.17		
1365981832	00000339	09/06/17	12/06/17	25,900,000.00	D003	5.10%	0.00	11,007.50		
1365981832	00000338	08/06/17	09/06/17	26,250,000.00	D001	5.10%	0.00	3,718.75		
1365981832	00000337	07/06/17	08/06/17	26,220,000.00	D001	5.10%	0.00	3,714.50		
1365981832	00000336	06/06/17	07/06/17	26,400,000.00	D001	5.10%	0.00	3,740.00		
1365981832	00000335	05/06/17	06/06/17	26,650,000.00	D001	5.10%	0.00	3,775.42		
1365981832	00000334	02/06/17	05/06/17	26,600,000.00	D003	5.10%	0.00	11,305.00		
1365981832	00000333	01/06/17	02/06/17	26,900,000.00	D001	5.10%	0.00	3,810.83		
1365981832	00000332	31/05/17	01/06/17	26,900,000.00	D001	5.10%	0.00	3,810.83		
					Total		0.00	104,854.58		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,647.14	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	537,082,956.70	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-536,921,771.32	-99.96%	F
Saldo Final	449,832.52	0.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0103362876
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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001033628760 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0103362876
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 BANGOMER
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	0103362876
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

F8862EBB-D2B2-44A3-89A4-C334607336FC

00001000000300892090

Sello Digital

QFA3PEh41pu4C2HNW/Rpml1j4a0dDfl5hZxBnwdDM/f/nf7Usb/QaerhVnk/TJFEzE0I15GpnPGzZiSCDQbqoQkDBi
n+VPAzKyBWiWQex0yimju40DUB9VEsy7GelO4OVKcJQ/ZBtFoTtHRFr06o0/R4btFHEnSIAHYp7ERwYr4=

Sello SAT

BHEUMwEmKznBwANaeJQVQv/ogevhGVvPXGpIV5JD1k9VIkXwcnPt/L29r+sFYGqNcmqP7Ff5bubp/w36Vkl2e/EG
+IMzv8LQ0jg9yirtuKe5cLynwV0yZMbc5iUXthCMrq5lh8/WIAS4QnqOAXpoKPurScG5xyXQNGxfPWifwXLol5dT4kY
ULn4w9pkckKAX3q6iNCNP2YX1FB4SnDK88nnPKThvJBa0qzcfDSuwoV7Klkdo2gwtBjdd/Agj5a71hDuuqFMrK+bC
VUZECAWvZqFW950qaMB0a/PIYwzFG+yHCYDmynBaKVVDrmInr+hL8fwB53/qbNGhTInrM5bA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:37:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F8862EBB-D2B2-44A3-89A4-C334607336FC|2017-07-01T01:37:41|QFA3PEh41pu4C2HNW/Rpml1j4a0dDfl5h
zxBnwdDM/f/nf7Usb/QaerhVnk/TJFEzE0I15GpnPGzZiSCDQbqoQkDBi+VPAzKyBWiWQex0yimju40DUB9VEsy7
GelO4OVKcJQ/ZBtFoTtHRFr06o0/R4btFHEnSIAHYp7ERwYr4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:47

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-508-000-0001

000720

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



0000000000001565005300004100032601068710303006754550056
0326 13 041 10 30 06 000720 000

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110307556 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,705.55
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.04
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	710,000.00
Retiros / Cargos (-)	9	698,091.94
Saldo de Liquidación Final (+)		11,908.06
Saldo de Operación Final		11,908.06
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>P126 PAGO OBRA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		50,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0106178A CTA FACT 193 PD 02 2017 DESA Ref. 000910750 002</i>	50,000.00			
12/JUN	12/JUN	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 150 PREST PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		50,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1206178A CTA FAC 193 E PD 02 2017 Ref. 000058176 002</i>	50,000.00			
13/JUN	13/JUN	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 152 PREST PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		460,000.00		
13/JUN	13/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1306178FAC 331 PD 01 2017 UNIDAD DEPO Ref. 000054011 072</i>	452,396.55		7,603.45	7,603.45
30/JUN	30/JUN	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		150,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01		TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 46 764 CURSO DE MANICURE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	25,672.00			
30/JUN	30/JUN	W01		TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 29 TALLER DE PREV VIOLENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,874.99			

No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F64DF110-675C-4C72-9CAD-E4CF42F9B93C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
TtKKSEYBymGQpvlNjWexWfo85Hgb2RMCRYMnwoS1qtqk9jxlgnuq/rXTDLkhX6ZK7ubS4dAe72N00TU1n030fZsdpPDRH4t4sSg6XZtlS7aGi/gFCaoLx8Hp4bE9ZUeUot1ONej9bWeuYhyb9/oOipghz6mdooetntyVik2908=

Sello SAT
PTf99pts45XM+bpakFcUZ9hgFkCowS8sAxv0qDGXo99gC1Zsxy/cTrzq6AOXyN/ldx/07gJmFpmulplw+6/Usrl+avcOvoolPc7G13Z4kdLu6Pj1Nexm2YQ61jghJRqO+9Q1x9fQH8jnUli4mzJHEcQdW4UfOKuX35qYMrDpAKt+rSgSexWkkk2hDnx7XxOeoUyZHPR8ZITqr8KScK7sRkITLskCGzp5Rq9FgiS+3KlqkWD/OQFNy++EerN9BTialN/Q4wC3+rCGLAFIN7LFT4zFRfG1YGBsKwd9ekqvjvmAb9CNxRw2xpFtLBD7ko+SVmZii70z53BdzBL2tZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:28:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F64DF110-675C-4C72-9CAD-E4CF42F9B93C|2017-07-01T01:28:33|TtKKSEYBymGQpvlNjWexWfo85Hgb2RMCRYMnwoS1qtqk9jxlgnuq/rXTDLkhX6ZK7ubS4dAe72N00TU1n030fZsdpPDRH4t4sSg6XZtlS7aGi/gFCaoLx8Hp4bE9ZUeUot1ONej9bWeuYhyb9/oOipghz6mdooetntyVik2908=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio del 2017 a las 01:19:51



1112-523-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 6 FESTIVAL DE MUERTOS TRADICION VIVA
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO

Default MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001065893327

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.29
Saldo de Operación Inicial		0.29
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.29
Saldo de Operación Final		0.29
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

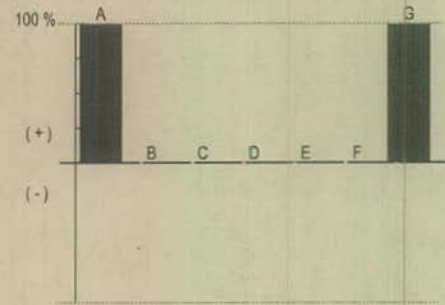
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0106589332
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.29	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	0.29	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0106589332
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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001065893327 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106589332
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	0106589332
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

1E75696B-E06F-4DC3-89B5-FD3A7FCE66BB

00001000000300892090

Sello Digital

dZ6n00Uja6JzzpwJwE27ahmkX0CxTFoW4/72gFqteB57iyqRXQd+SiLWx4/OAgy2vLsrRn3xiAeaTgJHuBZz71JFmsL1+qXAM6GHeoeHuK83QDriz1/UCDXvO+vALFKbBK7bupdFQ0ZMFT8mmDjPUmh/SI90wHOIEMeZraceERA=

Sello SAT

GjBeu7HfgSaVivPet33KZmKIQ8WKdavH9KwY4ppEm4tWR1HVdjCXzTspeJtvUPruu5uR1BJopG9GbTtCmoEoaXp smziYhrBE2aDKP0kr05i0O9PDFpydaZJA0F/j3qTb3q+GQcPoE29uibOdLpmni9FtRphKUowHyjMUgrd+ceW4Lua+K YZVTZgpmzRXueTdsOXOKVQbweufnLOIJu17zFwR6C35jX0s1Z5GSMmteoJUqRy1yhXPjnLmsw8pV7BfSWhzuQz 4SKzZIsNdbi1BiS3Kg91bkAjWKKO+CI1G+/EGNwMN2GKaV+721pfvGV8S6t8n5xAVoA1MSFWDXnR9dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:35:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1E75696B-E06F-4DC3-89B5-FD3A7FCE66BB|2017-07-01T01:35:10|dZ6n00Uja6JzzpwJwE27ahmkX0CxTFoW4/72gFqteB57iyqRXQd+SiLWx4/OAgy2vLsrRn3xiAeaTgJHuBZz71JFmsL1+qXAM6GHeoeHuK83QDriz1/UCDXvO+vALFKbBK7bupdFQ0ZMFT8mmDjPUmh/SI90wHOIEMeZraceERA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:49

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-565-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		997,552.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		997,543.78
Saldo de Operación Inicial		997,543.78
Depósitos / Abonos (+)	1	8.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		997,552.37
Saldo de Operación Final		997,552.37
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.59	997,552.37	997,552.37

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

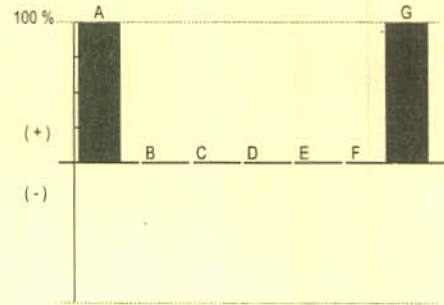
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	997,543.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.59	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	997,552.37	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001088395572 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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 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
CTE	CUENTA EN DOLARES	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:

Certificado

110094F5-A2A2-441D-8931-28AF1199CCD0

00001000000300892090

Sello Digital

PPvRFAji8usmrx68jR7QmlUzjaDpwTo0AjhTCimWI78CCyalFz1R4sQRgmVGCZ++TtBIWTDEv3DExtolOs2hNUvmAyki9W1BE12OKxMbzEqTFZrX4m4t3FxEc8tqyaPtN32cXvU1hgSYOCdXmearOkQdhhwz1BTe77jHB+xHiQ=

Sello SAT

w2hioruVkuVB4U+KRKW1MEmv7gMPdHMakuMfuqxGh3ouxjMEqx1we8fE6TGv+dl3egAiUkkkARm6anSjnDV52dsBCABSaFZChz8pRkXfn3/5/3pVBmlyGKYmxgdYOEf7TnKWB/aaweYWB1w5upUPFPxpp68DLYJ5GuHHC49jzbpzdCWvFDF626cOlaZSnTN1+bmxEmsf7xyGj6Epz4pTLN8NMSUR9O5XnDcZvvBlrE+8kL/G5UK1Ng4ec2eZ43AN1pJ/2U0hF8LS0eoPelneSpTuzxaud3olzunfqBriwNLRyTYqnr5d1GKWkEzDFzSO8+OujVUn8jG8mt1ROoRtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:26:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|110094F5-A2A2-441D-8931-28AF1199CCD0|2017-07-01T01:26:39|PPvRFAji8usmrx68jR7QmlUzjaDpwTo0AjhTCimWI78CCyalFz1R4sQRgmVGCZ++TtBIWTDEv3DExtolOs2hNUvmAyki9W1BE12OKxMbzEqTFZrX4m4t3FxEc8tqyaPtN32cXvU1hgSYOCdXmearOkQdhhwz1BTe77jHB+xHiQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:49

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

112.569-000-0001

000741

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068710304706814550080
0326 13 041 10 30 06 000741 000

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110478180 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,879,125.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		31.32
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,879,100.00
Saldo de Operación Inicial		1,879,100.00
Depósitos / Abonos (+)	1	25.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,879,125.05
Saldo de Operación Final		1,879,125.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

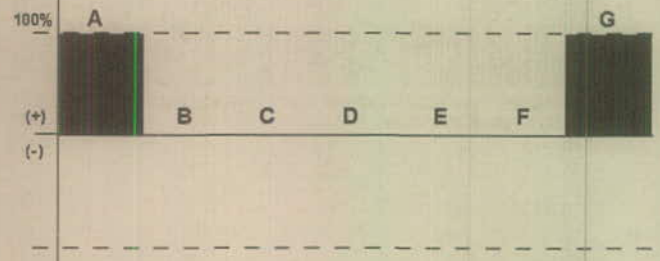
FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		25.05	1,879,125.05	1,879,125.05
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				25.05			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS						0	
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS						1	



No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,879,100.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,879,125.05	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00110478180 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E7224E33-26EC-41D9-81CA-9C2AFC176BF5

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
SYgQ8uNngKm4KumSiK9YRTIz/p3ntttHQ8FeSS+9/laGZotOFFsoW/4Wrm8HaNdppmXxUmOjMs/vw72X0T9UukRLtY5+lhtxUeW64JmmeE5EegXZiGbqJ+FPF5BIXhXeciiQIERc6oo+7P/fzz05aX5FmcBFW4gYtz:0twKqvkg=

Sello SAT
VaoQ27/Rz1qhXAmuDHC7IuO0RZ6qURZaz6kIfk03BhAVvMA8KnWVjV5ziXF023Z/8DNXTnFIFAOPpE0qFYoYBGCfgWnC836lqq8mAcx9NF44YLzmA8TZXiGyZkTABprvg+sy4EyyHuQreiQvIqUhaa3qHMAIoTFEsgf14k4h0tyX97wRA116oTWeSMnsI7gufe5A5StEo55jn7Fmbpq7AdWRitVDIOUo1W4yWcuDTBHwqejDK9yw1hdb4GHANT4iaxnJVM9Tjsh2oiXTvDelXhBQv4xNynxK2Pr4IzQui9LWaxds34juHinuWx9PLhdm7Rg2AJBEEMLYNL6JNGBCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:38:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E7224E33-26EC-41D9-81CA-9C2AFC176BF5|2017-07-01T01:38:51|SYgQ8uNngKm4KumSiK9YRTIz/p3ntttHQ8FeSS+9/laGZotOFFsoW/4Wrm8HaNdppmXxUmOjMs/vw72X0T9UukRLtY5+lhtxUeW64JmmeE5EegXZiGbqJ+FPF5BIXhXeciiQIERc6oo+7P/fzz05aX5FmcBFW4gYtz:0twKqvkg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio del 2017 a las 01:19:48



1112-602-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		400,951.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

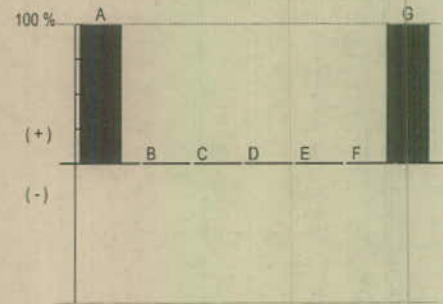
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001704907419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490741
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	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:

Certificado

EBCB4FAF-03E2-4DE1-8C3D-786D2DAC88AF

00001000000300892090

Sello Digital

TtKKSEYBymGQpvLnjWexWFO85Hgb2RMCRYMnwoS1qtqk9jxIgnuq/rXTDLkhX6ZK7ubS4dAe72N00TU1n030fZsdpPDRH4t4sSg6XZtIs7aGi/gFCaoLx8Hp4bE9ZUeUot1ONej9bWeuYhyb9/oOipghzecz6mdooetnyVk29O8=

Sello SAT

NnXJEdfCbZN5MyUoeZmFc39tDimiU0CWSu4qnaocvVT5tYlcyiHoGJe1VOwO1nqQktuGxAzkJMfZ3A7ryb3tBpYI5M3kn+maiZaRDShtdYP/9e7iJ2QMBzMHOZyQ5Fm6QQtGjUTXTz5+DaFq2GycfpxosHpmXWadTse1AVfrPXelFN U3Mi9jfaYg7w3HlsyhB93MC4iqJvi1fiNg7TWIZ6/YEJMNv4aqD78v4TqKuv93aDILbA/qzkP/KMslp+UybnVWOUHza3lBlb8ATs1un1Dhrm1gNenCZvEN4z99WhD+W+nEYQ9sQdPsvq+0jelsX2ARt5gk/LnFAFqH0Vjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:35:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EBCB4FAF-03E2-4DE1-8C3D-786D2DAC88AF|2017-07-01T01:35:11|TtKKSEYBymGQpvLnjWexWFO85Hgb2RMCRYMnwoS1qtqk9jxIgnuq/rXTDLkhX6ZK7ubS4dAe72N00TU1n030fZsdpPDRH4t4sSg6XZtIs7aGi/gFCaoLx8Hp4bE9ZUeUot1ONej9bWeuYhyb9/oOipghzecz6mdooetnyVk29O8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:51

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-615-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		146,206.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.22
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,489.97
Saldo de Operación Inicial		18,489.97
Depósitos / Abonos (+)	22	19,029,759.74
Retiros / Cargos (-)	20	19,029,000.00
Saldo Final (+)		24,249.71
Saldo de Operación Final		24,249.71
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	5.10%	5.23%	001.05	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
01/JUN	01/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1334			950,134.58		

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1335		950,000.00		18,624.68	18,624.68
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1335			950,134.58		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1336		950,000.00		18,759.26	18,759.26
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1336			950,403.75		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1337		950,000.00		19,163.01	19,163.01
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1337			950,134.58		
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1338		950,000.00		19,297.59	19,297.59
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1338			950,134.58		
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1339		950,000.00		19,432.17	19,432.17
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1339			950,134.58		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1340		950,000.00		19,566.75	19,566.75
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1340			950,134.58	969,701.33	969,701.33
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1341		950,000.00		19,701.33	19,701.33
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1341			950,134.58		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1342		950,000.00		19,835.91	19,835.91
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1342			950,134.58		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4179			2,252.00		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1343		950,000.00		22,222.49	22,222.49
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1343			950,134.58		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1344		950,000.00		22,357.07	22,357.07
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1344			950,134.58		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1345		950,000.00		22,491.65	22,491.65
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1345			950,403.75		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1346		950,000.00		22,895.40	22,895.40

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1346			950,134.58		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1347		950,000.00		23,029.98	23,029.98
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1347			950,134.58		
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1348		950,000.00		23,164.56	23,164.56
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1348			950,134.58		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1349		950,000.00		23,299.14	23,299.14
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1349			950,134.58		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1350		970,000.00		3,433.72	3,433.72
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1350			970,412.25		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1351		950,000.00		23,845.97	23,845.97
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1351			950,134.58		
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1352		950,000.00		23,980.55	23,980.55
28/JUN	28/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1352			950,134.58		
28/JUN	28/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1353		950,000.00		24,115.13	24,115.13
29/JUN	29/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1353			950,134.58	974,249.71	974,249.71
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1354		950,000.00		24,249.71	24,249.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,020,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,025,759.74	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.
1355428068	PAGARE M.N	00001354	30/06/17	03/07/17	950,000.00	D003	5.10%	5.23	1.05	0.0000%

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

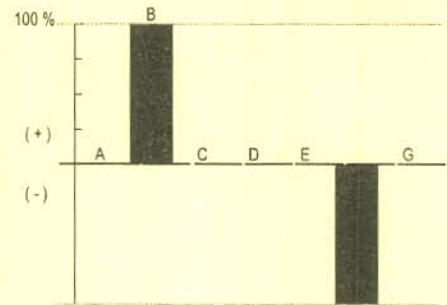
Detalle de Movimientos Realizados

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
1355428068	00001353	28/06/17	29/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001352	27/06/17	28/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001351	26/06/17	27/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001350	23/06/17	26/06/17	970,000.00	D003	5.10%	0.00	412.25	5.23	1.05
1355428068	00001349	22/06/17	23/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001348	21/06/17	22/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001347	20/06/17	21/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001346	19/06/17	20/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001345	16/06/17	19/06/17	950,000.00	D003	5.10%	0.00	403.75	5.23	1.05
1355428068	00001344	15/06/17	16/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001343	14/06/17	15/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001342	13/06/17	14/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001341	12/06/17	13/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001340	08/06/17	09/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001339	07/06/17	08/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001338	06/06/17	07/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001337	05/06/17	06/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001336	02/06/17	05/06/17	950,000.00	D003	5.10%	0.00	403.75	5.23	1.05
1355428068	00001335	01/06/17	02/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
1355428068	00001334	31/05/17	01/06/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.05
						Total	0.00	3,507.61		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,489.97	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,025,759.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,020,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	24,249.71	0.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001541293182 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. 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	EXTM	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:

Certificado

936133F7-53F4-410E-8DE1-D83927DE4DDF

00001000000300892090

Sello Digital

ga8/GL0tAefE5bgfOVpM99B9Kpg23BXCu2T0fJijKGUv0ztXRRSc7y+Kjt0D1So4ir6RHCgQObbOlgizIRUQxrEAAKmEwxhWuUMZ+6Hrqial37QnBwKt0cogscnQ2mHnUFCJuq832jpBNA9sD1QFsVtRQdCJHMS7NvkzNyfxM=

Sello SAT

wAtcaF9f/fQyJKUxeKMf/XRDX6T0QcO6uvzURBWYOKXlIFya9pKiu5jnbG27T7RdzmiWOZWXWgHpycne5Nj9mUgnZn27AsXsrFdCpO/cNK17BQnJc9Q8QjUvkIK81+aMNliUazKbLcT/wNMv7d0XVzP60tPFxcyd/b37nflwE8JFVf8j0Xi8a19l/HGspMlcNX0AI2BBIfpeYxgY+EWcllmaCYJ/NBxDRhmxQVvTKEzflgBptoDKslph/ag5ppqQ9++AYzrrRL6f4G0zY8wgTrYgRM/XLT9a4q3ATZ4NINqziFFG2Y3pSmBkaiAZxK5lHYBk5pSthN4+jFXjHsl7Kmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:36:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|936133F7-53F4-410E-8DE1-D83927DE4DDF|2017-07-01T01:36:51|ga8/GL0tAefE5bgfOVpM99B9Kpg23BXCu2T0fJijKGUv0ztXRRSc7y+Kjt0D1So4ir6RHCgQObbOlgizIRUQxrEAAKmEwxhWuUMZ+6Hrqial37QnBwKt0cogscnQ2mHnUFCJuq832jpBNA9sD1QFsVtRQdCJHMS7NvkzNyfxM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:46

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales