BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-901-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		417,126.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		43,783.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		556,134.20
Saldo de Operación Inicial		839,685.74
Depósitos / Abonos (+)	862	129,501,957.81
Retiros / Cargos (-)	582	129,494,283.75
Saldo Final (+)		198,958.11
Saldo de Operación Final		847,359.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1351246801	PAGARE	**5.10%**	**5.23%**	**001.05**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			6.62		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2376			890,126.08		

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,499.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		87.73			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.04			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			118.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.29			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.21			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,814.58		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		24.49			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.92			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,391.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		24.60			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.94			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			10,791.57		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		145.66			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		23.31			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			28,686.26		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		100.84			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		16.13			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.10			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.46			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			100.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.35			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 142481					
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142482			11,530.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1741521IMPUESTOS TLAQUEPAQUE Ref. 005329326 030 00030180272443302012 BB4573037002723 OPERADORA CENTRAL DE ESTACION			19,782.00		
01/NOV	03/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011120177 7709592 Ref. 669644			667,160.63		
01/NOV	03/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011120177 7709603 Ref. 669644			151,495.27		
01/NOV	03/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011120177 7709614 Ref. 669644			39,123.09		
01/NOV	03/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011120177 7709670 Ref. 669644			23,200.46		
01/NOV	03/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011120177 7709757 Ref. 669644			7,056.03		
01/NOV	03/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011120177 7709801 Ref. 669644			85,230.67		
01/NOV	01/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000011120177 7715422 Ref. 669644			21,746.67		
01/NOV	01/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000011120177 7715499 Ref. 669644			3,869.61		
01/NOV	01/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000011120177 7715510 Ref. 669644			8,714.88		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:26 PRAC D213 FOLIO:4316 Ref. ******6490			1,472.00	1,097,856.59	124,590.44
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E263 FOLIO:2819 Ref. ******6490			7,540.00	1,105,396.59	124,590.44
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,000.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		11.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.76			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,013.75		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		13.68			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.19			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			12,733.18		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		27 0.22			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			28 13,996.03		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		29 188.94			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		30 30.23			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			31 319.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		32 3.50			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		33 0.56			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			34 1,941.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35 21.34			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		36 3.41			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142469			37 786.52		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142470			38 27.00		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 330 PAG PROV 01 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		39 1,200,000.00			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3175017trasp b 304 pag gto cte f p Ref. 005229443 037 00037180003001829743 40037171101317501 7 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			40 1,856,310.82		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 303 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			41 220,000.00		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 305 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		42 236,500.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142475			43 87,415.20		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 331 PAG PROV 01 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		44 1,900,000.00			
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2377		45 600,000.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142478			46 4,826.82		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142479			47 9,581.96		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142480			48 10,370.61		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49 6,890.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		171.88			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		27.50			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			22,982.71		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		85.98			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		13.76			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		7.15			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.14			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			358.96		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.84			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.77			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,711.94		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		31.67			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.07			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			793.99		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		10.71			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		1.71			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
03/NOV	03/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147145709 Ref. 147145709			5,867.90		
03/NOV	03/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 177145709 Ref. 177145709		79.21			
03/NOV	03/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177145709 Ref. 177145709		12.67			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			63,419.53		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		856.15			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		136.98			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			419.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.60			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		0.74			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,045.00		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		14.10			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.26			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,096.16		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		23.04			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.69			
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2377			600,170.00		
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2017 Ref. 38261		8,763.00			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2017 Ref. 38261		1,402.08			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO OCT 2017 Ref. 38261		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2017 Ref. 38261		132.80			
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997891 Ref. 669644			9,274.85		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997891 Ref. 669644			0.05		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997902 Ref. 669644			24,934.32		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997902 Ref. 669644			0.18		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997913 Ref. 669644			33,464.40		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997913 Ref. 669644			0.10		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997924 Ref. 669644			102,679.90		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997924 Ref. 669644			0.10		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997935 Ref. 669644			24,797.96		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997935 Ref. 669644			2.04		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997946 Ref. 669644			108,093.94		
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997946 Ref. 669644		2.44			
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7997957 Ref. 669644			49,303.20		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 08:14 PRAC D265 FOLIO:6785 Ref. ******6490			1,045.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 09:22 PRAC D464 FOLIO:0878 Ref. ******6490			5,454.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,817.47		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,034.83		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386301 Ref. 669644			35,182.29		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386301 Ref. 669644			0.21		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386312 Ref. 669644			19,247.00		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386323 Ref. 669644			64,130.70		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386334 Ref. 669644			20,135.68		
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386334 Ref. 669644		0.68			
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386345 Ref. 669644			76,814.98		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386345 Ref. 669644			0.02		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386356 Ref. 669644			36,035.76		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8386356 Ref. 669644			0.04		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142569			2,953.56		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142570			12,333.37		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142571			6,540.34		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142572			5,233.74		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142573			17,013.25		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142574			3,398.67		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 332 PAG PROV 03 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		490,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 12:03 PRAC D264 FOLIO:8644 Ref. ******6490			1,000.00		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 333 PAG PROV 03 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0051749010			4,004.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142579			42,885.20		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 14:19 PRAC D939 FOLIO:2759 Ref. ******6490			1,948.00		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000071TRASP NOM 071 PAG NOM Ref. 000687716 021 00021320040462046813 00260100171103000068771 6 Municipio de San Pedro Tlaquep		134,537.10			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 334 PAG PROV 03 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		487,000.00			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 71 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		17,340.34			
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 15:01 PRAC 6365 FOLIO:7271 Ref. ******6490			11,900.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 15:04 PRAC 6365 FOLIO:7273 Ref. ******6490			13,000.00		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 306 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,275,000.00		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 335 PAG PROV 3 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,065,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142588			13,878.77		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142589			12,503.13		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142590			9,160.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 02189118/11 U218911 ANDADOR S Ref. 005538200 044 00044320010019123057 3573112928 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA			5,371.44		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0218911PARC 9/11 U-218911 ANDADOR S Ref. 005541070 044 00044320010019123057 3573113185 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA			5,266.32		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00000018/11 U144216 218910 218914 218 Ref. 005544056 044 00044320010017935357 3573113520 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA			143,290.17		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			140,486.06		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00009119/11 U-144216 218910 218914 21 Ref. 005546980 044 00044320010017935357 3573113824 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0059856PARC 9/11 CTA 59856 Y 59843 Ref. 005549617 044 00044320010011476689 3573114157 COVAKIM PUBLICIDAD S DE RL DE			22,445.20		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0059856PARC 8/11 CTA 59856 Y 59843 Ref. 005552814 044 00044320010011476689 3573114567 COVAKIM PUBLICIDAD S DE RL DE			22,893.21		
03/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000031120173 8473003 Ref. 669644			81,847.04		
03/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000031120173 8473102 Ref. 669644			10,000.00		
03/NOV	03/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000031120173 8478162 Ref. 669644			81,962.89		
03/NOV	03/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000031120173 8478305 Ref. 669644			4,237.93		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 20:05 PRAC D939 FOLIO:2979 Ref. ******6490			7,992.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 20:09 PRAC D939 FOLIO:2982 Ref. ******6490			7,003.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 20:35 PRAC D213 FOLIO:5175 Ref. ******6490			1,070.00	596,540.07	504,693.03
04/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142604			15,644.40		
04/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:4353 Ref. ******6490			6,934.00	619,118.47	504,693.03
05/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 16:54 PRAC E030 FOLIO:5349 Ref. ******6490			900.00		
05/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 16:57 PRAC E030 FOLIO:5352 Ref. ******6490			2,800.00	622,818.47	504,693.03
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			289.37		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.18			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.51			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			65,379.47		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		882.60			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		141.22			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			672.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			641.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			279.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,364.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			668.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4005853					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			13,566.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			26,385.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.51			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 5996459					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			124,259.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,677.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		268.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,441.00		
		RECAUDACION D464 FOLIO:2396 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			205,580.56		
		DEM REF:00000000001541064901 8801023 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:00000000001541064901 8801023 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,039.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8801034 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,254.70		
		DEM REF:00000000001541064901 8801045 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.50			
		DEM REF:00000000001541064901 8801045 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,043.57		
		DEM REF:00000000001541064901 8801056 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.07			
		DEM REF:00000000001541064901 8801056 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,892.78		
		DEM REF:00000000001541064901 8801067 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901 8801067 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,013.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8801078 Ref. 669644					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,373.00		
		NOV06 08:13 PRAC D264 FOLIO:9945 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,424.00		
		DEPOSITO D464 FOLIO:2413 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,456.59		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,283.46		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,368.52		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,780.00		
		NOV06 09:49 PRAC D626 FOLIO:5005 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,797.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 142662					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,132.00		
		NOV06 10:14 PRAC D464 FOLIO:2477 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,985.55		
		Ref. 142664					
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00			
		TRASP P 336 PAG PROV 06 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		754,000.00			
		TRASP B 307 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,328.66		
		Ref. 142667					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,520.00		
		NOV06 12:18 PRAC D265 FOLIO:8043 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,400.00		
		NOV06 12:59 PRAC D463 FOLIO:8505 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,163.80		
		Ref. 142670					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			29,868.00		
		0029868CUOTAS EST CENTRO SUR NOV 2017 Ref. 005282752 044					
		00044320010029421781					
		3573137208					
		SSC CONSULTORIA SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,590.00		
		Ref. 142672					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,787.00		
		Ref. 142673					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,173.00		
		Ref. 142674					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,892.00		
		NOV06 14:33 PRAC D938 FOLIO:4925 Ref. ******6490					
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		400,000.00			
		Ref. 2378					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,300.70		
		Ref. 142677					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,857.36		
		Ref. 142678					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,779.65		
		Ref. 142679					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,180.00		
		Ref. 142680					
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			168,471.09		
		DEM REF:00000000000061120176 9355247 Ref. 669644					
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			69,928.51		
		DEM REF:00000000000061120176 9355258 Ref. 669644					
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			150,000.00		
		DEM REF:00000000000061120176 9355302 Ref. 669644					
06/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,906.00	509,864.19	118,558.59
		NOV06 22:56 PRAC D213 FOLIO:5822 Ref. ******6490					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,841.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		105.85			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.94			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			779.84		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.57			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.37			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			14,664.31		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		197.94			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		31.67			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			38,492.84		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		142.42			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		22.79			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.00			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCIÓN EXITOSA Ref. 5996459		2.08			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			44,336.41		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		598.53			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		95.76			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			319.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		3.50			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		0.56			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,039.88		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		41.03			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.56			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,040.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88			
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2378			400,056.67		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 07:10 PRAC D264 FOLIO:0436 Ref. ******6490			8,690.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,776.67		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142714			12,000.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 11:29 PRAC 4066 FOLIO:4545 Ref. ******6490			5,938.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 11:49 PRAC D895 FOLIO:2587 Ref. ******6490			7,880.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142717			1,400.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142718			25,398.80		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 308 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			17,340.34		
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 071 PAG NOM D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		17,340.34			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 337 PAG PROV 07 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:5645 Ref. ******6490			13,314.00		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2379		750,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142724			4,967.53		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142727			10,900.37		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142728			10,512.25		
07/NOV	08/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000071120174 9914454 Ref. 669644			210,447.56		
07/NOV	08/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000071120174 9914498 Ref. 669644			72,603.59		
07/NOV	08/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000071120174 9914510 Ref. 669644			8,211.66		
07/NOV	07/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000071120174 9920295 Ref. 669644			218,921.76		
07/NOV	07/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000071120174 9920405 Ref. 669644			5,757.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 20:24 PRAC D213 FOLIO:6182 Ref. ******6490			882.00	610,725.88	319,463.07

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			7,958.94		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		107.43			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		17.19			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			38,836.23		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		123.66			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		19.79			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		8.45			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.35			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,200.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		13.20			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.11			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			19,470.97		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		262.83			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		42.05			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			9,285.60		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		28.29			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.53			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			39,182.28		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		528.94			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		84.63			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			9,036.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		33.34			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.33			
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		359.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		359.00			
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		57.44			
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		359.00			
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		57.44			
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		359.00			
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		57.44			
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		359.00			
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		57.44			
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2379			750,106.25		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 07:15 PRAC D895 FOLIO:2822 Ref. ******6490			7,000.00		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099150 Ref. 669644			368,161.25		
08/NOV	08/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099150 Ref. 669644			0.55		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099160 Ref. 669644			108,389.73		
08/NOV	08/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099160 Ref. 669644			0.27		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099171 Ref. 669644			16,991.50		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099182 Ref. 669644			27,927.68		
08/NOV	08/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099182 Ref. 669644			0.02		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099193 Ref. 669644			7,446.40		
08/NOV	08/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099193 Ref. 669644			0.10		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099204 Ref. 669644			57,151.22		
08/NOV	08/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099204 Ref. 669644			0.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5099215 Ref. 669644			40,315.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:9538 Ref. ******6490			8,622.00		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROGRAMA SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		629,100.00			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,000,000.00		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P339 PGO PROG SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,392,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142788			11,450.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0081117PAGO IMPUESTO PREDIAL 6TO BIM Ref. 005099125 002 00002320021555035915 085900388614331273 IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIAR			4,969.95		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 12:27 PRAC D264 FOLIO:0912 Ref. ******6490			3,400.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142791			6,008.00		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 310 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 339 PAG PROV 08 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		750,000.00			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 311 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		860,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142795			15,299.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142796			13,245.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142797			5,957.13		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142798			6,498.68		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142799			1,280.00		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 312 PAGO CONTRATISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		40,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000313TRASP 313 RET SECODAM Ref. 000016288 072 00072320004435643092 002601001711080000016288 FONDO METROPOLITANO 2016		7,701.46			
08/NOV	09/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000081120172 5408084 Ref. 669644			137,990.55		
08/NOV	08/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			16,286.79		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000081120172 5414211 Ref. 669644					
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 20:22 PRAC D213 FOLIO:6628 Ref. ******6490			7,013.00	174,623.03	36,632.48
09/NOV	09/NOV	EA2 CHEQUE DEVUELTO DEV CHQ-4314 X C-14 08112017 Ref. 4314 R-00081120		16,286.79			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,938.46		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		30.76			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.92			
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			3,608.09		
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		48.69			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		7.79			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			26,256.09		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		43.61			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		6.98			
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		4.55			
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.73			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			10,621.60		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			28,878.16		
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		389.84			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		62.37			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			864.00		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		9.48			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.52			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:3964 Ref. ******6490			9,840.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 07:53 PRAC D265 FOLIO:8894 Ref. ******6490			2,690.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 08:03 PRAC D265 FOLIO:8906 Ref. ******6490			6,048.00		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5564966 Ref. 669644			72,557.00		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5564977 Ref. 669644			8,355.00		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5564988 Ref. 669644			83,744.73		
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5564988 Ref. 669644			0.02		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5564999 Ref. 669644			7,685.50		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565000 Ref. 669644			24,196.42		
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565000 Ref. 669644			0.08		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565010 Ref. 669644			20,531.37		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565010 Ref. 669644		0.02			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565021 Ref. 669644			68,644.36		
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565021 Ref. 669644			0.04		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565032 Ref. 669644			107,273.98		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5565032 Ref. 669644		0.03			
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,180.69		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142845			6,091.60		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142846			56,210.00		
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 74 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		546.31			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000074TRASP N 074 PAG CONCP NOM Ref. 000067150 021 00021320040462046813 00260100171109000006715 0 Municipio de San Pedro Tlaquep		8,710.21			
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASP P 340 PAGO PROV 08 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142850			18,199.91		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142851			10,303.69		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142852			4,250.00		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000314TRASP B 314 RET EST F U Ref. 000076041 072 00072320004862706340 00260100171109000076041 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		40,000.00			
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 5472527Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 005219064 021 00021164040408797023 HSBC056922 Ruba Desarrollos S A De C V			42,511.05		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142855			12,796.03		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142856			6,983.50		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142857			10,886.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142858			9,767.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142859			10,072.00		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2380		470,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142861			10,028.01		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0091117PAGO00020972 SRA DORA M VAZQUE Ref. 005263781 002 00002320056754766775 085901524384331373 DORA MARIA,VAZQUEZ/IBARRA			18,056.19		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 16:01 PRAC D264 FOLIO:1390 Ref. ******6490			3,990.00		
09/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000091120170 5861779 Ref. 669644			216,566.95		
09/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000091120170 5861856 Ref. 669644			46,845.34		
09/NOV	09/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000091120170 5868159 Ref. 669644			54,950.00		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885143 Ref. 669644			36,399.21		
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885143 Ref. 669644			0.79		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885154 Ref. 669644			73,698.76		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885154 Ref. 669644		0.06			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885165 Ref. 669644			28,838.14		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885165 Ref. 669644		1.14			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885176 Ref. 669644			67,497.59		
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885176 Ref. 669644			2.41		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885187 Ref. 669644			29,256.00		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885187 Ref. 669644		1.00			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885198 Ref. 669644			51,576.00		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5885198 Ref. 669644		1.00			
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 20:01 PRAC D939 FOLIO:5922 Ref. ******6490			7,986.00		
09/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 23:33 PRAC D212 FOLIO:1888 Ref. ******6490			2,115.00	783,233.60	517,706.31
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			974.54		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		13.15			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.10			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			767.39		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.43			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.35			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			10,001.53		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		135.01			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		21.60			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			85,066.29		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		203.19			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		32.51			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		12.35			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.98			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			5,120.35		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		69.11			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		11.06			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			24,535.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			13,269.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88			
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2380			470,066.58		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,737.81		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 09:20 PRAC D896 FOLIO:2228 Ref. ******6490			10,400.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 10:03 PRAC D464 FOLIO:4395 Ref. ******6490			3,967.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142910			4,253.00		
10/NOV	10/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6240839 Ref. 669644			51,686.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142912			393.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142913			2,296.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142914			2,492.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142915			1,862.00		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 343 PAG PROV 10 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		450,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142917			25,911.40		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 344 PAG PROV 10 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 319 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,000,000.00		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 345 PAG PROV 10 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,540,000.00			
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2381		200,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142922			4,349.16		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142923			15,917.24		
10/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000101120178 6315441 Ref. 669644			100,376.86		
10/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000101120178 6315452 Ref. 669644			196,406.53		
10/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000101120178 6315463 Ref. 669644			115,587.34		
10/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000101120178 6315474 Ref. 669644			111,816.93		
10/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000101120178 6315518 Ref. 669644			52,368.00		
10/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000101120178 6315562 Ref. 669644			182,539.90		
10/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000101120178 6315617 Ref. 669644			1,017,854.30		
10/NOV	10/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000101120178 6321579 Ref. 669644			186,580.36		
10/NOV	10/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000101120178 6321601 Ref. 669644			2,000.00	1,993,273.75	216,323.89
11/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142933			25,323.40		
11/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:5145 Ref. ******6490			5,219.00	2,023,816.15	216,323.89
12/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:1514 Ref. ******6490			8,985.00	2,032,801.15	216,323.89
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			348.89		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.83			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.61			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			106.87		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.44			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.23			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,719.72		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.88			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			55,389.75		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		747.69			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		119.63			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			30,547.86		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		101.20			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		16.19			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		15.60			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.50			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			38,329.89		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		517.44			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		82.79			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			20,896.54		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		36.00			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		5.76			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			9,266.10		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		125.09			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		20.01			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,428.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		32.05			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.13			
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2381			200,085.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 07:49 PRAC D264 FOLIO:2408 Ref. ******6490			5,445.00		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632241 Ref. 669644			37,630.00		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632252 Ref. 669644			71,130.11		
13/NOV	13/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632252 Ref. 669644		0.11			
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632263 Ref. 669644			18,249.84		
13/NOV	13/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632263 Ref. 669644			0.16		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632274 Ref. 669644			23,651.91		
13/NOV	13/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632274 Ref. 669644			0.09		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632285 Ref. 669644			73,963.50		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632296 Ref. 669644			211,210.35		
13/NOV	13/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632296 Ref. 669644			599.95		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632307 Ref. 669644			119,498.01		
13/NOV	13/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632307 Ref. 669644		0.01			
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632318 Ref. 669644			135,060.50		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632329 Ref. 669644			41,556.18		
13/NOV	13/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632329 Ref. 669644			0.32		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632330 Ref. 669644			25,901.92		
13/NOV	13/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632330 Ref. 669644			0.08		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632340 Ref. 669644			115,337.11		
13/NOV	13/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632340 Ref. 669644		0.11			
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632351 Ref. 669644			218,732.39		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632351 Ref. 669644			0.01		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6632362 Ref. 669644			42,013.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142991			11,501.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,103.48		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142993			8.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142994			2,840.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142995			6,600.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142996			16,950.76		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 319 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,000,000.00		
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 346 PAG PROV 13 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,650,000.00			
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 14:36 PRAC D939 FOLIO:7469 Ref. ******6490			10,703.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143000			9,543.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143001			16,072.00		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2382		1,780,000.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 320 PAG CONTRATISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		125,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143004			17,358.80		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143005			37,939.94		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143006			7,267.22		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143007			25,676.50		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143008			24,303.44		
13/NOV	14/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000131120172 7206860 Ref. 669644			178,273.33		
13/NOV	14/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000131120172 7206870 Ref. 669644			12,574.50		
13/NOV	14/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000131120172 7206947 Ref. 669644			100.00		
13/NOV	13/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			24,189.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000131120172 7215351 Ref. 669644					
13/NOV	13/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000131120172 7215406 Ref. 669644			17,200.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 20:03 PRAC D938 FOLIO:7895 Ref. ******6490			6,497.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 20:05 PRAC D939 FOLIO:7606 Ref. ******6490			6,326.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 20:08 PRAC D939 FOLIO:7609 Ref. ******6490			11,646.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 20:30 PRAC D213 FOLIO:7772 Ref. ******6490			12,688.00		
13/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E312 FOLIO:8525 Ref. ******6490			7,388.00	441,793.64	243,457.81
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,914.38		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		32.04			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.13			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			29,095.07		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		392.74			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		62.84			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			8,573.95		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		80.90			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		12.94			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		10.40			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.66			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			31.50		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.42			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.07			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			700.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.70			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			26,701.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		360.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,254.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			37,064.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		500.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,999.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,780,252.17		
		Ref. 2382					
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00		
		NOV14 08:25 PRAC D895 FOLIO:4204 Ref. ******6490					
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		NOV14 08:27 PRAC D895 FOLIO:4206 Ref. ******6490					
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,240.00		
		DEPOSITO D463 FOLIO:2416 Ref. ******6490					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			851.30		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,933,102.43			
		TRASP P347 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,985.00		
		NOV14 09:22 PRAC D463 FOLIO:2436 Ref. ******6490					
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,000,000.00		
		TRASP B 317 PREST PAG NOM 1A QBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,986,863.39			
		0000076TRAS N76 PAG 1AQN7 Ref. 000342635 021					
		00021320040462046813					
		00260100171114000034263 5					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 348 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,631,680.02			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143060			6,237.55		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143061			1,925.09		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143062			200.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000318Para gasto corriente Ref. 005243796 072 00072320005281313452 8846CAP320171114051445442 6 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			950,000.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 12:22 PRAC D463 FOLIO:2590 Ref. ******6490			1,100.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143065			1,200.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162310902 Ref. 0030784013			10,052.80		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143067			27,119.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 13:42 PRAC D840 FOLIO:8070 Ref. ******6490			15,740.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 318 PREST PAG GTO C BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,100,000.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 352 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,800,000.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 351 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		996,000.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143072			32,194.13		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143073			26,890.62		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 319 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 350 A PAG PROV 14 11 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143076			12,776.68		
14/NOV	15/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141120170 7782038 Ref. 669644			38,252.56		
14/NOV	15/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141120170 7782082 Ref. 669644			5,757.00		
14/NOV	15/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141120170 7782192 Ref. 669644			570,443.60		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000141120170 7788462 Ref. 669644			48,827.93		
14/NOV	14/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000141120170 7788528 Ref. 669644			16,826.79		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813289 Ref. 669644			12,583.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813290 Ref. 669644			94,289.39		
14/NOV	14/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813290 Ref. 669644			0.61		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813300 Ref. 669644			41,780.40		
14/NOV	14/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813300 Ref. 669644			0.10		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813311 Ref. 669644			17,506.59		
14/NOV	14/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813311 Ref. 669644			0.01		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813322 Ref. 669644			43,479.93		
14/NOV	14/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813322 Ref. 669644			0.07		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813333 Ref. 669644			59,296.79		
14/NOV	14/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813333 Ref. 669644		0.79			
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7813344 Ref. 669644			47,223.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 20:04 PRAC D939 FOLIO:8073 Ref. ******6490			7,585.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 20:28 PRAC D213 FOLIO:8016 Ref. ******6490			1,005.00	1,193,224.62	578,771.46
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			158.91		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.14			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.34			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,707.00		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		23.74			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.80			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			31,273.70		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		422.14			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		67.54			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			13,004.82		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		60.27			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		9.64			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			47,798.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		645.27			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		103.24			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			59,402.10		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		54.00			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		8.64			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			195.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.63			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		0.42			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,712.00		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.82			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.01			
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 09:02 PRAC D896 FOLIO:3440 Ref. ******6490			2,000.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 09:30 PRAC D463 FOLIO:2984 Ref. ******6490			2,620.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143126			5,180.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143127			16,200.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 350 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		790,000.00			
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 12:25 PRAC D895 FOLIO:4527 Ref. ******6490			6,898.00		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 351 PAGO PROV 15 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		590,000.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143131			12,517.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143132			12,399.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 320 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143134			1,911.55		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143135			4,750.19		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143136			9,199.15		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143137			14,846.76		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143138			31,495.16		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143139			2,712.85		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143140			4,028.15		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143141			12,538.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143142			8,851.52		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143143			8,767.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:48 PRAC D264 FOLIO:3251 Ref. ******6490			1,110.00		
15/NOV	16/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000151120177 8266555 Ref. 669644			304,045.46		
15/NOV	16/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000151120177 8266566 Ref. 669644			152,318.23		
15/NOV	16/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000151120177 8266577 Ref. 669644			200,870.39		
15/NOV	16/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000151120177 8266720 Ref. 669644			800.00		
15/NOV	16/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000151120177 8266775 Ref. 669644			46,757.22		
15/NOV	16/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000151120177 8266852 Ref. 669644			6,031.00		
15/NOV	16/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			220,879.85		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000151120177 8266885 Ref. 669644					
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 20:38 PRAC D213 FOLIO:8369 Ref. ******6490			2,277.00	1,460,038.16	528,336.01
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			20,478.25		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		276.45			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		44.23			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,105.71		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		12.16			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.95			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,485.57		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		60.55			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		9.69			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			228.48		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.51			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.40			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			25,761.52		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		347.73			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		55.64			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			78,247.56		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		127.64			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		20.42			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			6,510.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			150,035.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,025.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		324.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			34,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		460.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,118.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			157,842.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,130.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		340.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,168.00		
		NOV16 07:11 PRAC D896 FOLIO:3737 Ref. ******6490					
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,988.00		
		RECAUDACION D464 FOLIO:6964 Ref. ******6490					
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,150.00		
		NOV16 08:41 PRAC D895 FOLIO:4702 Ref. ******6490					
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,033.32		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,876.44		
		Ref. 143197					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,836.32		
		Ref. 143198					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			5,997.48		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0016882Pago Lic construcc L 16882 fol Ref. 005177941 030 00030320900001139500 BB82338003942 DESARROLLO INMOBILIARIO AGOP					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143200			39,516.70		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670123 Ref. 669644			11,705.13		
16/NOV	16/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670123 Ref. 669644		0.13			
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670134 Ref. 669644			15,260.00		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670145 Ref. 669644			46,698.50		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670156 Ref. 669644			70,959.98		
16/NOV	16/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670156 Ref. 669644		3.98			
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670167 Ref. 669644			144,894.51		
16/NOV	16/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670167 Ref. 669644		0.01			
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8670178 Ref. 669644			197,275.30		
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 321 PAGO OB PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		61,000.00			
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 352 PAG POR 16 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 353 PAG PROV 16 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		850,000.00			
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2383		1,000,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143214			9,796.03		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143215			2,750.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143216			11,702.68		
16/NOV	17/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000161120175 8704696 Ref. 669644			195,881.98		
16/NOV	17/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000161120175 8704707 Ref. 669644			191,631.91		
16/NOV	17/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000161120175 8704718 Ref. 669644			381,838.30		
16/NOV	17/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000161120175 8704729 Ref. 669644			1,232.00		
16/NOV	16/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000161120175 8710658 Ref. 669644			6,907.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000161120175 8710670 Ref. 669644			20,064.35		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725959 Ref. 669644			19,673.38		
16/NOV	16/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725959 Ref. 669644			0.12		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725960 Ref. 669644			13,461.00		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725970 Ref. 669644			31,645.50		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725981 Ref. 669644			201,509.12		
16/NOV	16/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725981 Ref. 669644			0.08		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725992 Ref. 669644			67,429.52		
16/NOV	16/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8725992 Ref. 669644			0.08		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8726003 Ref. 669644			94,682.67		
16/NOV	16/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8726003 Ref. 669644			0.03	1,260,707.49	490,123.30
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2383			1,000,141.67		
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			79.95		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.87			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.14			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,104.17		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		14.89			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.38			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,894.08		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		19.09			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.05			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			19,977.47		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		269.66			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		43.15			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			22,591.72		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		64.00			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		10.24			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		6.50			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.04			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			20,405.83		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		275.47			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		44.08			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			83,036.35		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		36.00			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		5.76			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,470.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		33.33			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.33			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,923.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		20.14			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.22			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,476.53		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos Licencias de ConstrBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:7490 Ref. ******6490			7,135.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 09:23 PRAC D463 FOLIO:3469 Ref. ******6490			938.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 10:08 PRAC D895 FOLIO:5021 Ref. ******6490			8,650.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 10:10 PRAC D895 FOLIO:5024 Ref. ******6490			5,500.00		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B323 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,350,000.00		
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B324 OBRA PUBLIC DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		956,000.00			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P354 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P355 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		900,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000049TRASP CH 49 CONC NOM Ref. 000787000 021 00021320040462046813 00260100171117000078700 0 Municipio de San Pedro Tlaquep		138,019.89			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000079TRASP N 079 NOM 1A QN17 Ref. 000787001 021 00021320040462046813 00260100171117000078700 1 Municipio de San Pedro Tlaquep		41,542.52			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 49 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,138.65			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS N 079 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,889.29			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143279			31,838.40		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2384		1,550,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143281			25,664.75		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143282			17,438.11		
17/NOV	21/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000171120173 9186265 Ref. 669644			161,015.74		
17/NOV	21/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000171120173 9186386 Ref. 669644			9,001.35		
17/NOV	17/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000171120173 9193140 Ref. 669644			68,886.70		
17/NOV	17/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000171120173 9193151 Ref. 669644			3,000.00		
17/NOV	17/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000171120173 9193162 Ref. 669644			93,661.57		
17/NOV	17/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000171120173 9193195 Ref. 669644			68,723.48		
17/NOV	17/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			146,763.19		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000171120173 9193228 Ref. 669644					
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 20:02 PRAC D896 FOLIO:4482 Ref. ******6490			1,242.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 20:16 PRAC D939 FOLIO:9979 Ref. ******6490			6,469.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 20:18 PRAC D939 FOLIO:9982 Ref. ******6490			6,011.00	623,305.84	453,288.75
18/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:7973 Ref. ******6490			7,379.00		
18/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143294			21,235.40	651,920.24	453,288.75
20/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:8557 Ref. ******6490			6,977.00	658,897.24	453,288.75
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			366.97		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.03			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.64			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			14,371.50		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		193.99			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		31.04			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			16,057.17		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		59.96			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		9.59			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		6.50			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.04			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			2,646.92		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		35.73			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.72			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			430.74		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.73			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.76			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			21,982.48		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		296.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			71,072.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			957.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,002.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,550,878.33		
		Ref. 2384					
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,908.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:5052 Ref. ******6490					
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,215.00		
		NOV21 07:54 PRAC D264 FOLIO:5269 Ref. ******6490					
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,690.00		
		CORTE E312 FOLIO:1123 Ref. ******6490					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,044.00		
		Ref. 143329					
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,787.69		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,000.00		
		TRAS B 323 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,484.78		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,543.79		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,456,779.60			
		TRASP P 356 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,772.00		
		NOV21 09:32 PRAC D464 FOLIO:8900 Ref. ******6490					
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASP B 324 PAG PROV 21 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRAS P 357 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 358 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143339			83.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243381 Ref. 669644			13,763.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243392 Ref. 669644			18,798.73		
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243392 Ref. 669644		0.23			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243403 Ref. 669644			48,853.99		
21/NOV	21/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243403 Ref. 669644			0.01		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243414 Ref. 669644			69,683.65		
21/NOV	21/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243414 Ref. 669644			6.35		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243425 Ref. 669644			82,630.54		
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243425 Ref. 669644		0.54			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243436 Ref. 669644			91,568.87		
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243436 Ref. 669644		5.87			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243447 Ref. 669644			29,010.68		
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243447 Ref. 669644		0.68			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243458 Ref. 669644			31,595.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243469 Ref. 669644			11,364.84		
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243469 Ref. 669644		0.84			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243470 Ref. 669644			5,857.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243480 Ref. 669644			69,978.88		
21/NOV	21/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243480 Ref. 669644			21.12		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243491 Ref. 669644			134,759.97		
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5243491 Ref. 669644		9.97			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,974.26		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901 5243502 Ref. 669644					
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		4.26			
		DEM REF:00000000001541064901 5243502 Ref. 669644					
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,133.98		
		DEM REF:00000000001541064901 5243513 Ref. 669644					
21/NOV	21/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		5.98			
		DEM REF:00000000001541064901 5243513 Ref. 669644					
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,835.00		
		DEM REF:00000000001541064901 5243524 Ref. 669644					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		292,800.00			
		TRASP P 359 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		495,000.00			
		TRASP P 360 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,660.90		
		Ref. 143368					
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,138.00		
		NOV21 14:01 PRAC D939 FOLIO:1395 Ref. ******6490					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,848.00			
		TRASPASO FESTIVAL DE MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASP PARA INDEMNIZACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,909.00		
		Ref. 143372					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,880.00		
		Ref. 143373					
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		TRASPASO DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASP INDEMNIZACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		200,000.00			
		Ref. 2385					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,161.00		
		Ref. 143377					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,047.00		
		Ref. 143378					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,786.00		
		Ref. 143379					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,437.32		
		Ref. 143380					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159.07		
		Ref. 143381					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,019.50		
		Ref. 143382					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,639.20		
		Ref. 143383					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,404.87		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 143384					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143385			16,197.89		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143386			33,522.75		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143387			28,871.52		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 16:54 PRAC D264 FOLIO:5611 Ref. ******6490			513.00		
21/NOV	22/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000211120175 5471136 Ref. 669644			87,171.44		
21/NOV	22/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000211120175 5471180 Ref. 669644			345,910.00		
21/NOV	22/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000211120175 5471213 Ref. 669644			7,600.00		
21/NOV	22/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000211120175 5471290 Ref. 669644			128,630.82		
21/NOV	22/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000211120175 5471378 Ref. 669644			3,558.65		
21/NOV	21/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000211120175 5482587 Ref. 669644			10,710.96		
21/NOV	21/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000211120175 5482620 Ref. 669644			2,983.60		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 20:45 PRAC D213 FOLIO:9749 Ref. ******6490			4,713.00	799,404.60	226,533.69
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2385			200,028.33		
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			500.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		6.75			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.08			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,168.82		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		34.85			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		5.58			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,045.96		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		95.12			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		15.22			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,738.30		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4005853					
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO			13,636.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		184.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO			23,943.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 5996459					
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO			56,157.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		758.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		121.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO			936.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO			88.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,944.51		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,700.00		
		Ref. 143430					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			469.60		
		Ref. 143431					
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,105.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOV22 09:57 PRAC D464 FOLIO:9371 Ref. ******6490					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,527.35		
		DEM REF:00000000001541064901 5945236 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.15		
		DEM REF:00000000001541064901 5945236 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,764.24		
		DEM REF:00000000001541064901 5945247 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.24			
		DEM REF:00000000001541064901 5945247 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,000.00		
		DEM REF:00000000001541064901 5945258 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,847.50		
		DEM REF:00000000001541064901 5945269 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,501.94		
		DEM REF:00000000001541064901 5945270 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			16,463.06		
		DEM REF:00000000001541064901 5945270 Ref. 669644					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
		Ref. 143441					
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,800.00		
		NOV22 12:22 PRAC D265 FOLIO:2836 Ref. ******6490					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118.00		
		Ref. 14344300740838					
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		285,000.00			
		TRASP P 361 PAG PROV 22 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,558.00		
		Ref. 143445					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,108.00		
		Ref. 143446					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,665.00		
		Ref. 143447					
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,447.00		
		NOV22 13:30 PRAC D939 FOLIO:1916 Ref. ******6490					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,465.00		
		Ref. 143449					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,424.00		
		Ref. 143450					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,254.00		
		Ref. 143451					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,744.00		
		Ref. 143452					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			29,254.40		
		0221117ALINEAMIENTO CV A15938 FOLIO 4 Ref. 005210046 002					
		00002320443600007421					
		085901316414332678					
		EDITORIAL ALBA SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,150,000.00			
		Ref. 2386					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,600,000.00		
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P358 PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,150,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143457			952.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143458			23,347.70		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143459			18,342.34		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143460			200.00		
22/NOV	23/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221120173 6031652 Ref. 669644			453,095.77		
22/NOV	23/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221120173 6031685 Ref. 669644			462.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:0815 Ref. ******6490			5,620.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 20:32 PRAC D213 FOLIO:0025 Ref. ******6490			2,361.00	1,041,600.85	588,043.08
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			9,306.07		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		54.00			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.64			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			56,467.77		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		762.30			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		121.97			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			7,318.65		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		73.17			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		11.71			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		6.50			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.04			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			8,972.37		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		121.12			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		19.38			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			2,356.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		25.01			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.00			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			13,324.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		179.87			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		28.78			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			76,872.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88			
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2386			1,150,162.92		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 07:29 PRAC D264 FOLIO:6157 Ref. ******6490			4,307.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:6103 Ref. ******6490			8,500.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,824.91		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143492			4,694.50		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143493			1,991.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 11:42 PRAC D896 FOLIO:5647 Ref. ******6490			1,100.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 11:43 PRAC D896 FOLIO:5650 Ref. ******6490			1,000.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 12:29 PRAC D265 FOLIO:3153 Ref. ******6490			400.00		
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P363 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,335,000.00			
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P362 PAGO PROVEEDORESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		345,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143499			39,845.20		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485842 Ref. 669644			410,740.65		
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485842 Ref. 669644			0.05		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485853 Ref. 669644			19,116.50		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485864 Ref. 669644			31,116.48		
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485864 Ref. 669644			0.02		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485875 Ref. 669644			153,242.73		
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485875 Ref. 669644			0.27		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485886 Ref. 669644			123,202.63		
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6485886 Ref. 669644			0.07		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2387		550,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143510			14,290.27		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143511			5,091.57		
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 325 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		170,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143513			22,493.96		
23/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231120171 6515344 Ref. 669644			147,789.31		
23/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231120171 6515355 Ref. 669644			203,673.88		
23/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231120171 6515366 Ref. 669644			38,793.68		
23/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231120171 6515443 Ref. 669644			6,536.00		
23/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231120171 6515531 Ref. 669644			62,036.23		
23/NOV	23/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000231120171 6521230 Ref. 669644			195,643.13		
23/NOV	23/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000231120171 6521295 Ref. 669644			1,138.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 20:32 PRAC D213 FOLIO:0416 Ref. ******6490			5,002.00	1,477,512.30	1,018,683.20
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,700.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		90.45			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.47			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			4,847.01		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,474.67		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.88			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			57,239.61		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		772.73			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		123.64			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			22,365.64		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		94.34			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		15.09			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		6.50			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.04			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			2,606.05		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		35.18			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.63			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			235.90		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.59			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.41			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			72,890.88		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		984.01			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		157.44			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			15,025.86		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		36.00			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		5.76			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			88.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.18			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		0.19			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			6,721.00		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		47.80			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.65			
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2387			550,077.92		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:6584 Ref. ******6490			8,182.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 08:01 PRAC D264 FOLIO:6595 Ref. ******6490			2,325.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143562			9,265.00		
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917581 Ref. 669644			118,169.96		
24/NOV	24/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917581 Ref. 669644			0.04		
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917592 Ref. 669644			44,629.52		
24/NOV	24/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917592 Ref. 669644		0.02			
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917603 Ref. 669644			97,288.74		
24/NOV	24/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917603 Ref. 669644		0.04			
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917614 Ref. 669644			39,166.00		
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917625 Ref. 669644			13,223.91		
24/NOV	24/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917625 Ref. 669644			0.09		
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6917636 Ref. 669644			32,631.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,531.92		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 7866300PEDIDO 414 LICENCIAS GUADALAJA Ref. 005173565 030 00030180900009897615 BB78663005183 OPERACION TOTAL EN EXTERIORE			64,632.15		
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 326 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			8,000,000.00		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 365 PAG PROV 24 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,000,000.00			
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 364 PAG PROV 24 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143578			29,400.40		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 13:31 PRAC D463 FOLIO:6781 Ref. ******6490			6,009.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 13:37 PRAC D463 FOLIO:6784 Ref. ******6490			7,324.00		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 327 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		132,968.57			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO U176561 BMRCASH Ref. REFBNTC00318450			346.69		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO U189156 BMRCASH Ref. REFBNTC00318450			433.88		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2388		1,500,000.00			
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 366 PAG PROV 24 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		800,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143586			6,329.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143587			8,781.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143588			7,247.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143589			3,494.23		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143590			35,543.19		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143591			5,857.06		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143592			5,973.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143593			7,664.74		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143594			6,274.06		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00512931			41,269.82		
24/NOV	27/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			1,847,797.82		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000241120179 7001654 Ref. 669644					
24/NOV	27/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			75,765.81		
		DEM REF:00000000000241120179 7001665 Ref. 669644					
24/NOV	24/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			175,979.00		
		DEM REF:00000000000241120179 7008650 Ref. 669644					
24/NOV	24/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			167,577.23		
		DEM REF:00000000000024112179 7008672 Ref. 669644					
24/NOV	24/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			3,145.85		
		DEM REF:00000000000241120179 7008694 Ref. 669644					
24/NOV	24/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			72,927.98	2,736,557.69	812,994.06
		DEM REF:00000000000241120179 7008738 Ref. 669644					
25/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,141.40		
		Ref. 143602					
25/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			764.00	2,768,463.09	812,994.06
		NOV25 16:00 PRAC D212 FOLIO:7116 Ref. ******6490					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,829.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4005853					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			51,535.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		695.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			32,609.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
		Ref. 5996459					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			895.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,852.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		34.26			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.48			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			34,170.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		461.28			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		73.80			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			624.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		6.86			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1.10			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			844.60		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		11.40			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.82			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,544.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		19.45			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.11			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			125,528.29		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88			
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2388			1,500,637.50		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:7748 Ref. ******6490			6,098.00		
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7315033 Ref. 669644			112,541.23		
27/NOV	27/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7315033 Ref. 669644			0.27		
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,489.50		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901 7315044 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,911.04		
		DEM REF:00000000001541064901 7315055 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.04			
		DEM REF:00000000001541064901 7315055 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,104.32		
		DEM REF:00000000001541064901 7315066 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.32			
		DEM REF:00000000001541064901 7315066 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,179.00		
		DEM REF:00000000001541064901 7315077 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,755.78		
		DEM REF:00000000001541064901 7315088 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901 7315088 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,217.00		
		Ref. 143652					
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,950.00		
		NOV27 09:43 PRAC D464 FOLIO:1221 Ref. ******6490					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,269.00		
		Ref. 143654					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,385.00		
		Ref. 143655					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,398.57		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,251.41		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,000.00			
		TRASP B 326 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,100.00		
		Ref. 143659					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 143660					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,242.40		
		Ref. 143661					
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00			
		TRAS P 367 PAG PROV 27 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,750,000.00		
		TRASP B 327 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASP P 368 PAG PROV 27 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,045.00		
		NOV27 13:58 PRAC D938 FOLIO:2584 Ref. ******6490					
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		13,100,000.00			
		Ref. 2389					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,298.00		
		Ref. 143667					
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASP P 369 PAG PROV 27 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143669			37,246.57		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143670			6,216.43		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143671			25,196.99		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143672			18,877.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143673			39,263.79		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143674			16,870.68		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 16:53 PRAC D264 FOLIO:8134 Ref. ******6490			8,318.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 17:12 PRAC D264 FOLIO:8156 Ref. ******6490			2,337.00		
27/NOV	28/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000271120172 7894821 Ref. 669644			318,365.01		
27/NOV	28/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000271120172 7894910 Ref. 669644			97,409.30		
27/NOV	28/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000271120172 7894942 Ref. 669644			34,251.00		
27/NOV	28/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000271120172 7895052 Ref. 669644			11,145.80		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 20:31 PRAC D213 FOLIO:1407 Ref. ******6490			2,029.00	656,572.47	195,401.36
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,835.69		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			50,477.23		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		681.40			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		109.02			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			16,308.04		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		77.41			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		12.39			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.65			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5996459					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			15,398.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		207.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,440.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			168.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,101,855.83		
		Ref. 2389					
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,750.00		
		NOV28 08:00 PRAC D895 FOLIO:7425 Ref. ******6490					
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,400.00		
		CORTE E312 FOLIO:3582 Ref. ******6490					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,386.11		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,156.00		
		Ref. 143706					
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASP B 328 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASP B 329 PAG PROV 29 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,320.00		
		1030512 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221					
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,111.00		
		NOV28 13:12 PRAC D463 FOLIO:8585 Ref. ******6490					
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,316.00		
		NOV28 13:14 PRAC D463 FOLIO:8588 Ref. ******6490					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,172.92		
		Ref. 143712					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 143713					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 143714					
28/NOV	28/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,661.25		
		DE LA CUENTA 2907639023					
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,420,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASP B 331 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143717			9,183.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143718			9,914.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143719			18,061.52		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143720			10,303.03		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143721			21,666.95		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2390		12,300,000.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143723			9,287.29		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143724			8,326.12		
28/NOV	29/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000281120170 8472431 Ref. 669644			409,925.10		
28/NOV	29/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000281120170 8472519 Ref. 669644			46,338.20		
28/NOV	29/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000281120170 8472585 Ref. 669644			200.00		
28/NOV	29/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000281120170 8472607 Ref. 669644			5,960.48		
28/NOV	29/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000281120170 8472673 Ref. 669644			232,181.80		
28/NOV	28/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000281120170 8479493 Ref. 669644			51,517.60		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512031 Ref. 669644			46,731.28		
28/NOV	28/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512031 Ref. 669644			0.22		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512042 Ref. 669644			9,100.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512053 Ref. 669644			109,628.52		
28/NOV	28/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512053 Ref. 669644		0.02			
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512064 Ref. 669644			14,039.64		
28/NOV	28/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512064 Ref. 669644		10.64			
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512075 Ref. 669644			28,074.50		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512086 Ref. 669644			107,078.07		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8512086 Ref. 669644		0.07		1,358,953.27	664,347.69
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			466.79		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		5.13			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.82			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			69.74		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.94			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.15			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			558.30		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.13			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.98			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			61,297.11		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		827.48			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		132.40			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			26,266.73		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		180.34			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		28.85			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.65			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.18			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,772.06		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			60,509.42		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		816.87			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		130.70			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,240.00		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		43.73			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.00			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			700.00		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.70			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.23			
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2390			12,301,742.50		
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793169 Ref. 669644			130,987.63		
29/NOV	29/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793169 Ref. 669644			0.07		
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793170 Ref. 669644			17,067.00		
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793180 Ref. 669644			118,013.14		
29/NOV	29/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793180 Ref. 669644			0.06		
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793191 Ref. 669644			36,450.26		
29/NOV	29/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793191 Ref. 669644		0.26			
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793202 Ref. 669644			38,909.50		
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8793213 Ref. 669644			177,840.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,352.84		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143785			7,613.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 09:18 PRAC D464 FOLIO:2109 Ref. ******6490			3,294.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000080NOM80 2DA QUINC NOV 17 Ref. 000549989 021		11,391,176.15			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021320040462046813 00260100171129000054998 9 Municipio de San Pedro Tlaquep				
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003494TRASPASO Ref. 005211620 014 00014320655018958757 2017112940014 TCT0000478705370 INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV		10,350.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0003497TRASPASO Ref. 005211623 014 00014320655018958757 2017112940014 TCT0000478705390 INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV		10,465.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000330TRASP B 330 REINTEG RET CONAGU Ref. 000565331 072 00072320004722918016 00260100171129000056533 1 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP	635,695.00			
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 12:26 PRAC D265 FOLIO:4783 Ref. ******6490		3,200.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001234BASURA NOVIEMBRE 2017 Ref. 005322281 002 00002320701102565640 085901507104333375 CONDOMINIO LOTE 9 MANZANA III TRES		3,150.60		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2391	2,300,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143794		8,719.17		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143795		4,320.16		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143796		9,815.54		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143797		8,150.05		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143798		19,794.02		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143799		1,373.47		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 17:33 PRAC D896 FOLIO:7705 Ref. ******6490		1,039.00		
29/NOV	30/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000291120178 8988661 Ref. 669644		113,598.00		
29/NOV	30/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000291120178 8988727 Ref. 669644		359,913.03		
29/NOV	30/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000291120178 8988760 Ref. 669644		600.00		
29/NOV	29/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000291120178 8994502 Ref. 669644		2,527.99		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000291120178 8994590 Ref. 669644			6,813.74		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 20:17 PRAC D939 FOLIO:5518 Ref. ******6490			8,835.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 20:20 PRAC D939 FOLIO:5521 Ref. ******6490			6,848.00	598,513.85	124,402.82
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			9,806.49		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.00			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.76			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			21,250.67		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		286.86			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		45.90			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			49,352.82		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		170.90			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		27.34			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.95			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.39			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,256.06		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		43.95			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		7.03			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,900.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		18.00			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.88			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,584.85		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			23,702.40		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		319.96			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		51.19			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			5,029.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		27.69			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.43			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			655.32		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.84			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.41			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,345.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		36.77			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.88			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			168,637.00		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2,276.60			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		364.26			
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2391			2,300,325.83		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:9429 Ref. ******6490			10,643.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			36,975.06		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381724 Ref. 669644			12,353.39		
30/NOV	30/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381724 Ref. 669644			0.11		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381735 Ref. 669644			38,919.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381746 Ref. 669644			78,062.42		
30/NOV	30/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381746 Ref. 669644			0.08		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381757 Ref. 669644			60,348.70		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381768 Ref. 669644			108,176.32		
30/NOV	30/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381768 Ref. 669644			0.18		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381779 Ref. 669644			324,884.83		
30/NOV	30/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381779 Ref. 669644		0.33			
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE D464 FOLIO:2717 Ref. ******6490			8,797.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0003107PAGO NEGOCIOS JURIDICOS CUENTA Ref. 005325360 058 00058320000000962304 058-30/11/2017/30-133CW03107 GRUPO CONSTRUCTOR AGILE S.A. DE C.V.			152,735.20		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 371 PAG PROV 30 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,854,876.40			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143863			34,790.40		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 14:12 PRAC D837 FOLIO:8971 Ref. ******6490			8,250.00		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 372 PAG PROV 30 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2392		150,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 339 PAGO INDEMN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143868			19,357.24		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143869			30,764.20		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143870			83,453.01		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:56 PRAC D626 FOLIO:1752 Ref. ******6490			5,844.00		
30/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301120176 9448912 Ref. 669644			358,842.65		
30/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301120176 9448967 Ref. 669644			237,010.00		
30/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301120176 9449033 Ref. 669644			52,549.04		
30/NOV	30/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			50,763.94		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000000301120176 9455457 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			3,563.00		
		DEM REF:0000000000301120176 9455490 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	W66 COM. SERVICIOS T.I.B.		365.00			
		SICOCO NOV 2017 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.		58.40		847,359.80	198,958.11
		SICOCO NOV 2017 Ref. 669644					

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

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000311020176 7203911	0.00	262,272.54	0.00	0.00
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000311020176 7203977	0.00	21,279.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129,494,283.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	582
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,501,957.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	862

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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	00002392	30/11/17	01/12/17	150,000.00	D001	5.10%	5.23	1.05	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 Antes de impuestos
1351246801	00002391	29/11/17	30/11/17	2,300,000.00	D001	5.10%	0.00	325.83	5.23	1.05
1351246801	00002390	28/11/17	29/11/17	12,300,000.00	D001	5.10%	0.00	1,742.50		
1351246801	00002389	27/11/17	28/11/17	13,100,000.00	D001	5.10%	0.00	1,855.83		
1351246801	00002388	24/11/17	27/11/17	1,500,000.00	D003	5.10%	0.00	637.50	5.23	1.05
1351246801	00002387	23/11/17	24/11/17	550,000.00	D001	5.10%	0.00	77.92	5.23	1.05
1351246801	00002386	22/11/17	23/11/17	1,150,000.00	D001	5.10%	0.00	162.92	5.23	1.05
1351246801	00002385	21/11/17	22/11/17	200,000.00	D001	5.10%	0.00	28.33	5.23	1.05
1351246801	00002384	17/11/17	21/11/17	1,550,000.00	D004	5.10%	0.00	878.33	5.23	1.05
1351246801	00002383	16/11/17	17/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1351246801	00002382	13/11/17	14/11/17	1,780,000.00	D001	5.10%	0.00	252.17	5.23	1.05
1351246801	00002381	10/11/17	13/11/17	200,000.00	D003	5.10%	0.00	85.00	5.23	1.05
1351246801	00002380	09/11/17	10/11/17	470,000.00	D001	5.10%	0.00	66.58	5.23	1.05
1351246801	00002379	07/11/17	08/11/17	750,000.00	D001	5.10%	0.00	106.25	5.23	1.05
						Total	0.00	6,713.58		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

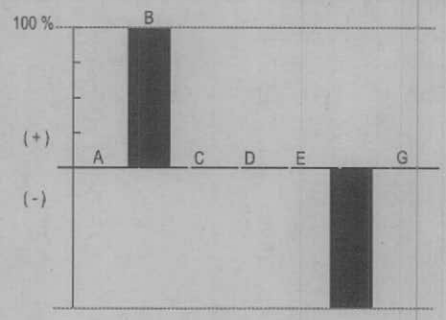
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	**Tasa Bruta**	I.S.R. Retenido	Interés Neto	**GAT Nominal Antes de impuestos**	**GAT Real Antes de impuestos**
1351246801	00002378	06/11/17	07/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1351246801	00002377	01/11/17	03/11/17	600,000.00	D002	**5.10%**	0.00	170.00	**5.23**	**1.05**
1351246801	00002376	31/10/17	01/11/17	890,000.00	D001	**5.10%**	0.00	126.08	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	6,713.58		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	839,685.74	0.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,501,957.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-43,783.54	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,494,283.75	-99.99%	F
Saldo Final	847,359.80	0.65%	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 índica: 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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal:
61522307-2A2E-4474-BBC8-27AD593E47D7

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

fw0E3iGCYpgy8BH1PJV0aQxNylXCoWVBvIMFF1XCcPI02Z/63IppH/6ZCD1yUREFhgKAvAkVopM2YDj/YK3DWZA
8xLJY4H7cNLw5IPsmQYYP8eavsUt3+djpgqr1d6VdjJzwnde0UTWdxN6TJzHEhX3RHeSpmAfObdxohdwrSWG7k7
XybpUiJB9iwoR2gTWxO31c3dQi5jczhcq93ivXe4LdzsFz5mlLU0et56j99s83t9zAhiiDg5WYi9F2xGtEn9NVBFpYyDX
6YQzgUrmOUxUNxPTNTvnnofOMUYjtGMbcOUXOrmVWiwLureOU6tV6P+LOFwmRQ8cGtXwh9/JcTA==

Sello SAT

rzdlGHUzktl/hwh7y/EobEgrElSbivbvCC0WBs7C9WN84b1H+erzH+syiJ8MuIAt11KbNqY2qO88IHUJz6jw4L6EWE9
GXu7LJ5kNS9cSsQ0DG+a038biiWnkeaoII/QxlxXGb9ExqWCEIvBPAIRZjODN3oDaD8iOEIZIST9ZJzfXGkXDNzrW
u5V7OAhpw8/LRYqdEz5I95Ct96YSOtZjVv28zMFjJ4X+2VR5uCI9GeAOtWmL//wBSTd5M0uB/0YbVPdxDqe/rjZS8J
oQvBB3jQVnuvCGHFhEFdQIC+8zbKTyqKNp5veOE2bHqv9u1Jchcn1pO/4ruVro+hP3FGygkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:47:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|61522307-2A2E-4474-BBC8-27AD593E47D7|2017-12-01T06:47:31|fw0E3iGCYpgy8BH1PJV0aQxNylXCoWV
BvIMFF1XCcPI02Z/63IppH/6ZCD1yUREFhgKAvAkVopM2YDj/YK3DWZA8xLJY4H7cNLw5IPsmQYYP8eavsUt3+djp
gqr1d6VdjJzwnde0UTWdxN6TJzHEhX3RHeSpmAfObdxohdwrSWG7k7XybpUiJB9iwoR2gTWxO31c3dQi5jczhcq93i
vXe4LdzsFz5mlLU0et56j99s83t9zAhiiDg5WYi9F2xGtEn9NVBFpYyDX6YQzgUrmOUxUNxPTNTvnnofOMUYjtGMbc
OUXOrmVWiwLureOU6tV6P+LOFwmRQ8cGtXwh9/JcTA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:45:05

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

1112 401. 000 .0006

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,831.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		168.03
Anualidad		0.00
Operaciones	99	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,690.72
Saldo de Operación Inicial		12,690.72
Depósitos / Abonos (+)	133	33,569,082.34
Retiros / Cargos (-)	20	33,570,000.00
Saldo Final (+)		11,773.06
Saldo de Operación Final		11,773.06
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		
1369447660	PAGARE	**5.10%**	**5.23%**	**001.05**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.25		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 9			1,660,235.17		

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10933			107.16		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10934			375.75		
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 10		1,660,000.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10936			143.88		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10937			171.66		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10938			78.96	13,811.55	13,811.55
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 10			1,660,470.33		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 08:16 PRAC D265 FOLIO:6791 Ref. ******0857			146.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10941			116.28		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10942			63.84		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10943			165.32		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10944			70.98		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10945			18.48		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10946			48.72		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 11		1,660,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10948			136.08		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10949			960.31	16,007.89	16,007.89
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 11			1,660,705.50		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 08:17 PRAC D264 FOLIO:9951 Ref. ******0857			192.00		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 12		1,660,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10953			89.04		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10954			187.83		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10955			273.84	17,456.10	17,456.10
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 12			1,660,235.17		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 07:13 PRAC D264 FOLIO:0442 Ref. ******0857			200.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10958			160.96		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 13		1,660,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10960			350.92		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10961			13.44	18,416.59	18,416.59
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 13			1,660,235.17		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10963			700.23		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10964			351.67		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10965			20.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10966			70.80		
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 14		1,660,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10968			557.45	20,351.91	20,351.91
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 14			1,660,235.17		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 07:59 PRAC D265 FOLIO:8900 Ref. ******0857			84.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 08:07 PRAC D265 FOLIO:8912 Ref. ******0857			159.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10972			57.12		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10973			515.01		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10974			48.72		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10975			55.44		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10976			291.66		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 15		1,660,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10978			236.88		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 16:05 PRAC D264 FOLIO:1396 Ref. ******0857			48.00	22,082.91	22,082.91
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 15			1,660,235.17		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10981			53.76		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10982			252.84		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10983			136.50		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 16		1,660,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10985			429.78	23,190.96	23,190.96
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 16			1,660,705.50		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 07:53 PRAC D264 FOLIO:2414 Ref. ******0857			168.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10988			138.20		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10989			40.50		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 17		1,680,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10991			559.10		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10992			105.80		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10993			104.16	5,012.22	5,012.22
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 17			1,680,238.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10995			45.36		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10996			461.08		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10997			15.12		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10998			180.56		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10999			1,017.34		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11000			10.08		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11001			674.97		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 18		1,680,000.00		7,654.73	7,654.73
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18			1,680,238.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11004			786.54		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11005			205.10		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11012			295.68		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11013			63.84		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11014			107.37		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11015			1,418.58		
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 19		1,650,000.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11017			2,127.23		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:52 PRAC D264 FOLIO:3257 Ref. ******0857			429.00	43,326.07	43,326.07
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19			1,650,233.75		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11020			287.04		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11021			291.47		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11022			90.24		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11023			5.04		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 20		1,680,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11025			598.87		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11026			128.39	14,960.87	14,960.87
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 20			1,680,238.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11028			332.10		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 21		1,680,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11030			1,673.93	17,204.90	17,204.90
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 21			1,680,952.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 07:57 PRAC D264 FOLIO:5275 Ref. ******0857			500.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11033			112.06		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11034			68.76		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 22		1,680,000.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11036			976.34		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11037			179.53		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11038			215.88		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11039			613.71		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11040			450.30	21,273.48	21,273.48
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			1,680,238.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11042			450.75		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11043			214.55		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 23		1,700,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11045			427.41		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11046			261.32	2,865.51	2,865.51
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 23			1,700,240.83		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 07:31 PRAC D264 FOLIO:6163 Ref. ******0857			124.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11049			40.32		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 24		1,700,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11051			328.51		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11052			68.40	3,667.57	3,667.57
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 24			1,700,240.83		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 08:03 PRAC D264 FOLIO:6601 Ref. ******0857			5.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11055			467.88		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11056			778.86		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 25		1,700,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11058			131.40		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11059			129.36		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11060			23.52	5,444.42	5,444.42
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 25			1,700,722.50		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 26		1,700,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11063			231.98		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11064			40.01		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11065			90.27		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11066			177.12		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 16:55 PRAC D264 FOLIO:8140 Ref. ******0857			262.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 17:14 PRAC D264 FOLIO:8162 Ref. ******0857			14.00	6,982.30	6,982.30
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 26			1,700,240.83		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11070			414.24		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11071			146.27		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11072			403.80		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11073			11.76		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 27		1,700,000.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11075			515.76	8,714.96	8,714.96
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 27			1,700,240.83		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11077			631.31		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 28		1,700,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11079			180.60		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11080			26.88		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11081			20.16		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11082			226.80		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11083			6.72	10,048.26	10,048.26
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 28			1,700,240.83		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11085			79.40		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11086			785.23		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 29		1,700,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11088			341.96		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11089			277.38	11,773.06	11,773.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,570,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,569,082.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	133

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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1369447660	PAGARE M.N	00000029	30/11/17	01/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	5.23	1.05	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 Antes de impuestos
1369447660	00000028	29/11/17	30/11/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.05
1369447660	00000027	28/11/17	29/11/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.05
1369447660	00000026	27/11/17	28/11/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.05
1369447660	00000025	24/11/17	27/11/17	1,700,000.00	D003	5.10%	0.00	722.50	5.23	1.05
1369447660	00000024	23/11/17	24/11/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.05
1369447660	00000023	22/11/17	23/11/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.05
1369447660	00000022	21/11/17	22/11/17	1,680,000.00	D001	5.10%	0.00	238.00	5.23	1.05
1369447660	00000021	17/11/17	21/11/17	1,680,000.00	D004	5.10%	0.00	952.00	5.23	1.05
1369447660	00000020	16/11/17	17/11/17	1,680,000.00	D001	5.10%	0.00	238.00	5.23	1.05
1369447660	00000019	15/11/17	16/11/17	1,650,000.00	D001	5.10%	0.00	233.75	5.23	1.05
1369447660	00000018	14/11/17	15/11/17	1,680,000.00	D001	5.10%	0.00	238.00	5.23	1.05
1369447660	00000017	13/11/17	14/11/17	1,680,000.00	D001	5.10%	0.00	238.00	5.23	1.05
1369447660	00000016	10/11/17	13/11/17	1,660,000.00	D003	5.10%	0.00	705.50	5.23	1.05
1369447660	00000015	09/11/17	10/11/17	1,660,000.00	D001	5.10%	0.00	235.17	5.23	1.05
1369447660	00000014	08/11/17	09/11/17	1,660,000.00	D001	5.10%	0.00	235.17	5.23	1.05
1369447660	00000013	07/11/17	08/11/17	1,660,000.00	D001	5.10%	0.00	235.17	5.23	1.05
1369447660	00000012	06/11/17	07/11/17	1,660,000.00	D001	5.10%	0.00	235.17	5.23	1.05
1369447660	00000011	03/11/17	06/11/17	1,660,000.00	D003	5.10%	0.00	705.50	5.23	1.05
						Total	0.00	7,121.58		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

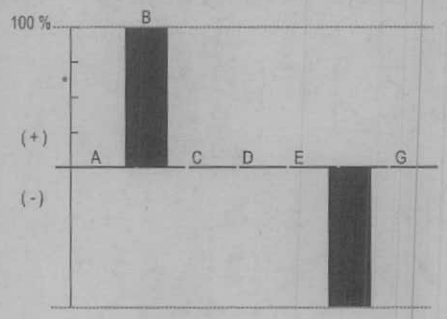
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	**Tasa Bruta**	I.S.R. Retenido	Interés Neto	**GAT Nominal Antes de impuestos**	**GAT Real**
1369447660	00000010	01/11/17	03/11/17	1,660,000.00	D002	**5.10%**	0.00	470.33	**5.23**	**1.05**
1369447660	00000009	31/10/17	01/11/17	1,660,000.00	D001	**5.10%**	0.00	235.17	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	7,121.58		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,690.72	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,569,082.34	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,570,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	11,773.06	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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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: 1A6CB5FA-1A55-42E2-B462-B920F4E41704

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

GyxYaFvf5gIeJHPRs5dd2L03W2mTPVtOWkF1F1E4rO/XYY5L/WnV/jfg2kTY/ncWTYd3708TixOexGAn0nU8VJ0NX
Z5sUAxk2uhcE7QFCsex8tXNFUEVdnQX5esxNcKmke2/O1Ztew+uqsDiAcUpv5ciAPkEMKCtJcD5FI7inMia3jQMhiyf
Mnxuw701fKL/jKp0+i/8Rm798gA2lVGk6OZaYZqmwkEKcmnCp6GYS2gMjVh5TZnvMCL5dOm7PHwmUtopuJttA3p
u/qTdOZ4VdMSqmPQKrjsX6h/IiI8umZ3REfg7moejAljiphZGtUWYQKJB5eU2qafQSrGO4xs8dA==

Sello SAT

nN8n6AVw3ZI0tqZRyxud80/SnJ1sLjs5O5cengE9nRwfQ/aS6KiJjujNRRNPvWDuICoURdFFyr7SqeWVFUvcpZbU8Z
s9DuYAgj2BYpNF4AuQPcVb0cYj9CIEi8ZpusmE/2D+o8L6WU3I3C+O6LqMMbmgDWKRJFIHzwMHW1mOas+cKei
W59EeMYUDJF3VLw+u2CT8Rv9f2KgW5HE9TX+5tm4DDVb/9LBfXYX8T6z1VyLQoCngzJn1NQpAuedMGVKp4zD
/0uSYoqtCuHYzomHLnIkXY+2+y/hjrrpi9AcOIGIIfE+uDgp4L+OIIBdQO+69Kw3UcLQgV+7JLuns62HLpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:48:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|1A6CB5FA-1A55-42E2-B462-B920F4E41704|2017-12-01T06:48:16|GyxYaFvf5gIeJHPRs5dd2L03W2mTPVtO
WkF1F1E4rO/XYY5L/WnV/jfg2kTY/ncWTYd3708TixOexGAn0nU8VJ0NXZ5sUAxk2uhcE7QFCsex8tXNFUEVdnQX
5esxNcKmke2/O1Ztew+uqsDiAcUpv5ciAPkEMKCtJcD5FI7inMia3jQMhiyfMnxuw701fKL/jKp0+i/8Rm798gA2lVGk6O
ZaYZqmwkEKcmnCp6GYS2gMjVh5TZnvMCL5dOm7PHwmUtopuJttA3pu/qTdOZ4VdMSqmPQKrjsX6h/IiI8umZ3RE
fg7moejAljiphZGtUWYQKJB5eU2qafQSrGO4xs8dA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:44:53

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

1112-401-000-0007

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,689.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	108	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,309.69
Saldo de Operación Inicial		14,309.69
Depósitos / Abonos (+)	142	143,109,970.08
Retiros / Cargos (-)	20	143,100,000.00
Saldo Final (+)		24,279.77
Saldo de Operación Final		24,279.77
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		
1355428076	PAGARE	**5.10%**	%	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1762			7,101,005.83		

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	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16740			331.78		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16741			1,455.94		
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1763		7,100,000.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16743			877.55		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16744			546.78		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16745			191.08	18,718.91	18,718.91
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1763			7,102,011.67		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 08:15 PRAC D265 FOLIO:6788 Ref. ******9646			337.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16748			303.75		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16749			144.01		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16750			2,821.62		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16751			198.13		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16752			80.02		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16753			191.29		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1764		7,100,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16755			280.75		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16756			2,570.69	27,657.84	27,657.84
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1764			7,103,017.50		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 08:15 PRAC D264 FOLIO:9948 Ref. ******9646			918.00		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1765		7,100,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16760			486.11		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16761			996.76		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16762			515.23	33,591.44	33,591.44
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1765			7,101,005.83		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 07:11 PRAC D264 FOLIO:0439 Ref. ******9646			547.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16765			427.08		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16766			57.90		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1766		7,100,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16768			894.26		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16769			64.35	36,587.86	36,587.86
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1766			7,101,005.83		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16771			1,314.67		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16772			644.76		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16773			237.21		
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1767		7,100,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16775			1,887.83	41,678.16	41,678.16
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1767			7,101,005.83		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 07:58 PRAC D265 FOLIO:8897 Ref. ******9646			196.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 08:05 PRAC D265 FOLIO:8909 Ref. ******9646			438.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16779			208.33		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16780			1,692.73		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16781			183.81		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16782			566.32		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16783			1,457.72		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1768		7,100,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16785			427.71		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 16:03 PRAC D264 FOLIO:1393 Ref. ******9646			359.00	48,213.61	48,213.61
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1768			7,101,005.83		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16788			93.37		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16789			10,452.70		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16790			480.60		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1769		7,150,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16792			1,460.01	11,706.12	11,706.12
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1769			7,153,038.75		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 07:51 PRAC D264 FOLIO:2411 Ref. ******9646			368.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16795			585.47		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16796			154.05		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1770		7,150,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16798			2,903.85		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16799			9.65		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16800			674.34		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16801			284.17	19,724.40	19,724.40
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1770			7,151,012.92		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16803			323.02		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16804			2,630.73		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16805			76.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16806			569.02		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16807			3,500.81		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16808			21.72		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16809			1,433.09		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1771		7,150,000.00		29,291.71	29,291.71
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1771			7,151,012.92		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16812			2,063.56		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16813			914.84		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16814			581.48		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16815			424.60		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16816			306.22		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16817			5,068.39		
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1772		7,150,000.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16819			5,344.07		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:50 PRAC D264 FOLIO:3254 Ref. ******9646			359.00	45,366.79	45,366.79
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1772			7,151,012.92		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16822			1,273.30		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16823			1,296.68		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16824			1,459.32		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16825			25.33		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1773		7,150,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16827			2,429.18		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16828			287.39	53,150.91	53,150.91
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1773			7,151,012.92		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16830			570.62		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1774		7,150,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16832			5,280.74		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16833			19.30	60,034.49	60,034.49
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1774			7,154,051.67		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 07:55 PRAC D264 FOLIO:5272 Ref. ******9646			1,424.00		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16836			1,015.69		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16837			1,864.08		
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1775		7,150,000.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16839			2,242.53		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16840			19.30		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16841			202.24		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16842			431.50		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16843			1,362.41		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16844			1,450.08		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16845			222.60		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16846			66.72	74,387.31	74,387.31
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1775			7,151,012.92		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16848			4,807.29		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16849			458.12		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16850			10.00		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1776		7,200,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16852			1,736.68		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16853			1,057.02	33,469.34	33,469.34
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1776			7,201,020.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 07:30 PRAC D264 FOLIO:6160 Ref. ******9646			360.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16856			262.96		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16857			196.15		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1777		7,200,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16859			2,364.07		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16860			265.14	37,937.66	37,937.66
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1777			7,201,020.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 08:02 PRAC D264 FOLIO:6598 Ref. ******9646			103.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16863			3,635.40		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16864			1,917.64		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1778		7,200,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16866			526.97		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16867			288.69		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16868			117.00	45,546.36	45,546.36
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1778			7,203,060.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16870			90.00		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1779		7,200,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16872			1,406.71		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16873			710.29		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16874			329.96		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16875			324.82		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 16:54 PRAC D264 FOLIO:8137 Ref. ******9646			534.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 17:13 PRAC D264 FOLIO:8159 Ref. ******9646			55.00	52,057.14	52,057.14
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1779			7,201,020.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16879			1,864.34		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16880			3,177.45		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16881			1,632.06		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16882			43.04		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1780		7,200,000.00			

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16884			1,010.33	60,804.36	60,804.36
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1780			7,201,020.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16886			3,707.82		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16887			418.07		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1781		7,200,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16889			1,192.44		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16890			240.43		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16891			33.81		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16892			410.05		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16893			15.77	67,842.75	67,842.75
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1781			7,201,020.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16895			195.90		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16896			2,569.47		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1782		7,250,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16898			1,469.44		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16899			1,182.21	24,279.77	24,279.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	143,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	143,109,970.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	142

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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	00001782	30/11/17	01/12/17	7,250,000.00	D001	5.10%			0.0000%

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

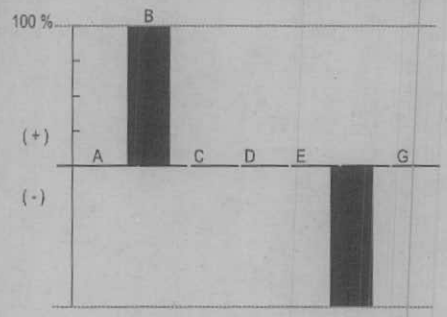
Detalle de Movimientos Realizados

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**
1355428076	00001781	29/11/17	30/11/17	7,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,020.00		
1355428076	00001780	28/11/17	29/11/17	7,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,020.00		
1355428076	00001779	27/11/17	28/11/17	7,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,020.00		
1355428076	00001778	24/11/17	27/11/17	7,200,000.00	D003	**5.10%**	0.00	3,060.00		
1355428076	00001777	23/11/17	24/11/17	7,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,020.00		
1355428076	00001776	22/11/17	23/11/17	7,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,020.00		
1355428076	00001775	21/11/17	22/11/17	7,150,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,012.92		
1355428076	00001774	17/11/17	21/11/17	7,150,000.00	D004	**5.10%**	0.00	4,051.67		
1355428076	00001773	16/11/17	17/11/17	7,150,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,012.92		
1355428076	00001772	15/11/17	16/11/17	7,150,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,012.92		
1355428076	00001771	14/11/17	15/11/17	7,150,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,012.92		
1355428076	00001770	13/11/17	14/11/17	7,150,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,012.92		
1355428076	00001769	10/11/17	13/11/17	7,150,000.00	D003	**5.10%**	0.00	3,038.75		
1355428076	00001768	09/11/17	10/11/17	7,100,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,005.83		
1355428076	00001767	08/11/17	09/11/17	7,100,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,005.83		
1355428076	00001766	07/11/17	08/11/17	7,100,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,005.83		
1355428076	00001765	06/11/17	07/11/17	7,100,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,005.83		
1355428076	00001764	03/11/17	06/11/17	7,100,000.00	D003	**5.10%**	0.00	3,017.50		
1355428076	00001763	01/11/17	03/11/17	7,100,000.00	D002	**5.10%**	0.00	2,011.67		
1355428076	00001762	31/10/17	01/11/17	7,100,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,005.83		
						Total	0.00	30,373.34		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,309.69	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	143,109,970.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-143,100,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	24,279.77	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	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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:
02BBB7F8-2E92-4351-8E1D-0C65EBFD7F83

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

TML85W8sEhQQbD2HHchPRi6QXhwnc21vdpRhYVPKu9hK8oIZ3C8twC0LOpqqj8qTJWd2Iv/1OW1QEHgrQGQuV
pg1GwiY+3vJ+jhx0tX0QayQm/MxsISu+rSrILuL3mfAwtnIgD7svqLviirtSfN9zfsFEnK/+D1ktvcjT2q/sj4B6/44IC3b73s7
8c1vBHq7i9ehBihjt865RkkYShrsQ9LvCI/qCWSKdOkZLmbECZps0BIVIrscxhhi82Ny9b2kK9bdsjInADB16/YSxcpms
KicrCJNAIxdsAaeMySSxzYk3s9LgPINI4VWAcIPNnobWIA40eu+4HZOK3m5VfyELQ==

Sello SAT

vtq7R9ZmDFELOKCarcY8lUtbNNco/xPasrQQcodJoUCr3uPW6TCkUDMX5ytp8y38OdG+5VWZ2K1BDk/pmF99+d
Od4dTcjXUXwPbxPgLGzTW7Tz5M6wms6dBuf/rpnU5mTzXKYuQ+O0OBTpr59nOOs9R5p+uK/Mw32CpntHn053/Y
iaIKJDmIk6FhVJ6rDJ5kz/WniMuQABmeGsHfBG4BJH8MejKuBLc4idZZSOqm+Cee5dpHh4JFE9SLLwEs97VehV/m
L2hzjfTQT7tmGKX6szycvzCLc/YewmHrX7Eqjt9z5HvrPhhwq4irLIlsAuBEtzb1d3b7X9LsxI8RJo5HPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:48:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|02BBB7F8-2E92-4351-8E1D-0C65EBFD7F83|2017-12-01T06:48:05|TML85W8sEhQQbD2HHchPRi6QXhwnc2
1vdpRhYVPKu9hK8oIZ3C8twC0LOpqqj8qTJWd2Iv/1OW1QEHgrQGQuVpg1GwiY+3vJ+jhx0tX0QayQm/MxsISu+rSr
ILuL3mfAwtnIgD7svqLviirtSfN9zfsFEnK/+D1ktvcjT2q/sj4B6/44IC3b73s78c1vBHq7i9ehBihjt865RkkYShrsQ9LvCI/qC
WSKdOkZLmbECZps0BIVIrscxhhi82Ny9b2kK9bdsjInADB16/YSxcpmsKicrCJNAIxdsAaeMySSxzYk3s9LgPINI4VWA
cIPNnobWIA40eu+4HZOK3m5VfyELQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:34

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

1112-401-000-0009

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		457,096.32
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		274.57
Saldo de Operación Inicial		274.57
Depósitos / Abonos (+)	19	210,348,391.73
Retiros / Cargos (-)	26	210,340,000.00
Saldo Final (+)		8,666.30
Saldo de Operación Final		8,666.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1355307643	PAGARE	**5.10%**	**5.23%**	**001.05**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1138			220,031.17		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 303 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		220,000.00		305.74	305.74

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687031 4313595 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,555,432.00	6,555,737.74	6,555,737.74
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1139		6,550,000.00		5,737.74	5,737.74
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1139			6,550,927.92		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 310 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1140		4,000,000.00		56,665.66	56,665.66
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1140			4,000,566.67		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1141		4,000,000.00		57,232.33	57,232.33
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1141			4,000,566.67		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 319 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1142		2,050,000.00		7,799.00	7,799.00
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1142			2,050,871.25		
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 319 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00		58,670.25	58,670.25
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171115LAYMEJSP 1689385 4322600 Ref. 005367068 112 00112180000028267099 52571142 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			25,687,903.92		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 320 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1143		25,340,000.00		6,574.17	6,574.17
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1143			25,343,589.83		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1144		25,200,000.00			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690394 4326472 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,495.63	154,659.63	154,659.63
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1144			25,203,570.00		
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B323 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,350,000.00			
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1145		24,000,000.00			

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690702 4327202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,590,587.96	1,598,817.59	1,598,817.59
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1145			24,013,600.00		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS B 323 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		260,000.00			
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 324 PAG PROV 21 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1146		24,300,000.00		52,417.59	52,417.59
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1146			24,303,442.50		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1147		22,750,000.00			
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,600,000.00		5,860.09	5,860.09
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1147			22,753,222.92		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1148		22,750,000.00		9,083.01	9,083.01
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1148			22,753,222.92		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 326 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,000,000.00			
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1149		14,700,000.00		62,305.93	62,305.93
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1149			14,706,247.50		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 327 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		14,750,000.00		18,553.43	18,553.43
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691463 4330134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			210,056.21		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1150		200,000.00		28,609.64	28,609.64
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1150			200,028.33		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1151		200,000.00		28,637.97	28,637.97
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1151			200,028.33		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1152		220,000.00		8,666.30	8,666.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	210,340,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,348,391.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	00001152	30/11/17	01/12/17	220,000.00	D001	5.10%	5.23	1.05	0.0000%

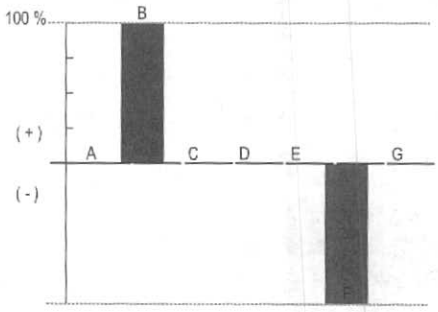
Detalle de Movimientos Realizados

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 Antes de impuestos
1355307643	00001151	29/11/17	30/11/17	200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	28.33	**5.23**	**1.05**
1355307643	00001150	28/11/17	29/11/17	200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	28.33	**5.23**	**1.05**
1355307643	00001149	24/11/17	27/11/17	14,700,000.00	D003	**5.10%**	0.00	6,247.50		
1355307643	00001148	23/11/17	24/11/17	22,750,000.00	D001	**5.10%**	0.00	3,222.92		
1355307643	00001147	22/11/17	23/11/17	22,750,000.00	D001	**5.10%**	0.00	3,222.92		
1355307643	00001146	21/11/17	22/11/17	24,300,000.00	D001	**5.10%**	0.00	3,442.50		
1355307643	00001145	17/11/17	21/11/17	24,000,000.00	D004	**5.10%**	0.00	13,600.00		
1355307643	00001144	16/11/17	17/11/17	25,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	3,570.00		
1355307643	00001143	15/11/17	16/11/17	25,340,000.00	D001	**5.10%**	0.00	3,589.83		
1355307643	00001142	10/11/17	13/11/17	2,050,000.00	D003	**5.10%**	0.00	871.25	**5.23**	**1.05**
1355307643	00001141	09/11/17	10/11/17	4,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	566.67		
1355307643	00001140	08/11/17	09/11/17	4,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	566.67		
1355307643	00001139	07/11/17	08/11/17	6,550,000.00	D001	**5.10%**	0.00	927.92		
1355307643	00001138	31/10/17	01/11/17	220,000.00	D001	**5.10%**	0.00	31.17	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	39,916.01		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	274.57	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	210,348,391.73	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 (-)	-210,340,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	8,666.30	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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 índica: 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:
B862EE56-0285-449C-B54B-4E8342172FD3

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

XGyzrpF2e/ICA/zlzxYKYc7O/kpJYs6AKOV6Q5/tGRClGNp4BLHyIKxAOFDuNDK0LeO8+nxymrA4O2eXPX/hZMHg
A0/MC8AkiraD3LTIdZHIZ4ipjSwhDMrDVddvLW9T+39eMrGzkRwzDvIT/7UQeI5Xr8LNsu6DIDFcjhq0cObSrfa37iMB
7ZFkPVe47neyau3D9+nUoFiRnvHIqoVyzxdfEeGwb/8lstrk7IYJTJ45st0TilifRomZZvmuwWd9I7QQHkgEoG+JDGK0
zS/JWmOQiR/NZD4dqdXXZzOXX+c3soUpwZj2tg+jybO08UR9OOWTsQNnvVSo24Df5Y2Dcg==

Sello SAT

vMQhOFah1Vge8Jz7dbgK7fjpBjyF1BC91Z/H6VWU73i5b+I3OXxUX8bMByJKFf9UGRe8dqt8v2qmdXg4zCCq/Ogsx
UdFjR8w+ZsrTdEhczPySqV26RUI6qpKLIfo/2f6y4+JYRuLKqq8jq3FaeF8xIJVSiEUKYwIPNUhWbOJ2kU5nKjw9Rre
P8d3aSSX4YRMiVJdIHHdFkD/Db5bkhdke13VcNR0MzjAk6JP4CqzDuGk1RX0OeHtTxt5UMR2047k8G5X7MIMSp2
uuf66bDGMBM4D/MTKxOwDYIYZMN8EbIWYaV2k1yXteLLCLqRwW1CP2Bvh+BxQhzVaxVS6PQuS2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:26:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B862EE56-0285-449C-B54B-4E8342172FD3|2017-12-01T08:26:05|XGyzrpF2e/ICA/zlzxYKYc7O/kpJYs6AKO
V6Q5/tGRClGNp4BLHyIKxAOFDuNDK0LeO8+nxymrA4O2eXPX/hZMHgA0/MC8AkiraD3LTIdZHIZ4ipjSwhDMrDVd
dvLW9T+39eMrGzkRwzDvIT/7UQeI5Xr8LNsu6DIDFcjhq0cObSrfa37iMB7ZFkPVe47neyau3D9+nUoFiRnvHIqoVyzx
dfEeGwb/8lstrk7IYJTJ45st0TilifRomZZvmuwWd9I7QQHkgEoG+JDGK0zS/JWmOQiR/NZD4dqdXXZzOXX+c3soUp
wZj2tg+jybO08UR9OOWTsQNnvVSo24Df5Y2Dcg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

1112-401-000-0010

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,630,075.45
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	189	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		1,469,389.45
Saldo de Operación Inicial		1,469,389.45
Depósitos / Abonos (+)	47	59,635,869.99
Retiros / Cargos (-)	355	59,633,381.74
Saldo Final (+)		1,471,877.70
Saldo de Operación Final		1,471,877.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31272		10,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 31258		4,697.00			

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	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOTL700406KA5 Ref. 31250		19,720.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6738 BATERIA MOTOROLA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100,050.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31292		4,063.08			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 330 PAG PROV 01 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,200,000.00		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31297		3,986.97			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31291		6,179.76			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31268		6,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31310		651.22			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31301		344.65			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31319		20,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F EG7854 CAMP BUENOS RESULTADOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 011248FAC CAMP BUENOS RESULTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		174,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F D1CB6381 PUBLIC 64000 EJEMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		80,262.72			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F IRCGDL1513 CAMP BUENOS RESULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		174,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111178FACT 18924 PUBLICIDAD EVENT CU Ref. 000534833 014 00014180515007318060 00260100171101000053483 3 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		200,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111178FACT M6126 PUBLICACION LICITAC Ref. 000534834 072 00072180006098854262 00260100171101000053483 4 LA CRONICA DIARIA SA DE CV		16,445.90			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 331 PAG PROV 01 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,900,000.00		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111178FAC 91 Y 92 MAT ELECTRICO Ref. 000540437 021 00021320040598410494 00260100171101000054043 7 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		27,742.56			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111178FAC 7668 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000540438 072 00072320001700281713 00260100171101000054043 8 HASAR S S A DE C V		1,723,787.09			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111178FAC 363 MONITOREO DE RADIO Ref. 000540439 002 00002320038955765645 00260100171101000054043 9 TINAJERO BARRERA ALFREDO		15,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31293		1,175.38			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 31304		10,345.39			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111178FAC 742 793 778 779 788 791 78 Ref. 000546320 044 00044320010026932082 00260100171101000054632 0 MARIO BOSS CARS SA DE CV		116,711.80			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111178F A4 A6 HONORARIOS JUN Y JUL Ref. 000546871 044 00044320010053893644 00260100171101000054687 1 KONO NAVA Y ASOCIADOS SC		27,840.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31290		6,255.87			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31296		11,922.42			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31303		1,489.88			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31300		3,044.67			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31299		1,673.33			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31316		3,869.61			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31274		4,114.11			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31282		4,600.77		1,489,415.27	1,489,415.27
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSA5409165YA Ref. 31312		3,021.08			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31281		1,176.70			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31271		953.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31306		1,280.21			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,290.53			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31287					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		832.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31307					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		486,744.17			
		0311178FAC 1101 A 1109 VARIAS MTTO VE Ref. 000615526 072					
		00072320002646581770					
		002601001711030000615526					
		SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31219					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,701.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31315					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,047.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31309					
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			490,000.00		
		TRASP P 332 PAG PROV 03 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRASP P 333 PAG PROV 03 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,183.20		
		BNET 0197191596 Ref. 0008012013					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,671.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31298					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		F L5414 ANTIC ELAB EVALUACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		F L5415 2DO ANTIC ELAB EVALUA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,000.00			
		F L5416 FINIQUITO ELAB EVALUACBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,868.20			
		FAC 114 TAMBOS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,000.00			
		FAC 3145 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,865.82			
		0311178FAC 2754 2762 2761 MAT LMPIEZA Ref. 000659732 002					
		00002320700932125073					
		002601001711030000659732					
		3R QUIMICOS SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		62,500.80			
		0311178FAC 343 338 371 372 MTTO VEHIC Ref. 000659733 127					
		00127320001786994908					
		002601001711030000659733					
		TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31337					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		477.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31220					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 334 PAG PROV 03 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			487,000.00		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 71 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			17,340.34		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311178FAC 2632 BOLSA NEGRA PARA BASU Ref. 000688354 072 00072320008923561572 002601001711030000688354 COMER FADEL SA DE CV		71,775.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311178FAC 7 FORMAS DE ALTA SEGURIDAD Ref. 000688355 021 00021320040608093248 002601001711030000688355 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		243,600.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31336		8,830.56			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 335 PAG PROV 3 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,065,000.00		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000697541 014 00014320655020676810 002601001711030000697541 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		1,724,997.06			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000697542 014 00014320655020676810 002601001711030000697542 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		1,338,142.28			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31311		965.72			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31090		302.09			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31285		3,932.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31335		2,290.53		1,481,871.61	1,481,871.61
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 31342		10,396.13			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGL841229885 Ref. 31338		60,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0611178FAC 2735 MAT LIMPIEZA Ref. 000742610 002 00002320700932125073 002601001711060000742610 3R QUIMICOS SA DE CV		156,060.83			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0611178FAC 2794 Y 2790MAT LIMPIEZA Y Ref. 000742611 072 00072320008442456702 002601001711060000742611 CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA		79,278.46			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4666 A 474 Y 356 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		88,345.20			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31294		696.43			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31288		902.16			
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 336 PAG PROV 06 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			350,000.00		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31228		8,500.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31280		4,795.13			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1114444450 Ref. 30845		676.02			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2937524420 Ref. 31289		1,353.60			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2769643079 Ref. 30966		677.03			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31189		81,591.84			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31295		4,947.68			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31341		6,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31344		10,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31308		1,107.90			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31320		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31345		8,000.00		1,306,043.20	1,306,043.20
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IJA6002199Y0 Ref. 31343		4,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ871124JTA Ref. 31317		60,900.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 31314		2,810.11			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 31283		15,750.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31313		151.73			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711178FAC 2633 BOLSA NEGRA JUMBO Ref. 000839088 072 00072320008923561572 00260100171107000083908 8 COMER FADEL SA DE CV		71,775.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,399.82			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31321					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		627.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31242					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,468.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31146					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31275					
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,340.34			
		TRASP B 308 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASP P 337 PAG PROV 07 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		36,377.14			
		0711178FAC 780 Y 789 MTTO VEHICULOS Ref. 000866417 044					
		00044320010026932082					
		002601001711070000866417					
		MARIO BOSS CARS SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		50,891.52			
		0711178FAC A 51 LLANTAS CAMARAS Ref. 000866418 072					
		00072320002651245674					
		002601001711070000866418					
		COMERCIALIZADORA ALSATI SA DE					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,528.00			
		0711178FAC 100 VIAJES DE JAL Y PIEDRA Ref. 000866419 072					
		00072320003088885428					
		002601001711070000866419					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,528.00			
		0711178FAC 101 VIAJES DE PIEDRA Y JAL Ref. 000866420 072					
		00072320003088885428					
		002601001711070000866420					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,518.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31284					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		1,129,726.81	1,129,726.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31351					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,103.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31339					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,936.48			
		Ref. 31347					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		194.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31227					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		584.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30524					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31127					
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		TRASP P 339 PAG PROV 08 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		215,378.36			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31353	7,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31352	1,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31355	2,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31354	2,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 765 Y 467 CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	59,899.00		1,573,631.59	1,573,631.59
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30834	264.42			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31356	10,000.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31237	1,676.65			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9294 9293 LAPIZ AZUL MARCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	16,804.80			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31226	509.64			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31359	17,732.12			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31218	652.02			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30841	341.16			
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 340 PAGO PROV 08 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0911178FAC 201 LATAS DE PINTURA Ref. 000081191 072 00072320002214203778 00260100171109000081191 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO	110,200.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0911178FLETES DE ARTESANIAS Ref. 000084159 002 00002375700100086520 00260100171109000084159 ACOSTA OBREGON ARIOSTO	50,000.64			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31362	101,772.60		1,463,677.54	1,463,677.54
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31368	6,552.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31367	7,522.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	667.80			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31350					
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 343 PAG PROV 10 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			450,000.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 477 RECARGAS DE EXTINTORESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		87,000.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 60952 61362 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		58,601.61			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 24714 RELOJ CHECADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,212.96			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178SALDO FAC 19D06 LTE 01 2017 Ref. 000179351 002 00002320700620836014 002601001711100000179351 ARANA BERNAL SALVADOR		113,680.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1011178A CTA FAC 903 PROYECTO IMPLEME Ref. 000179352 014 00014320920008286180 002601001711100000179352 SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES SA		150,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178FAC 72493 GAS LP Ref. 000179353 002 00002320479400191569 002601001711100000179353 SONIGAS		43,077.72			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1011178FAC 377 375 369 402 403 MTTO V Ref. 000179354 127 00127320001786994908 002601001711100000179354 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		74,506.80			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178FAC 4398 4420 3470 4376 4458 M Ref. 000179355 002 00002320700632831599 002601001711100000179355 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		43,535.96			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000179356 072 00072320005519017970 002601001711100000179356 RUIZ OROZCO ANTONIO		107,700.22			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 344 PAG PROV 10 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 345 PAG PROV 10 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,540,000.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178FAC 97 LIC 02 2017 PANTALON Ref. 000189877 072 00072320002224397690 002601001711100000189877 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		1,064,566.80			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		476,017.02			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1011178FAC 98 LIC 02 2017 JUMPER NINA Ref. 000189878 072 00072320002224397690 00260100171110000018987 8 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31370	10,000.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31372	5,000.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31217	1,156.13			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1011178FAC 43151230 SERV INTERNET Ref. 000213188 127 00127180001095298001 002601001711100000213188 ENLACE TPE SA DE CV	89,320.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 35795 MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	31,921.17		2,376,639.35	2,376,639.35
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311178FAC 110 109 112 ESCANER HP Ref. 000255917 072 00072320004292312676 002601001711130000255917 CONSUMIBLES Y SERVICIOS MIDAS	40,959.60			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116393764 Ref. 31277	324.80			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31371	10,000.00			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 346 PAG PROV 13 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,650,000.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:2066 Ref. ******0911		817.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311178FAC 7696 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000291566 072 00072320001700281713 002601001711130000291566 HASAR S S A DE C V	1,633,909.28			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311178FAC 7744 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000291567 072 00072320001700281713 002601001711130000291567 HASAR S S A DE C V	1,556,800.45			
13/NOV	13/NOV	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS A CUENTA 0446604773 14726.10USD Ref. 3905875.2254.01	288,113.20			
13/NOV	13/NOV	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS A CUENTA 0446604773 356.35USD Ref. 3905919.2254.01	6,951.57			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31358	1,031.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1311178FAC 409 MTTO PREVENTIVO Ref. 000306385 014 00014180920010022459 002601001711130000306385	14,917.60			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS CSD SA				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311178FAC 579 Y 580 FLETES Ref. 000306386 002 00002375700100086520 00260100171113000030638 6 ACOSTA OBREGON ARIOSTO	106,604.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1272715708 Ref. 31379	58,840.00		2,309,004.85	2,309,004.85
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P347 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,933,102.43		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA 1ER QUINC NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,933,102.43			
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 09:21 PRAC D463 FOLIO:2433 Ref. ******0911		91.00		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31375	2,722.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31224	443.41			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 348 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,631,680.02		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1411178SUBSIDIO POR 1ER QUINC NOV 201 Ref. 000344877 021 00021320040462044268 00260100171114000034487 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	1,631,680.02			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411178FAC 592 TONER Ref. 000344933 072 00072320004989575276 00260100171114000034493 3 ORAVA COMERCIALIZADORA DEL CEN	32,029.92			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411178FAC 1010 MANEJO DE REDES SOCIA Ref. 000344934 072 00072320004955178720 00260100171114000034493 4 DG ASESORIA INTEGRAL SC	162,400.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 88628 88195 88287 PUBLICIDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	121,800.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411178FAC 5979 PUBLICIDAD Ref. 000351659 072 00072180006098854262 00260100171114000035165 9 LA CRONICA DIARIA SA DE CV	16,445.90			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411178FAC 125 PUBLICIDAD Ref. 000351660 072 00072933002827083662 00260100171114000035166 0 TV ZAC SA DE CV	6,612.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	996,845.27			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1411178FAC 662 LTE 02 2017 UTILES Ref. 000365409 072 00072320002805483994 00260100171114000036540 9 PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE				
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 352 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,800,000.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 351 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		996,000.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 350 A PAG PROV 14 11 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31400	5,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1411178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000407263 014 00014320655020676810 00260100171114000040726 3 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	591,828.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1411178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000407264 014 00014320655020676810 00260100171114000040726 4 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	1,188,887.57			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1411178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000407265 014 00014320655020676810 00260100171114000040726 5 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	1,232,808.24			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11016 VEHICULO SUPERCREW BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	583,032.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11015 VEHICULO SUPERCREW BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	583,032.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1411178FAC 15497 EQUIP PATRULLA Ref. 000407737 002 00002320034519433825 00260100171114000040773 7 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	92,800.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411178FAC 61 Y 49 LLANTAS Ref. 000408406 072 00072320002651245674 00260100171114000040840 6 COMERCIALIZADORA ALSATI SA DE	36,656.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411178FAC 61544 58858 RECOLECCION DE Ref. 000408407 072 00072320001421688132 00260100171114000040840 7 ARMSTRONG ARMORED	64,288.05			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	275,152.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1411178FAC 2208 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000408408 021 00021320040548061534 00260100171114000040840 8 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	275,152.00			
		1411178FAC 2236 MEZCLA AFALTICA Ref. 000408409 021 00021320040548061534 00260100171114000040840 9 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	243,600.00		1,593,560.69	1,593,560.69
		1411178FAC 10 FORMATOS ACTA NACIMIENT Ref. 000408410 021 00021320040608093248 00260100171114000040841 0 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31378	846.75			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31401	5,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	188,144.95			
		1511178A CTA FAC 14 LTE 01 2017 Ref. 000521993 002 00002320700853121444 00260100171115000052199 3 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31388	80,000.00			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 350 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		790,000.00		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31360	8,881.55			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	92,800.00			
		1511178FAC 15496 EQUIPAMIENTO Ref. 000539930 002 00002320034519433825 00260100171115000053993 0 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 134 SUBSIDIO NOVIEMBRE 201BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	55,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	90,133.33			
		1511178REC 66 SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 000545195 021 00021320040520799280 00260100171115000054519 5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	90,133.33			
		1511178REC 1 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017 Ref. 000545196 021 00021320040557517545 00260100171115000054519 6 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	173,466.66			
		1511178REC 74 SUBSIDIO POR NOVIEMBRE Ref. 000545197 021 00021320040557519527				

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100171115000054519 7 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1511178REC 99 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017 Ref. 000545198 044 00044320010059117298 00260100171115000054519 8 CONSEJO DE COLABORACION MUNICI	62,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1511178REC 2 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017 Ref. 000545199 021 00021320040561197126 00260100171115000054519 9 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	279,413.33			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31374	3,000.00			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 351 PAGO PROV 15 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		590,000.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 88 LTE 02 2017 PANTS NINA Ref. 000558070 072 00072320002224397690 00260100171115000055807 0 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	153,464.52			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 94 LTE 02 2017 JUMPER NINA Ref. 000558071 072 00072320002224397690 00260100171115000055807 1 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	159,500.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 96 LTE 02 2017 PANTALON NI Ref. 000558072 072 00072320002224397690 00260100171115000055807 2 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	10,138.40			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 95 LTE 2017 PANTS NINO SED Ref. 000558073 072 00072320002224397690 00260100171115000055807 3 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	151,016.92			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1511178FAC 186896 VARIAS AGUA EMBOTEL Ref. 000587340 002 00002320093609308717 00260100171115000058734 0 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO	60,874.10			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 6184 PUBLICIDAD Ref. 000587341 072 00072180006098854262 00260100171115000058734 1 LA CRONICA DIARIA SA DE CV	16,445.90			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 21001 ALIMENTOS Ref. 000587342 072 00072320008503046268 00260100171115000058734 2	42,197.02			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DA QUIRARTE SA DE CV				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 177 ALIMENTOS Ref. 000587343 072 00072320002349201852 00260100171115000058734 3 PERNES CARNES FINAS SA DE CV	24,997.26			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1511178FAC 3128 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000587344 030 00030320900009506779 00260100171115000058734 4 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO	2,860.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178FAC 8 RECOLECCION DE ANIMALES Ref. 000587345 072 00072320002783451116 00260100171115000058734 5 ECO TRATAMIENTOS Y RE	58,806.66		1,164,440.01	1,164,440.01
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31405	36,571.78			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31225	337.68			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31407	21,436.80			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31396	421.38			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31406	21,302.24			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1611178FACT 362 UNIFORMES PARQUES Y J Ref. 000652890 072 00072320002900901326 00260100171116000065289 0 GONZALEZ GONZALEZ ROGELIO	55,527.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	609.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31381	2,320.00			
16/NOV	16/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 352 PAG POR 16 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00		
16/NOV	16/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 353 PAG PROV 16 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		850,000.00		
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 3149 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	70,300.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 7059 ENVASADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	57,750.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 30 A 34 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	288,759.72			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1611178FAC 240 INST DOMO MERCADO JUAR Ref. 000676131 014	12,180.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320605532817450 00260100171116000067613 1 SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN				
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1611178FAC 2521 A 2535 LLANTAS Ref. 000676132 021 00021320040411063520 00260100171116000067613 2 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV	256,197.60			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1611178FAC 2536 A 2540 LLANTAS Ref. 000676133 021 00021320040411063520 00260100171116000067613 3 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV	69,368.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31420	15,000.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31402	8,000.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31373	3,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1611178FAC 580 EQ DE COMPUTO Ref. 000686110 072 00072320004910017981 00260100171116000068611 0 MONTANO DORADO JOSE SERGIO	11,928.09			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 307 NUEVA VERSION DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	27,840.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 457 CARTUCHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,900.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1611178FAC 8 COLOCACION DE MURO Ref. 000686764 021 00021320040467891296 00260100171116000068676 4 SERRANO GUZMAN MARTIN JOSE LUI	40,633.40			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31409	6,907.00		1,605,150.32	1,605,150.32
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618L80 Ref. 31333	539.80			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618L80 Ref. 31332	195.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618L80 Ref. 31330	156.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 31421	10,017.98			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618L80 Ref. 31322	563.96			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618L80 Ref. 31331	185.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	497.12			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618L80 Ref. 31323					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31411		4,652.69			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31419		3,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1157267738 Ref. 31410		10,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31412		7,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31392		966.12			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194640640 Ref. 31318		39,467.85			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31422		2,000.00			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P354 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P355 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			900,000.00		
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31385		2,733.78			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31386		2,581.20			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31387		2,581.20			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31383		3,724.92			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31384		3,426.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31382		3,724.92			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31414		7,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31418		8,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178REC 14009 RENTA MES DE NOV 17 Ref. 000813186 002 00002320025321395306 00260100171117000081318 6 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		11,249.43			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1711178FACT 386 373 400 MATTO VEHICUL Ref. 000813187 127 00127320001786994908 00260100171117000081318 7 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		58,696.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1711178FACT A783 MOTOVENTILADORES Ref. 000813188 044		6,925.20			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044320010026932082 00260100171117000813188 MARIO BOSS CARS SA DE CV				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1711178F 226 TORNILLO TRAMO SOLERA TA Ref. 000813189 014 00014320605532817450 00260100171117000813189 SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN	9,574.55			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9219 A 21TL 9198 9213 8991TLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	60,818.10			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F553 A 558 561 620 CARTUCHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	63,576.77			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 99 Y 100 SERV EQUIPO AIRE ACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	20,569.10			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31427	10,500.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453452328 Ref. 31431	39,232.76			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176804357 Ref. 31428	600,909.06			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2946803814 Ref. 31399	10,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31417	4,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31394	370.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31393	171.40			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31423	3,000.00		1,692,544.41	1,692,544.41
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVD760112VEA Ref. 31425	25,000.00			
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 356 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,456,779.60		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2111178FAC 190 SERV LAB ABRIL 2017 Ref. 000859210 030 00030320900000929203 00260100171121000859210 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE	474,964.32			
21/NOV	21/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201710 103355 Ref. 325B101057	2,456,779.60			
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS P 357 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		450,000.00		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 358 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	498,965.11			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GALONES Y CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 360 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		495,000.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111178FAC 990 965 IMPRESIONES DE FOR Ref. 000888222 014 00014320605822478363 00260100171121000088822 2 GONZALEZ GARCIA NICOLAS	183,210.40			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000888223 072 00072320002646581770 002601001711210000888223 SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE	117,480.16			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165968038 Ref. 31432	1,473.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31361	2,983.60		1,833,467.82	1,833,467.82
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618 Ref. 31329	1,972.98			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618 Ref. 31325	2,333.52			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618 Ref. 31326	2,487.60			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618 Ref. 31327	1,859.82			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618 Ref. 31328	1,859.82			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMC570618 Ref. 31324	2,333.52			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31434	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31416	6,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2211178FAC 16 FORMATOS DE ACTAS Ref. 000949779 021 00021320040608093248 002601001711220000949779 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH	162,400.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2211178FAC 1 2 3 8 9 12 IMPRESIONES Ref. 000949834 021 00021320040608093248 002601001711220000949834 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH	193,894.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31395	681.97			
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 11:48 PRAC D463 FOLIO:5721 Ref. ******0911		2,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	98,043.78			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2211178FAC 2177 2176 2159 UNIFORMES Ref. 000021338 030 00030320900002028597 00260100171122000021338 UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV				
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	20,097.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31437	10,000.00			
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 361 PAG PROV 22 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		285,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2211178FAC 45295231 SERV INTERNET OCT Ref. 000044300 127 00127180001095298001 00260100171122000044300 ENLACE TPE SA DE CV	89,350.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31435	10,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31413	3,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211178FAC 178 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000053183 072 00072320002349201852 00260100171122000053183 PERNES CARNES FINAS SA DE CV	10,119.87		1,502,033.94	1,502,033.94
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31441	3,000.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31438	20,000.00			
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P363 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,335,000.00		
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P362 PAGO PROVEEDORESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		345,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2311178FAC F000048 TIMBRADO Ref. 000115581 002 00002320700739683624 00260100171123000115581 COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA	573,093.24			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2311178FAC F000052 TIMBRADO Ref. 000115582 002 00002320700739683624 00260100171123000115582 COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA	760,430.11			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31233	2,602.65			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2311178FAC 417 PUBLICIDAD Ref. 000130257 014 00014320655024589217 00260100171123000130257	58,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S C					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		134,419.64			
		2311178FAC F 416 SIST PARARAYOS Ref. 000130258 002					
		00002320819400313460					
		002601001711230000130258					
		GUIZAR CONTRERAS MA GUADALUPE					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,584.55			
		2311178FAC 406 408 409 MAT ELECTRICO Ref. 000130259 002					
		00002320819400313460					
		002601001711230000130259					
		GUIZAR CONTRERAS MA GUADALUPE					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,809.20			
		FAC 2401 SOPORTE TECNICO 2017 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		67,197.64			
		2311178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000132284 002					
		00002320700632831599					
		002601001711230000132284					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		966.12		1,460,930.79	1,460,930.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31444					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,368.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31440					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,816.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31447					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		313.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31137					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		181,928.60			
		2411178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000204670 014					
		00014320655048564991					
		002601001711240000204670					
		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		TRASP P 365 PAG PROV 24 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASP P 364 PAG PROV 24 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		66,798.37			
		2411178FAC 6 RECOLECCION DE ANIMALES Ref. 000224051 072					
		00072320002783451116					
		002601001711240000224051					
		ECO TRATAMIENTOS Y RE					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,604.32			
		2411178FAC 8056 Y 8057 MTTO A LA PLAN Ref. 000224052 044					
		00044320010059914637					
		002601001711240000224052					
		PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,179.28			
		2411178FAC 583 IMPRESORA HP Ref. 000224053 072					
		00072320004910017981					
		002601001711240000224053					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MONTANO DORADO JOSE SERGIO				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	90,162.58			
		2411178FAC 68992 Y 69389 CONSUMO DE G Ref. 000224054 002				
		00002320479400191569				
		002601001711240000224054				
		SONIGAS				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,641,328.68			
		2411178FAC 7775 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000224055 072				
		00072320001700281713				
		002601001711240000224055				
		HASAR S S A DE C V				
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	45,995.35			
		FAC 1798211 VARIAS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	22,897.24			
		FAC 2959 A 2961 Y 2963 MTTO VEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	904,237.60			
		0710241710241 Ref. 000234376 002				
		00002180087005715574				
		002601001711240000234376				
		BANOBRAS				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,391,578.27			
		12207201220720 Ref. 000234377 002				
		00002180087005715574				
		002601001711240000234377				
		BANOBRAS				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,690,659.92			
		0710178710178 Ref. 000234378 002				
		00002180087005715574				
		002601001711240000234378				
		BANOBRAS				
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00		
		TRASP P 366 PAG PROV 24 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	200,646.36			
		2411178FAC 1518 MATERIAL PARA ASEO PU Ref. 000252129 014				
		00014320655048564991				
		002601001711240000252129				
		OROZCO LARA DULCE LILIANA				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	244,992.00			
		2411178FAC 205 FOCOS Ref. 000252130 072				
		00072320002214203778				
		002601001711240000252130				
		BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	240,990.00			
		2411178FAC 147 BLASTRAS Y FOCOS Ref. 000252131 072				
		00072320002214203862				
		002601001711240000252131				
		QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO				
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,145.85		1,501,288.77	1,501,288.77
		Ref. 31446				

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31459		2,000.00			
25/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31458		5,000.00			
25/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31442		20,880.00		1,473,408.77	1,501,288.77
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 31248		8,294.44			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31390		9,833.46			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31391		25,622.80			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31457		16,106.60			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31443		220,508.64			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31462		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2711178FAC 9 Y 10 HONORARIOS ASESORIA Ref. 000339989 044 00044320010053893644 002601001711270000339989 KONO NAVA Y ASOCIADOS SC		27,840.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711178FAC 19959 20292 20496 20671 AL Ref. 000340618 072 00072320008503046268 002601001711270000340618 DA QUIRARTE SA DE CV		23,013.37			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2711178FAC 3127 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000340619 030 00030320900009506779 002601001711270000340619 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		1,623.50			
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS P 367 PAG PROV 27 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			700,000.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 368 PAG PROV 27 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,000,000.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,741,695.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,398,836.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA PORTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		958,812.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31468		17,057.77			
27/NOV	27/NOV	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,698.55			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		A CUENTA 0446604773 405.40USD Ref. 4071938.2254.01				
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 369 PAG PROV 27 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00	2,106,466.64	2,106,466.64
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCE910416ES5 Ref. 31452	47,066.70			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCJ8305271M8 Ref. 31450	47,066.70			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG610621RR5 Ref. 31449	376,533.60			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUMG590720LE0 Ref. 31448	376,533.60			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCM880307NL6 Ref. 31456	47,066.70			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCX871009319 Ref. 31238	1,187.00			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 329 PAG PROV 29 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,000,000.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811178FAC 7806 RECOL BASURA Ref. 000399745 072 00072320001700281713 002601001711280000399745 HASAR S S A DE C V	1,638,028.95			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2811178REC 226 SUBSIDIO NOV 17 Ref. 000399999 021 00021320040462044268 002601001711280000399999 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	1,631,680.02			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31464	1,791.30			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 331 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,420,000.00		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUIN DE NOV VALES DESP DIRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,939,740.76		1,419,771.31	1,419,771.31
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31460	1,861.10			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31465	14,969.52			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911178A CTA FAC 191 SERV LAB MAYO 20 Ref. 000595093 030 00030320900000929203 002601001711290000595093 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE	100,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911178REC 78 80 82 84 ARRENDAMIENTO Ref. 000596037 002 00002320700256468762 002601001711290000596037 VELAZQUEZ MORALES RAMON	5,944.48			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30606		918.96			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911178FAC 4984 PAPELERIA Ref. 000612000 072 00072320002033805166 002601001711290000612000 GRAICO SA DE CV		68,676.35			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911178FAC 4983 PAPELERIA Ref. 000612001 072 00072320002033805166 002601001711290000612001 GRAICO SA DE CV		73,993.50			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31470		1,806.41			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31471		15,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31463		2,527.99		1,134,073.00	1,134,073.00
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCO981114M7A Ref. 31453		47,066.70			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM310727KD4 Ref. 31408		9,397.41			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31478		11,600.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 371 PAG PROV 30 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,854,876.40		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 301117874 DE 78 EXHIBICIONES Ref. 000753661 037 00037180003022540425 002601001711300000753661 BANCO INTERACCIONES S A INST		1,854,876.40			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 372 PAG PROV 30 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,000,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3011178FAC 5138 LTE 02 2017 PAQ ESCOL Ref. 000771600 072 00072320002111341898 002601001711300000771600 PEREZ BARBA ADRIANA		1,449,799.55			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011178A CTA FAC 142837 PADRON CATAST Ref. 000771601 002 00002320700620836014 002601001711300000771601 ARANA BERNAL SALVADOR		100,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3011178FAC 16444 MTTO POR OCT 2017 Ref. 000771602 030 00030320900006919178 002601001711300000771602 SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA		1,993.62			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SERVICIO OCT Y NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,711.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3011178FAC 787 REF Y MTTO VEHICULOS Ref. 000780706 044 00044320010026932082 00260100171130000078070 6 MARIO BOSS CARS SA DE CV		23,227.02			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31482		17,400.00		1,471,877.70	1,471,877.70

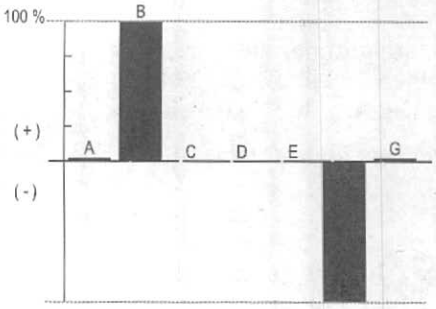
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,633,381.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	355
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,635,869.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,469,389.45	2.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,635,869.99	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 (-)	-59,633,381.74	-99.99%	F
Saldo Final	1,471,877.70	2.46%	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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: 26660209-DE87-4C81-B3EA-941ED29DBE41

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

CshkHxJ+yVsYIVPlWZsnM4uKUojnyd+w0Y1oVAMFlzI92L+K1muV4MsW58Ig3sOt7XTvqGCthNayKBajH57IFnMN
PeIC1Nifjw7YJ5awPCVH8A5uyQS6NwvSeKNZVzLEs7/VmNXqTNs/FzIPFJURn9bHJC07tV/MCCpUGdQGgOF2gK
Jtt28bGUVKvGy0PjDmHZPj2zggif8tWuelkwEg+DhY05qJwI8yCig7XM8nIMoMhE9KvoUfyfiViEiHrMBuK8Ed15+U0g
y6WibORqDWLJgUDDbSTpG7WGGzB4LauoikaU978+nHmYXab3F5yA3IHBke8mbySaQ+PtbvIOZDrw==

Sello SAT

nS4R6TqcZaJ6Ulnyvkupys/1IWS3d81Q6jvBrciERjBsTcwKbixxfiJqn0e+sCAhomzkJXXMO24NwrA8A4Sv5AcwFcjzf
J5VZo6vkxgs4CC2o1iL6FLjtYihBnOESOsAKqTR1gOyU7svfd2gsqa4f98fTHskTb59CbfkhrHCSAlRZ6jpSUk5/XY9Q
JqQr1oBSTLKTFldzozuNus42d9vQjphBgFXCCuuMGJTQEcfu7R8dIU25jcvmSvK6hXbLiCs+6P64swZvLFxvcn/ptCjt
Sp/P8PTAvoM3cFNSk7AoFskFuKF+VWxTgTwdRvYYaVhg5ktFNEYnb3MymMHDQN+dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:48:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|26660209-DE87-4C81-B3EA-941ED29DBE41|2017-12-01T06:48:09|CshkHxJ+yVsYIVPlWZsnM4uKUojnyd+w
0Y1oVAMFlzI92L+K1muV4MsW58Ig3sOt7XTvqGCthNayKBajH57IFnMNPeIC1Nifjw7YJ5awPCVH8A5uyQS6NwvS
eKNZVzLEs7/VmNXqTNs/FzIPFJURn9bHJC07tV/MCCpUGdQGgOF2gKJtt28bGUVKvGy0PjDmHZPj2zggif8tWuelk
wEg+DhY05qJwI8yCig7XM8nIMoMhE9KvoUfyfiViEiHrMBuK8Ed15+U0gy6WibORqDWLJgUDDbSTpG7WGGzB4La
uoikaU978+nHmYXab3F5yA3IHBke8mbySaQ+PtbvIOZDrw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:33

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

1112-401-000-0011

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		1,087,935.22
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	108	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		1,038,599.97
Saldo de Operación Inicial		1,038,599.97
Depósitos / Abonos (+)	36	295,649,378.04
Retiros / Cargos (-)	135	295,450,978.45
Saldo Final (+)		1,236,999.56
Saldo de Operación Final		1,236,999.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1355309743	PAGARE	**5.10%**	%	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1840			22,903,244.17		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9045		1,333.10			

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9078		3,302.28			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9042		2,021.23			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9049		831.45			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9054		2,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 9052		2,193.06			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9077		1,427.82			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA770217-FVA Ref. 9063		3,995.03			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9043		1,349.47			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8939		800.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9001		800.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9059		800.00			
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1841		22,900,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9062		2,152.86			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9048		1,783.09		1,016,554.75	1,016,554.75
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 9041		2,291.95			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 9053		2,084.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 9065		2,082.14			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 9047		1,247.81			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9060		1,210.98			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 9056		1,240.62			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 9044		1,531.20			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 9032		996.89			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 9076		1,237.33			
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1841			22,906,488.33		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9024		1,237.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9040		1,200.15			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0004193TRASP OF 4193 JESUS E BERBER V Ref. 000676506 060 00060320000971836353 00260100171103000067650 6 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		76,399.86			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9069		750.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8857		1,624.07			
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1842		20,600,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9075		1,076.43			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 306 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,275,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9026		1,200.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9061		2,201.52		948,431.13	948,431.13
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1842			20,608,755.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9055		1,468.67			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9039		1,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9029		100.00			
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1843		20,600,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9058		2,125.87			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9031		1,556.15		950,935.44	950,935.44
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 9050		2,311.67			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 9064		1,095.60			
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1843			20,602,918.33		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8970		856.16			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9028		856.16			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9071					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 9080		1,561.60			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9073		1,545.17			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9068		2,137.64			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 071 PAG NOM D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			17,340.34		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9067		2,064.29			
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1844		20,550,000.00			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000073TRASP N 073 NOM A P 2AQO7 Ref. 005256684 021 00021320040600555069 HSBC050934 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			7,018.16		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9051		1,448.74			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8993		1,448.74		1,011,386.50	1,011,386.50
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1844			20,552,911.25		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9057		1,612.43			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8999		1,612.43			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9035		1,663.74			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9036		1,455.78			
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1845		20,550,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 9083		75,917.98		932,035.39	932,035.39
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1845			20,552,911.25		
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 74 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			546.31		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000075trasp 75 prov ret nom 10 7 Ref. 005228042 072 00072320004862706340 8846CAP2201711090512858124 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			69,495.69		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1846		20,550,000.00		1,004,988.64	1,004,988.64
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			20,552,911.25		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1846					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000316trasp b 316 aport mpal 2aqoct7 Ref. 005318427 072 00072320004722918016 8846APA7201711100513366319 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,300,252.40		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1847		21,850,000.00		1,008,152.29	1,008,152.29
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1847			21,859,286.25		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000048trasp ch 048 prov ret p p Ref. 005283246 072 00072320004722918016 8846CAP2201711130514035306 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			13,773.92		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1848		21,950,000.00		931,212.46	931,212.46
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1848			21,953,109.58		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000076RET NOMINA 1A QUINC NOV 17 Ref. 005111287 072 00072320004722918016 8846CAP2201711140514330938 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,828,787.26		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 317 PREST PAG NOM 1A QBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,000,000.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 318 PREST PAG GTO C BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,100,000.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 319 PAG PROV 14 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1849		8,600,000.00		1,013,109.30	1,013,109.30
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1849			8,601,218.33		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000077TRAS N77 P NOM A P 1AQ11 7 Ref. 005217788 021 00021320040600555069 HSBC032918 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			6,828.48		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9021		2,245.12			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9079		2,245.12			
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1850		8,650,000.00		966,665.87	966,665.87
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1850			8,651,225.42		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1851		8,400,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8979		1,624.07		1,216,267.22	1,216,267.22
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1851			8,401,190.00		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9138		3,302.28			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9133		1,545.17			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 9112		2,193.06			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA770217-FVA Ref. 9123		3,995.03			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9129		750.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9100		1,200.15			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 49 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			20,138.65		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS N 079 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,889.29		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9109		831.45			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9084		1,237.77			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9114		2,500.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000079trasp n 079 prov pag conc n Ref. 005318282 072 00072320004722918016 8846CAP3201711170516615000 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			777.32		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000049trasp ch 049 prov ret c n Ref. 005318283 072 00072320004722918016 8846CAP2201711170516615002 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			13,773.92		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONE710818-JK9 Ref. 9118		2,125.87			
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1852		8,400,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9137		1,427.82			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9103		1,349.47		1,236,578.33	1,236,578.33
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 9086		1,200.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 9092		996.89			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 9101		2,291.95			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 9125		2,082.14			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 9136		1,237.33			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 9104		1,531.20			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 9116		1,200.60			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9120		2,727.38			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 9113		2,084.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 9107		1,247.81			
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1852			8,404,760.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9088		856.16			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9105		1,333.10			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9128		2,137.64			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9089		100.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9102		2,021.23			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM800829- Ref. 9108		1,783.09			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9099		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9072		1,041.07			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9132		1,041.07			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9095		1,663.74			
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1853		8,400,000.00		1,211,761.93	1,211,761.93
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHP841216I22 Ref. 9115		1,468.67			
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1853			8,401,190.00		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9025		1,698.36			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9085		1,698.36			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 9074		1,614.64			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 9134		1,614.64			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9131		1,500.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9122		2,152.86			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9096		1,455.78			
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1854		8,450,000.00		1,149,748.62	1,149,748.62
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1854			8,451,197.08		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9140		1,561.60			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9098		1,022.20			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9038		1,022.20			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8980		1,022.20			
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1855		8,450,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9091		1,556.15		1,144,761.35	1,144,761.35
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 9124		1,095.60			
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1855			8,451,197.08		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9130		1,651.14			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9070		1,651.14			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8917		3,589.62			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9121		2,201.52			
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1856		8,450,000.00		1,135,769.41	1,135,769.41
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 9110		2,311.67			
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1856			8,453,591.25		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1857		8,400,000.00		1,187,048.99	1,187,048.99

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1857			8,401,190.00		
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 328 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,000,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9094		739.41			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9034		739.41			
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1858		4,400,000.00		1,186,760.17	1,186,760.17
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1858			4,400,623.33		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000080RET NOM 2DA QUINC NOV 17 Ref. 005150682 072 00072320004722918016 8846CAP220171129051995797 6 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,842,790.23		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000081TRAS N 81 2A QN7 Ref. 005168908 021 00021320040600555069 HSBC022937 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			6,828.48		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000332trasp b 332 aport mpal 2a qn7 Ref. 005225731 072 00072320004722918016 8846APAC201711290520045508 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,301,128.38		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000335trasp b 335 aport mpal 1a qn7 Ref. 005225733 072 00072320004722918016 8846CAP2201711290520045510 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,301,561.31		
29/NOV	29/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021731OE294418357442 CIE:0844985 Ref. UIA:0237809		1,798.00			
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1859		10,800,000.00		1,237,893.90	1,237,893.90
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1859			10,801,530.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9135		2,424.34			
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1860		10,800,000.00		1,236,999.56	1,236,999.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295,450,978.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	295,649,378.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	00001860	30/11/17	01/12/17	10,800,000.00	D001	5.10%			0.0000%

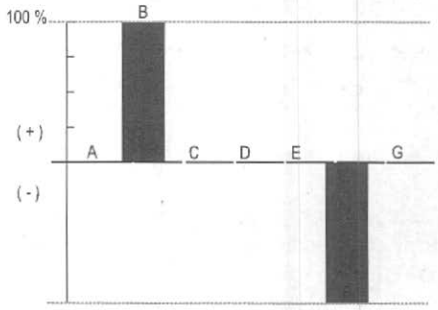
Detalle de Movimientos Realizados

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 Antes de impuestos
1355309743	00001859	29/11/17	30/11/17	10,800,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,530.00		
1355309743	00001858	28/11/17	29/11/17	4,400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	623.33		
1355309743	00001857	27/11/17	28/11/17	8,400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,190.00		
1355309743	00001856	24/11/17	27/11/17	8,450,000.00	D003	**5.10%**	0.00	3,591.25		
1355309743	00001855	23/11/17	24/11/17	8,450,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,197.08		
1355309743	00001854	22/11/17	23/11/17	8,450,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,197.08		
1355309743	00001853	21/11/17	22/11/17	8,400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,190.00		
1355309743	00001852	17/11/17	21/11/17	8,400,000.00	D004	**5.10%**	0.00	4,760.00		
1355309743	00001851	16/11/17	17/11/17	8,400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,190.00		
1355309743	00001850	15/11/17	16/11/17	8,650,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,225.42		
1355309743	00001849	14/11/17	15/11/17	8,600,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,218.33		
1355309743	00001848	13/11/17	14/11/17	21,950,000.00	D001	**5.10%**	0.00	3,109.58		
1355309743	00001847	10/11/17	13/11/17	21,850,000.00	D003	**5.10%**	0.00	9,286.25		
1355309743	00001846	09/11/17	10/11/17	20,550,000.00	D001	**5.10%**	0.00	2,911.25		
1355309743	00001845	08/11/17	09/11/17	20,550,000.00	D001	**5.10%**	0.00	2,911.25		
1355309743	00001844	07/11/17	08/11/17	20,550,000.00	D001	**5.10%**	0.00	2,911.25		
1355309743	00001843	06/11/17	07/11/17	20,600,000.00	D001	**5.10%**	0.00	2,918.33		
1355309743	00001842	03/11/17	06/11/17	20,600,000.00	D003	**5.10%**	0.00	8,755.00		
1355309743	00001841	01/11/17	03/11/17	22,900,000.00	D002	**5.10%**	0.00	6,488.33		
1355309743	00001840	31/10/17	01/11/17	22,900,000.00	D001	**5.10%**	0.00	3,244.17		
						Total	0.00	61,447.90		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,038,599.97	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	295,649,378.04	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 (-)	-295,450,978.45	-99.93%	F
Saldo Final	1,236,999.56	0.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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:
631DE163-E9E0-489A-A599-DE6E6CC29CBD

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

K1rkkQsqERAPLmUVZAXc8UQB0IzKmbXJxWglFE7IbOPjZOPFFXt5XpGS0JcCIe435PTHV6r8L8SedYaPxCyLGP
gVNZL8TNj45ruc/Www7KTwzOhkyLjnbIwxErtsGVbcrO2z+e4GxtdlbHfMUpcFOU5enjBkphwjJCsIvA2z/HOxRhNOrl
6d4bYYtU3o2qWu3qvObznoZ7gBzd5t+zCNDksGRz24b7uaWlsHWqXyE8zHP1FqBfjANTg1ok0Pmlae+fH1AWeCu
8ACYoHSWX4geucCef1S2D0Nwkx/1GfgVCj3j2AcDwvXRaZOSReCxEOlKkwiuC/IlVy9EHwIviis8w==

Sello SAT

RqD3RqUKCMVxBLmwNHW3h7DTUiZHqo1fKISZ0+w1kPCHMv2qgwRqsRVCi0Dip5EmIiL4/FKpy/U+nEpeNqgIIJC
yzICznpNp5BNNc1vpW2aKsPGG0+YOcCsw72NplbVV2Z0LSUBOCbHPui0fko/w1e9s1IVmS6WudAgLwru64SvQe
pPCO6Zxd2NPJhsObiYDO/9B+HT3StcFhEDyCWa1G8P0Fs2TSYhex/2jU5+rXmC0yIc/eItyisszpbBxrWuX28WJR5
V0DcnO1p6mX+wO6nws/Ejp1ELVxh/5JU3DUDGQbmvJtTKmA9VW4QZ64FVVT8odurdCuaqmZcICoS8ZYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:47:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|631DE163-E9E0-489A-A599-DE6E6CC29CBD|2017-12-01T06:47:35|K1rkkQsqERAPLmUVZAXc8UQB0IzKm
bXJxWglFE7IbOPjZOPFFXt5XpGS0JcCIe435PTHV6r8L8SedYaPxCyLGPgVNZL8TNj45ruc/Www7KTwzOhkyLjnbI
wxErtsGVbcrO2z+e4GxtdlbHfMUpcFOU5enjBkphwjJCsIvA2z/HOxRhNOrl6d4bYYtU3o2qWu3qvObznoZ7gBzd5t+z
CNDksGRz24b7uaWlsHWqXyE8zHP1FqBfjANTg1ok0Pmlae+fH1AWeCu8ACYoHSWX4geucCef1S2D0Nwkx/1Gfg
VCj3j2AcDwvXRaZOSReCxEOlKkwiuC/IlVy9EHwIviis8w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:30

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-401-000.0018

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,338.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	106	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,078.16
Saldo de Operación Inicial		1,078.16
Depósitos / Abonos (+)	140	13,410,607.56
Retiros / Cargos (-)	20	13,400,000.00
Saldo Final (+)		11,685.72
Saldo de Operación Final		11,685.72
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		
1369447687	PAGARE	**5.10%**	**5.23%**	**001.05**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.37		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 9			670,094.92		

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7317			26.93		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7318			101.89		
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 10		670,000.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7320			41.23		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7321			44.09		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7322			14.81	1,405.40	1,405.40
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 10			670,189.83		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 08:18 PRAC D265 FOLIO:6794 Ref. ******6292			19.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7325			24.83		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7326			11.74		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7327			54.38		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7328			16.17		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7329			6.54		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7330			15.64		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 11		670,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7332			22.92		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7333			172.37	1,938.82	1,938.82
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 11			670,284.75		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 08:19 PRAC D264 FOLIO:9954 Ref. ******6292			44.00		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 12		670,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7337			38.88		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7338			61.36		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7339			42.07	2,409.88	2,409.88
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 12			670,094.92		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 07:15 PRAC D264 FOLIO:0444 Ref. ******6292			45.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7342			35.18		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7343			4.74		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 13		670,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7345			73.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7346			4.47	2,667.19	2,667.19
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 13			670,094.92		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7348			107.32		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7349			52.64		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7350			19.38		
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 14		670,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7352			154.21	3,095.66	3,095.66
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 14			670,094.92		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 08:01 PRAC D265 FOLIO:8903 Ref. ******6292			16.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 08:09 PRAC D265 FOLIO:8915 Ref. ******6292			36.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7356			11.18		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7357			135.92		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7358			15.01		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7359			23.76		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7360			60.30		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 15		670,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7362			34.91		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 16:06 PRAC D264 FOLIO:1399 Ref. ******6292			30.00	3,553.66	3,553.66
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 15			670,094.92		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7365			4.86		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7366			635.06		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7367			23.29		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 16		670,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7369			85.75	4,397.54	4,397.54
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 16			670,284.75		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 07:54 PRAC D264 FOLIO:2417 Ref. ******6292			28.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7372			33.88		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7373			13.44		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 17		670,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7375			165.87		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7376			0.79		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7377			32.68		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7378			23.22	4,980.17	4,980.17
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 17			670,094.92		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7380			26.40		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7381			128.23		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7382			5.42		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7383			46.56		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7384			237.25		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7385			1.77		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7386			117.00		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 18		670,000.00		5,637.72	5,637.72
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18			670,094.92		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7389			160.73		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7390			55.01		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7391			46.70		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7392			306.30		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7393			25.04		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7394			23.87		
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 19		670,000.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7396			353.15		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:53 PRAC D264 FOLIO:3260 Ref. ******6292			30.00	6,733.44	6,733.44
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19			670,094.92		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7399			63.28		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7400			61.06		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7401			21.99		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7402			2.07		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 20		670,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7404			164.23		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7405			23.47	7,164.46	7,164.46
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 20			670,094.92		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7407			46.58		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 21		670,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7409			338.29		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7410			1.58	7,645.83	7,645.83
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 21			670,379.67		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 07:58 PRAC D264 FOLIO:5277 Ref. ******6292			87.00		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7413			51.93		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7414			36.84		
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 22		670,000.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7416			181.23		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7417			1.58		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7418			33.83		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7419			35.24		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7420			129.06		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7421			100.97		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7422			18.12	8,701.30	8,701.30
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			670,094.92		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7424			189.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7425			40.11		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 23		670,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7427			124.87		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7428			86.25	9,236.45	9,236.45
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 23			670,094.92		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 07:33 PRAC D264 FOLIO:6166 Ref. ******6292			27.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7431			7.88		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7432			16.01		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 24		670,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7434			94.61		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7435			21.59	9,498.46	9,498.46
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 24			670,094.92		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 08:05 PRAC D264 FOLIO:6604 Ref. ******6292			9.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7438			153.48		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7439			142.49		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 25		670,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7441			23.42		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7442			23.58		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7443			8.44	9,953.79	9,953.79
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 25			670,284.75		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7445			7.32		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 26		670,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7447			43.55		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7448			19.21		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7449			26.88		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7450			26.55		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 16:57 PRAC D264 FOLIO:8143 Ref. ******6292			44.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 17:15 PRAC D264 FOLIO:8165 Ref. ******6292			5.00	10,411.05	10,411.05
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 26			670,094.92		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7454			114.10		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7455			59.28		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7456			107.05		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7457			3.52		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 27		670,000.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7459			81.74	10,871.66	10,871.66
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 27			670,094.92		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7461			146.14		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7462			34.23		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 28		670,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7464			49.08		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7465			3.54		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7466			2.76		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7467			33.49		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7468			1.29	11,237.11	11,237.11
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 28			670,094.92		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7470			10.99		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7471			149.99		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 29		670,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7473			97.35		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7474			95.36	11,685.72	11,685.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,400,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,410,607.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	140

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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1369447687	PAGARE M.N	00000029	30/11/17	01/12/17	670,000.00	D001	5.10%	5.23	1.05	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 Antes de impuestos
1369447687	00000028	29/11/17	30/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000027	28/11/17	29/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000026	27/11/17	28/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000025	24/11/17	27/11/17	670,000.00	D003	**5.10%**	0.00	284.75	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	2,847.55		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

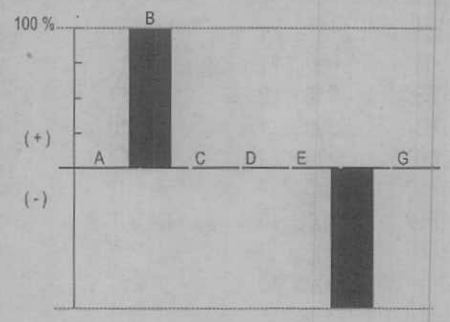
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	**Tasa Bruta**	I.S.R. Retenido	Interés Neto	**GAT Nominal**	**GAT Real**
									Antes de impuestos	
1369447687	00000024	23/11/17	24/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000023	22/11/17	23/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000022	21/11/17	22/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000021	17/11/17	21/11/17	670,000.00	D004	**5.10%**	0.00	379.67	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000020	16/11/17	17/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000019	15/11/17	16/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000018	14/11/17	15/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000017	13/11/17	14/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000016	10/11/17	13/11/17	670,000.00	D003	**5.10%**	0.00	284.75	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000015	09/11/17	10/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000014	08/11/17	09/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000013	07/11/17	08/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000012	06/11/17	07/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000011	03/11/17	06/11/17	670,000.00	D003	**5.10%**	0.00	284.75	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000010	01/11/17	03/11/17	670,000.00	D002	**5.10%**	0.00	189.83	**5.23**	**1.05**
1369447687	00000009	31/10/17	01/11/17	670,000.00	D001	**5.10%**	0.00	94.92	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	2,847.55		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,078.16	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,410,607.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,400,000.00	-99.92%	F
Saldo Final	11,685.72	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	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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:
FB227E93-1452-46B9-9591-CFE297E57659

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Z+9jwRSfJCJUcy4HDnerrwnRI74Q2Wo5P1mNmYv7mhJOOo1NFdN9hamAAn50EvkMLMRwtNXNqVLk7Hs81iW6I
ks4pPewEIFwTQ2hfI3rBQnui2Cvvx99oXeEit/8xdKHEvsfXB6YJGx+GqSJyHMO4cVyiaFQ2f9PtbNPQMHv9aDhyY6
khga1r/7dXQqTr/a/wAqY5DMu6nI8/8xVggq66BseHrHNAZ7iKFIKAoCrXBYc+2WMSI4BBDtAXu1tZjINmaMVL+Avk
WjMYKrZrqumXkvIiC3OI1iyg/jYFxzOgMjCgkWYmYMUJ8VCbwJuc+ZnVbd7clv4NXvlsJDaD48KtA==

Sello SAT

WOPMlu4vlz9FtuiKn4hH8bUdUuL66VoM/ScXt1Al8L3rZPgLtzqyB6QtiFg4UkvFN7wEr076wr49K6vZRhcq9FhCrE+
MV/oECLDw9yr1W0sEWM/jCe2dXahqdkvsn4ZatEHbpnA/4Graam8Sl9eLb0JEpjbsT6c75Mr9oEexB7GOh2w6k792
FI/ThqrfSueWGpi4SWpr4zxdwMNcj33ngZAyuMzaY5Mb8+n0MzNNuOMeAnd7Dnkc5Gr/ftokb8sUeX16b4RGsBq73
NWhIMrGf/gFFcAseEVEi2Bn0M5CTNJtbLzy497nSsyESUIihv8gvqA7bWI1ErrksMgxeJib9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:48:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|FB227E93-1452-46B9-9591-CFE297E57659|2017-12-01T06:48:42|Z+9jwRSfJCJUcy4HDnerrwnRI74Q2Wo5P
1mNmYv7mhJOOo1NFdN9hamAAn50EvkMLMRwtNXNqVLk7Hs81iW6Iks4pPewEIFwTQ2hfI3rBQnui2Cvvx99oXeE
it/8xdKHEvsfXB6YJGx+GqSJyHMO4cVyiaFQ2f9PtbNPQMHv9aDhyY6khga1r/7dXQqTr/a/wAqY5DMu6nI8/8xVggq6
6BseHrHNAZ7iKFIKAoCrXBYc+2WMSI4BBDtAXu1tZjINmaMVL+AvkWjMYKrZrqumXkvIiC3OI1iyg/jYFxzOgMjCgkW
YmYMUJ8VCbwJuc+ZnVbd7clv4NXvlsJDaD48KtA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:27

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-401-000-0020

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		581.01
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		581.00
Saldo de Operación Inicial		581.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		581.01
Saldo de Operación Final		581.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.01	581.01	581.01

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

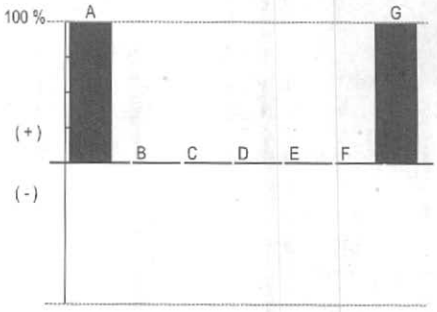
Total de Movimientos

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	581.00	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	581.01	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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:
398BF097-922E-4600-A07C-27B53889661B

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

ZEmKneEoo7kq08HyGwyK0CHB96KaaryfaYmF9m6napwRstQ8LjDqj4cN8Zb0cvVdLUMgAUr5PDKn1hHbOSKpPn
73QrR1R3ffcApyJ4LVVRrWnUzOsOYrHG0Vt0XySJvoszkrw5yTh7byxQcFGFxhVgS/N74+F6KX2w9pb09HPx0bYK
EXeoEVMR23EF1IkyFkkZNJ0x16IsxEWqKQk/OVO5tcUXcY57Zuj4bQm4CZ4HM8i63qbFL7zmKsJjMVAoEn+yiPjO
wVCUGbcMsn6DFCYinyeDpsMrEQ/wX5E9CrDSqvuhFBpbfOO0Ny5kf1z2ifgprd+WCidK9SW/XZvagnHA==

Sello SAT

c3Uck1sps9T7BSmKpmXPqpCc+jDy99pF5tp8/cJA5x1no8bmbLRLPIr+Q82FqdIyzybxrnTtxqLMd+jchI0feHN80tCyc
CW4nUd/CrLMY3PQTFDL2fOTIFyfjJzg5tECrKMjDZBzxayV67XChm+q2dcg17V0K3ZjT/rYrUlkaGM2w2Eb/nNHkqH
62wY9E0w5v4bTBgNn4Ugbhn3BQMykkrUeB18H22J8gqZnMxUZ3JsDxv82yGexNn4DxZG3RUFoL787Wy5NqPrq
Xyr31b+cmnVWFQmLGeEE3BiJBZpHWtiJwtapFVILvphmZ5/d4Fqa6Dd+MPVuC1eccY6733gnig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:37:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|398BF097-922E-4600-A07C-27B53889661B|2017-12-01T08:37:16|ZEmKneEoo7kq08HyGwyK0CHB96Kaaryf
aYmF9m6napwRstQ8LjDqj4cN8Zb0cvVdLUMgAUr5PDKn1hHbOSKpPn73QrR1R3ffcApyJ4LVVRrWnUzOsOYrHG0
Vt0XySJvoszkrw5yTh7byxQcFGFxhVgS/N74+F6KX2w9pb09HPx0bYKEXeoEVMR23EF1IkyFkkZNJ0x16IsxEWqKQ
k/OVO5tcUXcY57Zuj4bQm4CZ4HM8i63qbFL7zmKsJjMVAoEn+yiPjOwVCUGbcMsn6DFCYinyeDpsMrEQ/wX5E9Cr
DSqvuhFBpbfOO0Ny5kf1z2ifgprd+WCidK9SW/XZvagnHA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

1112-402-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,385.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.24
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		235,049.69
Saldo de Operación Inicial		235,049.69
Depósitos / Abonos (+)	1	2.62
Retiros / Cargos (-)	54	108,000.00
Saldo Final (+)		127,052.31
Saldo de Operación Final		127,052.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5936		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.62		

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5898		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6188		2,000.00		227,052.31	227,052.31
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5121		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5385		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6123		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5557		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5913		2,000.00		213,052.31	213,052.31
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461		2,000.00		211,052.31	213,052.31
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5313		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5990		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5483		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6026		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5563		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5833		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170		2,000.00		189,052.31	189,052.31
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6286		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5552		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5969		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953		2,000.00		171,052.31	171,052.31
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5459		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5578		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6092		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5542		2,000.00		155,052.31	155,052.31
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACR550528MA8 Ref. 5263		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5472		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6076		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5129		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5494		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6208		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5307		2,000.00		141,052.31	141,052.31
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6070		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6066		2,000.00		137,052.31	137,052.31

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPM080211 - QV Ref. 5738		2,000.00		135,052.31	135,052.31
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5698		2,000.00		133,052.31	133,052.31
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364		2,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6062		2,000.00		129,052.31	129,052.31
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170		2,000.00		127,052.31	127,052.31

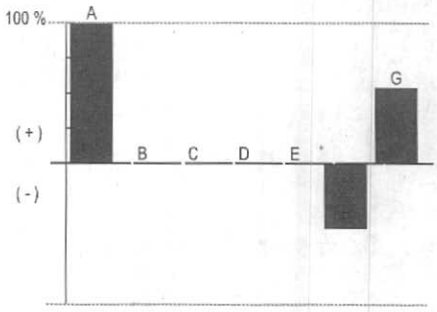
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	108,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	235,049.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-108,000.00	-45.94%	F
Saldo Final	127,052.31	54.05%	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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: 5A01FFF4-EF78-43B4-9CBB-55B246E37ECE

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

Oc+o4JJf+YybusTn6JUzrKkz6ehALNonkl20sEl3UVqSlQpHvzG+kluMU3rUxkBE0JJ+4JX7f1zrEsay0h8dnMj52aqzg
x95BYI1ilUvhPeumHI3xoCEiwLvvHaYt78qpHxchsgtaz1KncV44MkAG4ZzOSXEe75Gy7+AqFLuN1v/0HOTErH5ion
RCOQnel4jAmgNQr/tEHVztsAE1zlh5KBuD/eOEwXMdENZRGVG7vNFh0y/aFgO7ntlNXcrhxmv7Mw2G3dJaPdmbtn
3UYp87dM1+jTx1iPpURaXf+XiftzQIRuWcigeI0sifGhBKIMahNn0nU2J6m6cy/fGmxtFiA==

Sello SAT

0A8RJa8fLrTYIG01Yj1AnHIhgKavga6gYZpoiJwrqWGywP4ISvSOYP2hvkeyiBrvcxC8gGv8QcozRnD4Hf35EGHS5Q
1OfZews2Dhlgsvv5d608aVKyi86twiBrgm96so7TMWHejun7Xd4g0oO1ddkj/RTHfg+jE3u6hz+GyG7MyxnjxpFDdtn/O
2fYK76DwUmkLzHcrgiAwmk5JzZoM2StnIqkm1NfsfmFkYKTEMU6SzsmYv39ji6L6AVGC3mpeAJS6gcN0+TQDLN+
+diP4w9/q7nTS4PWn8aWjYE8fjC+7E+AiXmvprTySPirYriv+7FxIKGTZfp9kAJT7bzxFkRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:36:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|5A01FFF4-EF78-43B4-9CBB-55B246E37ECE|2017-12-01T08:36:15|Oc+o4JJf+YybusTn6JUzrKkz6ehALNonkl
20sEl3UVqSlQpHvzG+kluMU3rUxkBE0JJ+4JX7f1zrEsay0h8dnMj52aqzgx95BYI1ilUvhPeumHI3xoCEiwLvvHaYt78q
pHxchsgtaz1KncV44MkAG4ZzOSXEe75Gy7+AqFLuN1v/0HOTErH5ionRCOQnel4jAmgNQr/tEHVztsAE1zlh5KBuD/
eOEwXMdENZRGVG7vNFh0y/aFgO7ntlNXcrhxmv7Mw2G3dJaPdmbtn3UYp87dM1+jTx1iPpURaXf+XiftzQIRuWcig
eI0sifGhBKIMahNn0nU2J6m6cy/fGmxtFiA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-403-000-0021

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		957,713.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1085	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		726,273.56
Saldo de Operación Inicial		726,273.56
Depósitos / Abonos (+)	3	2,684,806.27
Retiros / Cargos (-)	1222	2,458,600.00
Saldo Final (+)		952,479.83
Saldo de Operación Final		952,479.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			6.27	726,279.83	726,279.83
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,392,000.00			

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASP P339 PGO PROG SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7825		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7484		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7872		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8084		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8403		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7777		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7503		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7507		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7508		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8284		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7326		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7423		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7501		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8000		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8070		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7915		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8317		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7421		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7740		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8332		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8207		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7889		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7828		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7826		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7338		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7493		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8396		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7335		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8011		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8175		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8092		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7922		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7680		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7510		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7731		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7517		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8289		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7892		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7258		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8327		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7845		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8258		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7844		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8267		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8007		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8399		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8273		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7470		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8269		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8004		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7735		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7563		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7763		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7526		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7291		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7619		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7292		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8142		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7541		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7877		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7874		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7289		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7837		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7765		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7738		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8277		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7895		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7721		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7290		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7719		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7711		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8350		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8283		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8168		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7530		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7370		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8224		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7862		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7622		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7324		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7242		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7353		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7521		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7686		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7270		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7713		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8145		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8358		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7709		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8411		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8364		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8383		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8035		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7315		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8285		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7488		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7689		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8355		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7898		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7529		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8307		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8398		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8124		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8005		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7790		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7767		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7782		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7757		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8241		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7620		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8275		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7467		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7502		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7253		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7250		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7801		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8294		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7783		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7670		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7626		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8349		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7564		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8003		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7773		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7646		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7369		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8297		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7585		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8345		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7468		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7772		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8372		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8132		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8042		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8387		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7511		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7931		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7466		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7671		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8046		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8323		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8144		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8200		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7399		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7481		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8357		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8310		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8266		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7697		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8094		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7272		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7494		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7487		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7669		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7340		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7417		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7712		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8036		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7578		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7448		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7229		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7428		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8064		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7727		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7525		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7912		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7984		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8058		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8044		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8272		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7414		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7479		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8020		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8264		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7967		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7446		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8159		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8408		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8021		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8365		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8343		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7241		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7650		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8397		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8270		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8288		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7559		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8157		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8250		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8367		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8060		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8057		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7247		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7778		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8222		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7612		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8022		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7452		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7746		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8254		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8078		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7793		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7753		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7312		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7701		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8369		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8268		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8333		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8253		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7395		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8256		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8184		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7329		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7923		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7800		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8204		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8286		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7747		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7331		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7330		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7891		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8122		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8300		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8417		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8220		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7649		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7664		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7555		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8257		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8320		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8102		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7910		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7827		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7968		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8008		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7972		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7774		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7543		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7942		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8265		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7742		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8206		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7394		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8295		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7808		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8180		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7327		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7302		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7633		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7745		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7480		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7264		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8038		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7415		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7273		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7439		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7806		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8076		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7490		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8063		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7752		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7444		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8363		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSD740522-591 Ref. 7822		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7309		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7518		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7443		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7771		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8316		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7776		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7805		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7377		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8318		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7579		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7413		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7223		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7492		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7244		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8214		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8077		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7491		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7287		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8351		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7537		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8215		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7268		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8177		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVN770825-JX5 Ref. 8160		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8153		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7792		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7430		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7528		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7400		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7348		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7779		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7514		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8203		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7756		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8165		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7274		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8027		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7371		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7307		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8255		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8091		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7977		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7542		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7280		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8321		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7288		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7811		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8101		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8328		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7810		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7781		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7382		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8287		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7527		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7933		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8338		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8309		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7832		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8053		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7426		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7913		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7509		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7730		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7917		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8104		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7766		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7478		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7788		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7322		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7455		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7489		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7859		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8141		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8216		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7916		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8208		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7321		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7255		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8002		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7661		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7723		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7834		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7873		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7386		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7814		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7506		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7937		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8139		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7248		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8039		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8080		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8072		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7663		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7317		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8231		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7880		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7624		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7741		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8054		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8340		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7293		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7839		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8276		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7925		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7434		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7986		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7546		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8037		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7540		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8178		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7554		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7951		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7227		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7385		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7523		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7538		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8040		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7463		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8029		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8382		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7471		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8373		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7704		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7438		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7820		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7636		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7562		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7254		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8075		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7817		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7465		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7561		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8230		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7623		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8158		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7281		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7786		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7584		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7902		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8414		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7736		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8099		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7770		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7841		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7791		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7256		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7878		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7955		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7504		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8260		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8109		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7304		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8016		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8187		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7684		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7520		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7662		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7505		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8019		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7831		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7976		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7695		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8237		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7640		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7921		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8055		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8152		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7789		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7656		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7419		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8362		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7803		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7660		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7594		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7692		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7269		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7935		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7760		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7401		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7990		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8330		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8123		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8074		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7995		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8127		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7857		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7535		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8182		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7237		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7592		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8361		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8197		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7807		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7683		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7499		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8375		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7707		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7388		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7300		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7685		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8191		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7946		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7376		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7654		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7372		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8151		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7998		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8319		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7691		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7823		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8164		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7651		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8344		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7824		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7953		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7336		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8119		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7784		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7577		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8131		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7687		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8281		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8339		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8279		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8048		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7795		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8049		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8143		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7920		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8043		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8032		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8172		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7658		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8219		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7842		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8331		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7676		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7796		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8374		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8136		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8347		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8213		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8061		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8346		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7410		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8221		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7323		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8098		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7341		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7393		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7346		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEVP781123-BY9 Ref. 7392		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7295		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8227		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8236		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7729		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7717		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7483		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7319		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7296		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7362		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7378		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8161		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7987		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7720		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7265		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7677		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7838		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7460		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8306		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7591		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8416		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7461		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7552		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8185		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7581		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7571		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7233		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8389		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8412		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7600		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8009		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8093		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7352		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8154		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7866		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8341		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7608		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7224		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8148		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7674		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7568		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8356		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7220		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7847		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7642		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8120		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7390		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8296		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7238		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7450		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7954		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7809		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7524		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7583		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8198		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8186		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8128		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7927		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8018		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7276		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7988		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8065		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8162		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7648		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7519		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7347		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7698		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7890		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7420		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7240		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7221		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8390		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8126		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7610		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7962		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8125		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8299		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7716		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7943		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7974		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8337		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7643		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8228		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7759		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8218		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7611		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7389		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7940		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8210		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7908		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7879		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7536		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7262		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7939		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8225		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7432		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8188		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8211		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7403		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8247		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7966		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8179		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7257		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7876		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7901		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7840		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7860		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7928		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8045		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7462		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8129		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7635		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7906		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7981		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7948		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8245		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7965		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7762		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8223		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7294		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8226		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7641		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8240		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8238		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7980		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7305		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8173		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8047		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7343		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7875		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8117		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8171		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7628		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7700		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7245		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8135		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7556		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7574		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7387		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7286		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7855		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7355		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8391		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7345		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7318		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7549		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7407		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7547		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7550		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7682		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7267		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7349		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7751		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8334		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7320		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7969		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7334		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7975		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7659		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7429		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7647		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7645		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7246		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7983		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7936		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7881		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7678		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8083		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7819		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7750		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7557		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7679		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7688		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8322		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7929		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8082		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7634		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7924		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7236		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7666		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8193		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7639		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7449		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7616		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7587		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7373		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8147		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7627		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7380		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7897		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7852		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7632		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8305		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8304		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8034		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7961		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7960		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7797		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7569		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8140		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8138		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7672		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8014		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7261		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7836		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7818		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7997		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7894		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7598		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7234		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8026		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7500		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7596		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7597		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8087		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8025		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7871		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8342		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7724		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7558		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8088		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7356		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8149		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8105		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8166		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8134		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7599		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7957		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8150		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7342		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8199		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7754		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7883		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7644		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8137		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7565		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8174		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7402		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7566		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7225		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERM770602- Ref. 8069		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7513		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8324		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8115		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7604		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7277		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7959		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8146		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7459		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7900		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7858		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7522		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7668		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7531		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7609		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8302		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8420		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7544		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7829		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8419		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7590		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7714		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8235		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7675		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7621		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7303		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7453		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7539		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7945		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7629		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7601		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8262		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7251		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8155		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7958		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8217		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7593		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7934		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7588		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7486		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8244		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8108		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8096		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7861		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7533		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7787		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8051		2,000.00		1,508,279.83	1,508,279.83
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8301		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECS8606236J0 Ref. 7744		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7907		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8085		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7863		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8086		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7457		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8066		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8181		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7755		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7888		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8195		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8259		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8013		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8336		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8329		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7532		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7802		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7534		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7560		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8176		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7964		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7734		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7884		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8190		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8201		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7364		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7363		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7764		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7299		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8205		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7607		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7222		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8335		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8292		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7625		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7228		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7715		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8395		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7416		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7785		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7887		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7728		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8388		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7279		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8392		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7733		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7703		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7667		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7570		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8303		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8415		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8311		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8348		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7846		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7333		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7850		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7673		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7853		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7252		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7726		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7551		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8280		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8233		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7630		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7472		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8298		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7833		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOM760225-DY9 Ref. 7732		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8059		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7495		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7694		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7657		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7780		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8062		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8079		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7653		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8133		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7316		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7710		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7708		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7310		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7637		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7589		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7458		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7865		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7297		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7361		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7306		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7260		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7843		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7375		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7576		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8118		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8081		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8379		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8377		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8291		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7602		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8360		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7899		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8056		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7396		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7230		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7868		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8312		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8243		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7856		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8170		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7893		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7603		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7851		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7283		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7979		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7477		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8252		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8156		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7882		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7496		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7896		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7813		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7285		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7226		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7605		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8249		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7699		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7949		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8089		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7638		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7586		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8030		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8248		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7454		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7235		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7485		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7970		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7405		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8113		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7919		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7473		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7864		2,000.00		1,222,279.83	1,222,279.83
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIUJ730401LSA Ref. 8370		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7282		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7232		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8313		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7367		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7854		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7332		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8073		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8103		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8052		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8315		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8407		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8017		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7743		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7696		2,000.00		1,096,279.83	1,096,279.83
11/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7359		2,000.00			
11/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7615		2,000.00			
11/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7618		2,000.00		1,090,279.83	1,096,279.83
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAFE891203M77 Ref. 8405		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8163		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8278		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8366		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8114		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7412		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7328		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7411		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7456		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7271		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7911		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7284		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7886		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7718		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7812		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7339		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA640304-7L3 Ref. 8121		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8116		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8192		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7397		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7816		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7705		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8421		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8167		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7368		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8271		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8202		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7849		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8232		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7498		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8422		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8169		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8426		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7409		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8371		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7435		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8282		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7425		2,000.00		1,014,279.83	1,014,279.83
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7545		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUPS910419- Ref. 7978		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7999		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8423		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8028		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7991		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7311		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7422		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8425		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7379		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7971		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7914		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7798		2,000.00		988,279.83	988,279.83
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7398		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7985		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7447		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7259		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7357		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7358		2,000.00		976,279.83	976,279.83
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAB8910075Q4 Ref. 7374		2,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7366		2,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8393		2,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8274		2,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7904		2,000.00		966,279.83	966,279.83
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8261		2,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8209		2,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8427		2,000.00		960,279.83	960,279.83

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7337		2,000.00			
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7905		2,000.00		956,279.83	960,279.83
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 359 PAG PROV 21 11 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			292,800.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7275		2,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7572		2,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7950		2,000.00		1,243,079.83	1,243,079.83
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00		960,679.83	960,679.83
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BACAS SEPT Y OCT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00		954,479.83	954,479.83
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7263		2,000.00		952,479.83	952,479.83

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

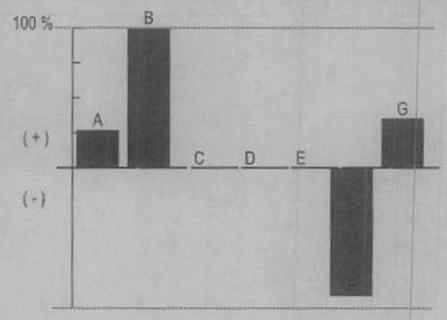
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,458,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1222
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,684,806.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	726,273.56	27.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,684,806.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,458,600.00	-91.57%	F
Saldo Final	952,479.83	35.47%	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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: 7F3199B8-87DD-4EC4-9761-E98BAEA9B0B9

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

U2t60o2LKaulhwKr2m2ouawzC4C9lnROYab5rJEYJhykXSridSXHYa4LWuuOJXemoGM+y44bO2dv3+y79po51pzv
nnVKmwbOGuscU8ZiJTXxTq6Op0lOlUgQzSPTT9yelSLEm3/fd2LN2J/2wXfkPn5mbOwgN9TdWebDrCNPdkObFde
b8L0PW6yXx+CDaWXOzPLCgtnCkQ1JS6hvgTVZLq3lSqYOJLuSWgUaRhvCebip5EIqlnNVaLWWTqzYugjkadm0y
p24/L7toNXtYF9pjgAJKAIQNwk0ASMNPixCXNiwrkZ1F906flDZcbm9thVOKEveIgR6JxW22x5piBeTfw==

Sello SAT

ZCs9ucvgRyqnNErOSUYVvKoMGY6e37Y/mNh92GR7Q++vDO+5PXk9rPCprLwGAxkNBwzaXYeOE6x7QsVl3qrG
0RtI2fYO/4e6Dm78tcVEvpI0kziIOfpT9CQmS1/Bcz6aJYQ2kZVm5bo9CzOI1V/nmYJmDGx6MS95JUiwjtrDn+dzPs+
voPMGJ1xQyhDS5GTt1B37VaBXx7dzu07tlrHSX2oBsS7IAK0bggcbyQ+/u7s2g3dAUtNdSXSm2ILOLLiFLYWl9E9h/
VC8cTLKAn4WeTTYDAZPtEEDjpunKhztHY/uUXQGuOFuETyVHzKHjfNmlVGPqDiysCAp4TwKKXIF/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:48:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|7F3199B8-87DD-4EC4-9761-E98BAEA9B0B9|2017-12-01T06:48:53|U2t60o2LKaulhwKr2m2ouawzC4C9lnRO
Yab5rJEYJhykXSridSXHYa4LWuuOJXemoGM+y44bO2dv3+y79po51pzvnnVKmwbOGuscU8ZiJTXxTq6Op0lOlUgQ
zSPTT9yelSLEm3/fd2LN2J/2wXfkPn5mbOwgN9TdWebDrCNPdkObFdeb8L0PW6yXx+CDaWXOzPLCgtnCkQ1JS6
hvgTVZLq3lSqYOJLuSWgUaRhvCebip5EIqlnNVaLWWTqzYugjkadm0yp24/L7toNXtYF9pjgAJKAIQNwk0ASMNPix
CXNiwrkZ1F906flDZcbm9thVOKEveIgR6JxW22x5piBeTfw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:19

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-405-000-0001

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		218,795.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		334,649.65
Saldo de Operación Inicial		334,649.65
Depósitos / Abonos (+)	14	6,030.45
Retiros / Cargos (-)	9	168,964.48
Saldo Final (+)		171,715.62
Saldo de Operación Final		171,715.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.25		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 10:24 PRAC E024 FOLIO:8352 Ref. ******1018			650.00	335,302.90	335,302.90

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONC730924-3Y3 Ref. 1744		19,999.48		315,303.42	315,303.42
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 12:22 PRAC E030 FOLIO:5707 Ref. ******1018			135.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719		16,506.76			
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 14:39 PRAC D463 FOLIO:8597 Ref. ******1018			244.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		19,796.66		279,379.00	279,379.00
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1725		18,647.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		18,337.00		242,395.00	242,395.00
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730		19,522.58			
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 11:03 PRAC D648 FOLIO:6502 Ref. ******1018			2,185.00	225,057.42	225,057.42
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723		17,513.00		207,544.42	207,544.42
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			100.20	207,644.62	207,644.62
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766		19,372.50		188,272.12	188,272.12
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1765		19,269.50		169,002.62	188,272.12
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 500 E735 FOLIO:7878 Ref. ******1018			500.00	169,502.62	169,502.62
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1201			216.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 18:51 PRAC E081 FOLIO:5971 Ref. ******1018			213.00	169,931.62	169,931.62
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 14:29 PRAC D625 FOLIO:0981 Ref. ******1018			248.00	170,179.62	170,179.62
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204			228.50		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205			57.50	170,465.62	170,465.62
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CELIA MARTINEZ MEDER 8647 FOLIO:8779 Ref. ******1018			1,087.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			163.00	171,715.62	171,715.62

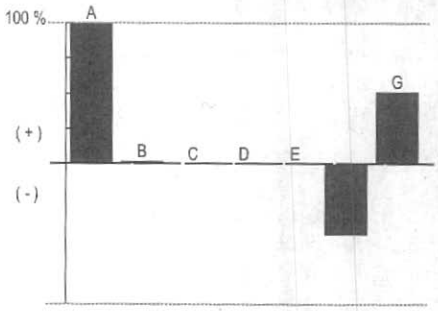
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	168,964.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,030.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	334,649.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,030.45	1.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-168,964.48	-50.48%	F
Saldo Final	171,715.62	51.31%	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 índica: 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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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: AB8524F8-DE39-43D8-BA78-11C4360F708B

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

eH52/epPXxyTqzCwkST2xPViPVBgefP2cHT9pkN3bNt4udJJRLj/skU48oDEZmAVYifP7nEiv3jJRNoedUCchpnpuRh
sfmJk3MKSsHFeXuCU0pK6HPnFiGFOFeWCnkWy3oEpzfKQSeT8MkyjrwUiK0JC2a/ow74qnuvo1DQ4zyMJlgmzoy
A1RtXNHfHGBDDIWmYzwi78HOTaHSiZamtZijuu1yO5KSk8rFwhheumZRK3nhX0VrcGC653abMbHiPg+6Bi/gjE/6i
ABhHc/q6XwLAwf74XMaLK7eHr+FyYN86PdALERLNYb+i6ykjd5f3N/MB3Iu0XjOVpIOb0RzpsLQ==

Sello SAT

lwcqTZK71B1uZ/BnTNKQhqKIyVJJbukBQ+ek7Df7O++uDEKsOISEFa1jZcTNokEmZ7KXw3TK1Tre5Qy6c/amqLXN
7IUD9InCt2JmdirS/RnWpRiNVmjwKoIS3lG7Mt5scazCcREqfISK0gm2jr8+YUCwIC/hPw3607iM9ziGox9bqjCaWSKk
85hcvj5gnBbG3AAMRUtT6GjMsNXKMvLFXtE4iGYWluabps7Lpe3rJ158qGimMMSLb3TlykGTerJgknatpgKLZGj2vu
cVV7zBeWwRVLgrIULjUCjOPMQG2cKKr4SJ8YIQQGWUv5ao7aOF027fLanG2RYJcknPbxLMww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:26:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|AB8524F8-DE39-43D8-BA78-11C4360F708B|2017-12-01T08:26:31|eH52/epPXxyTqzCwkST2xPViPVBgefP2c
HT9pkN3bNt4udJJRLj/skU48oDEZmAVYifP7nEiv3jJRNoedUCchpnpuRhsfmJk3MKSsHFeXuCU0pK6HPnFiGFOFe
WCnkWy3oEpzfKQSeT8MkyjrwUiK0JC2a/ow74qnuvo1DQ4zyMJlgmzoyA1RtXNHfHGBDDIWmYzwi78HOTaHSiZa
mtZijuu1yO5KSk8rFwhheumZRK3nhX0VrcGC653abMbHiPg+6Bi/gjE/6iABhHc/q6XwLAwf74XMaLK7eHr+FyYN86P
dALERLNYb+i6ykjd5f3N/MB3Iu0XjOVpIOb0RzpsLQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:19:41

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-408-000-0001

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		105,831.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	273	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		35,304.72
Saldo de Operación Inicial		35,304.72
Depósitos / Abonos (+)	2	629,100.32
Retiros / Cargos (-)	273	622,450.00
Saldo Final (+)		41,955.04
Saldo de Operación Final		41,955.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.32	35,305.04	35,305.04
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROGRAMA SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			629,100.00		

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		1,200.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1211		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1210		1,200.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1208		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1205		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1206		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1207		1,200.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1209		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1195		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1196		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1198		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1199		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1200		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1201		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1202		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1203		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1204		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 1194		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218		1,200.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225		1,200.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		2,400.00		526,405.04	526,405.04
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		1,300.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 1259		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 1260		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 1261		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 1262		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 1263		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 1264		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 1265		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		1,200.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		1,200.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		2,400.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271		2,400.00		354,705.04	354,705.04
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1354		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1344		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1137		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1138		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1130		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1126		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1133		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1141		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1128		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1139		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1129		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1136		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1124		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1134		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1131		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1132		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE040209P1A Ref. 1125		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1158		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1155		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1156		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1157		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1151		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1152		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1153		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1154		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1146		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1147		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1148		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1162		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1159		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1142		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1143		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1144		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1149		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1150		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074		2,400.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		2,400.00		239,505.04	239,505.04
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		2,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		1,200.00		204,705.04	204,705.04
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1080		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1077		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1087		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1078		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1064		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1088		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1090		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1089		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1083		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1065		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1063		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1086		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1079		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1096		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1085		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 1081		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1309		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1308		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1313		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1311		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1307		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1317		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1310		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 1318		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		1,200.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		2,400.00		133,905.04	133,905.04
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		2,400.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		2,400.00		129,105.04	129,105.04
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 1258		2,400.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		2,400.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		1,200.00		123,105.04	123,105.04
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		1,300.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		650.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1164		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1160		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1161		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1163		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 1145		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242		1,200.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329		2,400.00			

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325		1,200.00		56,355.04	56,355.04
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069		1,200.00		55,155.04	55,155.04
25/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		2,400.00		52,755.04	55,155.04
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		1,200.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		2,400.00		49,155.04	49,155.04
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		2,400.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		2,400.00		44,355.04	44,355.04
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		1,200.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		1,200.00		41,955.04	41,955.04

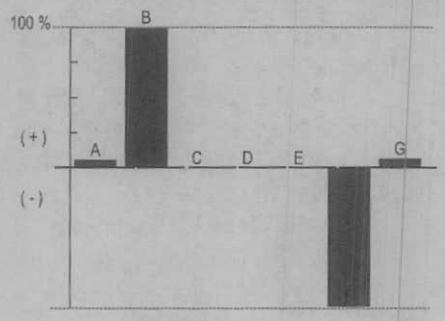
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	622,450.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	273
TOTAL IMPORTE ABONOS	629,100.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,304.72	5.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	629,100.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-622,450.00	-98.94%	F
Saldo Final	41,955.04	6.66%	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	0110366900
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 índica: 012320001103669002 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	0110366900
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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: 034BF95D-FE31-4AC7-83B6-4531A12D117C

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

d3+zcZpH92RBJDyO3j2HN8j0G0feagkd6oAT6g9cUJLx0Clv8CFXXf+jsJ2R0Afi7DX63k6XxkAlhT9JsitmxJmYaK/C
NtKhwPPTz3B7w6crIpHSVFNu6CJbXftFN1RD51pcnKRMj1QvTXglmAtaiPgwTtxbY05c3cykIG/wLcttk0EU6QpQBtu
Yc2ShLa5YHI3I6jrsQQyh+21vJELK7CSM1FlmxxYkhV5IVSEib+8EkTM0ilLaPr8Sq5qamoUzNZvUETkmz6Ldzs8QA
xEtqjXCNvjjEW7jnJIvsi2+tiWI5XJVCK/NG4DIJ9InG/7UqBNMYZgEaVKlsOePiV0UyA==

Sello SAT

UdZJGZYXKpXJ8axBllCCr7qFcOVnKHLmM8+LE3wumQokRo58cVnI1+DBuYq94doBYNAte9YwdjZzq1HUFynoQg
CHJLhhmKhSIgCO05sfxs0JzuFWM3jzUgCCJ1rhU3qPBkl/fDNHIXQRFqi0mwxc+psIYfv+IYM5f1EkTF/MThOpiG3t3
Xf4vYL1Fc/RSXSYJMRib4VsVj5D+Hsfx02Qmwa5uDMVDto4IOSOYmZn6ASE/ZaDmJXLslsrFjVJie4nc1U++F04LB
DtThcAghZtEzqCXqyYn/0OgW5ftoz64vSr+tgMIRtayQvRQOXqOhLqYCx+67S/aehIeGet90fMuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:48:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|034BF95D-FE31-4AC7-83B6-4531A12D117C|2017-12-01T06:48:31|d3+zcZpH92RBJDyO3j2HN8j0G0feagkd6
oAT6g9cUJLx0Clv8CFXXf+jsJ2R0Afi7DX63k6XxkAlhT9JsitmxJmYaK/CNtKhwPPTz3B7w6crIpHSVFNu6CJbXftFN1
RD51pcnKRMj1QvTXglmAtaiPgwTtxbY05c3cykIG/wLcttk0EU6QpQBtuYc2ShLa5YHI3I6jrsQQyh+21vJELK7CSM1FI
mxxYkhV5IVSEib+8EkTM0ilLaPr8Sq5qamoUzNZvUETkmz6Ldzs8QAxEtqjXCNvjjEW7jnJIvsi2+tiWI5XJVCK/NG4DI
J9InG/7UqBNMYZgEaVKlsOePiV0UyA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:44:59

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-504-000-0001

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		209,555.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.75
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		209,554.15
Saldo de Operación Inicial		209,554.15
Depósitos / Abonos (+)	1	1.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		209,555.95
Saldo de Operación Final		209,555.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.80	209,555.95	209,555.95

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

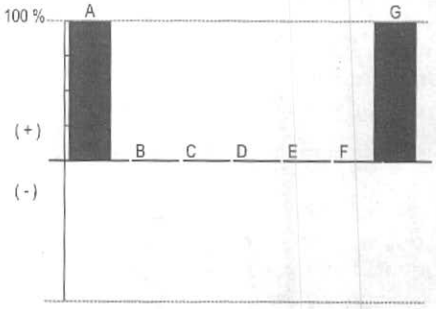
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,554.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.80	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	209,555.95	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	0106859585
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 012320001068595855 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	0106859585
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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: DC64BF86-829E-4C9E-B94C-5798D6EF14B7

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

ZV+PKEWGLkcMIIHADiL3W5vTscl50aGdkNZd9AU8x4dIiUrWnMu6Z3e4Wzz79J74HAXjKjJhlcj4xpYdV8zvGgGxY
NyZaqnRp6tnS/wUxrozGmrvsFaD7b9xkWJ09r4jex8Pn+o9OOuAYkCSvvbCJrG9yYu6I9fbjAXx+bcNt2weA58V3m9
ZDiwfYqM02MK+sDnbjFrM4URZRaBsep05btncu37FWvPueTPrl0hQ4Ww4oieyrrDmiCiy7qUWP/TPCE3hy1LO0tOT
HKK/rstMG11q3tyj+BBIlwuNEQHGf+MhdnmNoToxW7qsDqMloXiGrtSamcoRfM05qQgA7+VgYA==

Sello SAT

kAYv3GsN4QrXdQr1h7UyOdg2BUVA9F+/OeMoc0hRG3dXtjYV1QMYI51axG060MhATnI9krs0WfUQ8pWPw010J4f
K1H+RCJbjC3ZcI06FzLASRPrRryFeiI1RpprF064I/wfZjNWkY34UGYdjO+xiz6pSeL+ThO6XHuNItwoSzPZ3ZuNG5Y
O1gITGvyI+4fVbVgNW7DR1jHSE+Jkc4oxgU1oN9YKEux2X96Wa01V1vYA+adyk30KaGWi2mKB5LbmBgHMw5Fja
PikF4jeuGeuvMs8DZwQDz6W7Y05KvA4JvaHLKYAI4U6VaRJDmNw7dBeBS2CpNV2qPbNqiaa481bBzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:27:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|DC64BF86-829E-4C9E-B94C-5798D6EF14B7|2017-12-01T08:27:33|ZV+PKEWGLkcMIIHADiL3W5vTscl50aG
dkNZd9AU8x4dIiUrWnMu6Z3e4Wzz79J74HAXjKjJhlcj4xpYdV8zvGgGxYNyZaqnRp6tnS/wUxrozGmrvsFaD7b9xkW
J09r4jex8Pn+o9OOuAYkCSvvbCJrG9yYu6I9fbjAXx+bcNt2weA58V3m9ZDiwfYqM02MK+sDnbjFrM4URZRaBsep05
btncu37FWvPueTPrl0hQ4Ww4oieyrrDmiCiy7qUWP/TPCE3hy1LO0tOTHKK/rstMG11q3tyj+BBIlwuNEQHGf+Mhdnm
NoToxW7qsDqMloXiGrtSamcoRfM05qQgA7+VgYA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:20

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001033628760

1112-506-000-0001

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,635,184.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.92
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,093.40
Saldo de Operación Inicial		132,093.40
Depósitos / Abonos (+)	10	35,906,745.04
Retiros / Cargos (-)	9	31,958,333.10
Saldo Final (+)		4,080,505.34
Saldo de Operación Final		4,080,505.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.69		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 439			4,300,609.17		

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

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 161 FAISM 76 2016 EQUIP PUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		358,333.10			
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 440		3,900,000.00		174,371.16	174,371.16
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 440			3,901,105.00		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 441		3,900,000.00		175,476.16	175,476.16
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 441			3,901,657.50		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 442		3,900,000.00		177,133.66	177,133.66
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 442			3,900,552.50		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 443		3,900,000.00		177,686.16	177,686.16
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 443			3,900,552.50	4,078,238.66	4,078,238.66
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 444		4,000,000.00		78,238.66	78,238.66
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 444			4,000,566.67		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 445		4,000,000.00		78,805.33	78,805.33
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 445			4,000,566.67	4,079,372.00	4,079,372.00
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 446		4,000,000.00		79,372.00	79,372.00
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 446			4,000,566.67		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 447		4,000,000.00		79,938.67	79,938.67
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 447			4,000,566.67	4,080,505.34	4,080,505.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,958,333.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,906,745.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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 Antes de impuestos
1365981832	00000447	22/11/17	23/11/17	4,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	566.67		
1365981832	00000446	21/11/17	22/11/17	4,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	566.67		
1365981832	00000445	16/11/17	17/11/17	4,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	566.67		
						Total	0.00	6,743.35		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

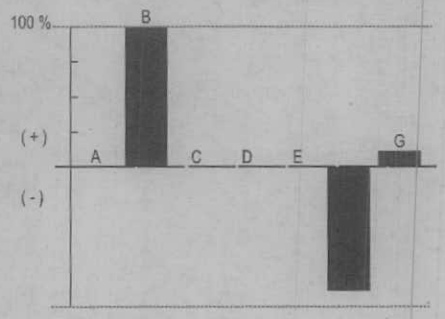
Detalle de Movimientos Realizados

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 Antes de impuestos**
1365981832	00000444	15/11/17	16/11/17	4,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	566.67		
1365981832	00000443	07/11/17	08/11/17	3,900,000.00	D001	**5.10%**	0.00	552.50		
1365981832	00000442	06/11/17	07/11/17	3,900,000.00	D001	**5.10%**	0.00	552.50		
1365981832	00000441	03/11/17	06/11/17	3,900,000.00	D003	**5.10%**	0.00	1,657.50		
1365981832	00000440	01/11/17	03/11/17	3,900,000.00	D002	**5.10%**	0.00	1,105.00		
1365981832	00000439	31/10/17	01/11/17	4,300,000.00	D001	**5.10%**	0.00	609.17		
						Total	0.00	6,743.35		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,093.40	0.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,906,745.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,958,333.10	-89.00%	F
Saldo Final	4,080,505.34	11.36%	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 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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:
A961F5E0-7EA2-429A-83A3-61DF8CD04F05

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

QNieEoXpeoXyINSQi0mJQUhh9/RZgKvHHLC0U4pegTSck3fUYXYzSRI64NRqTe/RIX+HMtDbV/q/vSH6K6F48/6jhj
xhXB2krZGQeveZmEIsMINF9+cAh2h86L5Gk1KYI89x1o/uLNuxV8D8cdH5xRjgNIpLVVu3f2rcC3uE43xCimjAuK071
6x/TkqkazXUYybWEclxRWU8Ddm+qKVPJNeHOLWd1J+Juij46yveix+f86oGyGy3I3ap/iygw2mDbTw0fzMngNg6Sgc
RN1r4uiBkgWontw1pcMfkrI+VsMYtfXygqVxNlq43oUOVOBMB2XDP+D/LL2I8+KP/hOLzDQ==

Sello SAT

ojQ7DjLYICsTptt7Bk344gnFXN+2WAF8ABKgFYJZpPd9bNIL3Js5CNOBMU8KkbHSW/wyR/Q0mf4aPlngwmuAs2o
eTWgpZI3+bp4/CQg/kzlD6brbvxHs3JKLHBBZnkEu2eJi7mtymU0MUMc2JVKzGh4PaQZ0rLtvMlppiX4w1z34D4rKS
Osp7fjG0L9IPZx2pqO7QnR+k7A/UOFwxVt0POVCUFNgwebrI2bS0H47QpMabgyBHiKfaUDfPZ+67k1vVUHpVI4UIP
TJcji5eRgC0q3s0RSShWP6Kwvg16vzYdm8Ismw8ePoDShb5VZciGA5bkyhfHL1Ksv/BEuFadjQwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:28:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|A961F5E0-7EA2-429A-83A3-61DF8CD04F05|2017-12-01T08:28:19|QNieEoXpeoXyINSQi0mJQUhh9/RZgKvH
HLC0U4pegTSck3fUYXYzSRI64NRqTe/RIX+HMtDbV/q/vSH6K6F48/6jhjxhXB2krZGQeveZmEIsMINF9+cAh2h86L5
Gk1KYI89x1o/uLNuxV8D8cdH5xRjgNIpLVVu3f2rcC3uE43xCimjAuK0716x/TkqkazXUYybWEclxRWU8Ddm+qKVPJ
NeHOLWd1J+Juij46yveix+f86oGyGy3I3ap/iygw2mDbTw0fzMngNg6SgcRN1r4uiBkgWontw1pcMfkrI+VsMYtfXygqVx
Nlq43oUOVOBMB2XDP+D/LL2I8+KP/hOLzDQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:20

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112 508-000-0001

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103075560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,635.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,244.43
Saldo de Operación Inicial		11,244.43
Depósitos / Abonos (+)	9	3,372,000.10
Retiros / Cargos (-)	12	3,360,230.05
Saldo Final (+)		23,014.48
Saldo de Operación Final		23,014.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,244.53	11,244.53
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 311 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			860,000.00		

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 312 PAGO CONTRATISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			40,000.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811178FAC 104 PD 11 2017 EMPEDRADO Ref. 000003082 002 00002320453400194786 002601001711080000003082 ICAB CONSTRUCCIONES S DE RL DE		884,707.23			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811178FAC 81 PD 20 2016 REMOZAM INTE Ref. 000003083 072 00072320002839453550 002601001711080000003083 CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTO		25,163.44		1,373.86	1,373.86
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 320 PAG CONTRATISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			125,000.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311178FAC 385 OD CC 01 2016 PAV CONC Ref. 000308732 072 00072320001210817936 002601001711130000308732 VARGAS CANIZAL RAUL		11,869.62			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1311178FAC 402 CONST BANOS Ref. 000308733 072 00072320001210817936 002601001711130000308733 VARGAS CANIZAL RAUL		112,409.65		2,094.59	2,094.59
16/NOV	16/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 321 PAGO OB PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			61,000.00	63,094.59	63,094.59
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1711178FAC 117 PD FAISM 69 2016 Ref. 000764340 072 00072320005902594518 002601001711170000764340 HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV		60,363.84			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B324 OBRA PUBLIC DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			956,000.00		
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 296 P D 18 2017 EMPEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		461,148.55			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1711178A CTA FAC 8885 PD 03 207 TERRA Ref. 000786252 014 00014320655028866253 002601001711170000786252 CONSTRUCTORES EN CORPORACION S		494,018.02		3,564.18	3,564.18
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARA INDEMNIZACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10,000.00		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,000.00		3,564.18	3,564.18
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,150,000.00		

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASP P358 PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		494,018.02			
		2211178SALDO FAC 8885 PD 03 2017 REP Ref. 000049218 014					
		00014320655028866253					
		002601001711220000049218					
		CONSTRUCTORES EN CORPORACION S					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		176,233.08			
		2211178FAC 8920 PD 03 2017 TERRACERIA Ref. 000049219 014					
		00014320655028866253					
		002601001711220000049219					
		CONSTRUCTORES EN CORPORACION S					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		461,148.55		22,164.53	22,164.53
		SALDO FAC 296 PD 18 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,000.00		
		TRASP B 325 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		169,150.05		23,014.48	23,014.48
		2311178FAC 404 PD 01 2017 UNIDAD EPOR Ref. 000137906 072					
		00072320001210817936					
		002601001711230000137906					
		VARGAS CANIZAL RAUL					

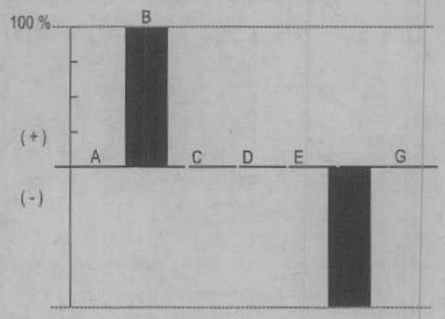
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,360,230.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,372,000.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,244.43	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,372,000.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,360,230.05	-99.65%	F
Saldo Final	23,014.48	0.68%	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	0110307556
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 índica: 012320001103075560 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	0110307556
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal: 3558D2FA-77A7-4F31-927F-235F6B3DCC2E

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

CV83SrcgIJ+GSQu1ah68EZdPh2UdxyT0gXIYQYIfK0gbBmARnsu+H08Pk0I1aISotBo9kDoXzPxaoNb8lxI+nI4h4bhig
BiJ1NIffT26oH8qX9myZqtwURrzK/zsTzOXnYFBpI18SlzIICSIShuU3MO5mJ762jHtV7mFxNAh65/YuZyS7+fGE1+9V
OafDt9QN0Qi1NRWaj++VxafM72n4IrG8r7bC/Xlwx1ohbSahUUbf3FdJlxx9I4y+vQsvMkee66YFPJBTIgIv1aKtTFRYs
h8fOxZ+PyijmxOhjVaaOJC9jt6nQPcENYytx8xhRF0/9bpycxVeM0gVPc6cUzBbg==

Sello SAT

T20LnC95t2Bx0yqoFGHPIaSdANX/yKhzWoNIBirAgvFJSYYChoryFWPzjnKBL3Pez/KEZxCbI6OfIkptqLk49+SjYdvs
0Y/OnUhGDigsjPUtpjfSmFNDNwn3sRRId7IPSvC5V96/QuaII2MfOGAb/30QoKKMjuWKWHwmDB70WB8AswwRdU
qnAg4sqLnX9wp1Rw7jW+yWQFyFtAufvcfp2jlC0u4D4NuvYJ2XLuICbZTsKsYmtXjEk7d5LftiqbyvFnqNth6DfqCxzZb
8KYr6TEfTkF3RI+v8Q3k1QyemIMVVCWX6AWhdMqprDd2MCKyvo9VTwtb0DWsUX4WIDkHvWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:36:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|3558D2FA-77A7-4F31-927F-235F6B3DCC2E|2017-12-01T08:36:16|CV83SrcgIJ+GSQu1ah68EZdPh2UdxyT0
gXIYQYIfK0gbBmARnsu+H08Pk0I1aISotBo9kDoXzPxaoNb8lxI+nI4h4bhigBiJ1NIffT26oH8qX9myZqtwURrzK/zsTzO
XnYFBpI18SlzIICSIShuU3MO5mJ762jHtV7mFxNAh65/YuZyS7+fGE1+9VOafDt9QN0Qi1NRWaj++VxafM72n4IrG8r
7bC/Xlwx1ohbSahUUbf3FdJlxx9I4y+vQsvMkee66YFPJBTIgIv1aKtTFRYsh8fOxZ+PyijmxOhjVaaOJC9jt6nQPcENYy
tx8xhRF0/9bpycxVeM0gVPc6cUzBbg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:40

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112.508.000.0002

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		696,058.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	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		860,364.26
Saldo de Operación Inicial		860,364.26
Depósitos / Abonos (+)	7	1,633,469.09
Retiros / Cargos (-)	7	2,321,228.98
Saldo Final (+)		172,604.37
Saldo de Operación Final		172,604.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 305 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			236,500.00	1,096,864.78	1,096,864.78

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	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 307 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			754,000.00	1,850,864.78	1,850,864.78
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC710830-IK4 Ref. 11		600,000.00		1,250,864.78	1,250,864.78
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		153,519.00		1,097,345.78	1,097,345.78
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMD780725-S2F Ref. 7		854,828.60		242,517.18	242,517.18
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		236,408.54		6,108.64	6,108.64
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP INDEMNIZACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10,000.00	16,108.64	16,108.64
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		11,472.84		4,635.80	4,635.80
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 327 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			132,968.57	137,604.37	137,604.37
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 326 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			450,000.00	587,604.37	587,604.37
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		450,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 339 PAGO INDEMN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			50,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		15,000.00		172,604.37	172,604.37

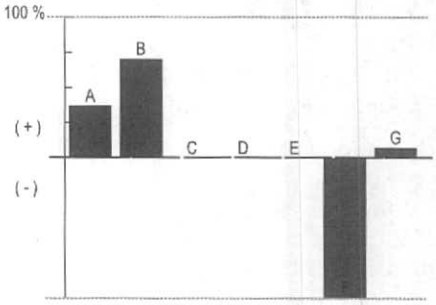
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,321,228.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,633,469.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	860,364.26	37.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,633,469.09	70.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,321,228.98	-100.00%	F
Saldo Final	172,604.37	7.43%	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	0110815217
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 012320001108152174 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	0110815217
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0110815217
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal: CA89EC12-A9EB-47D6-B90C-BD6D7A37280A

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

WofzDCR72cs/gnecq23vfOkMVUYB+5Yy3S4x1Fiu0z45Y2KmDJLgkm4AQYd6akmBICKGpaNLwxwrpjytm6CWqG
C1Ul/xlRmtjSSXUC3se5dQ1LsMsh3LbglzxYR1JJmq54AssT/5FGFmlULfxCh4JJrx+v2/74hhYVhoUKaTcdBzCWHL
UOSqljF1emxeEdb/sajS9Bew8KtfpA30ZByI7/y6FWEZBjq/O0Qyx8LxKK6MzR8NZM36FExV8yM6b4hJ/5SuCbktN0
urPIE9qYIXPpjl2/zll070XJ1HNFnWza5oHm6aLaOZ1nTeex6y6H7glTwHtYz+OQ5O/PreBQGpwA==

Sello SAT

yfMYe717pScpAaxZal87/di7REhM3Wl8hhaflo7QNT9GZaYalj2IsuAx6qxEy2+E6twMA3KdRgccUBV7NWEJMDQtgy
+SRAZSVAc1KpTjva0CeMFK2DfUPOfsVDTamSxuvXUt7rxdKb+9QOG0l/QaJ85q7k0inBlKUebsAMzqvbvg1SQ6Ne
DuFPlKNlNwwMUJCnlVWNgt50bbZXVZ5JM6HOwYfwjrBUaf1NTMqpJiCsEI3MxqGSkoKBrDuscuOftefMf5cmrvrGB
F1QYMP36E1u1+q7lhb+KG2kwPtumq1fmwCFdqGK2DjV33j+glpsApeD/JGvRAz6ChpZ1dUFx+Ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:35:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|CA89EC12-A9EB-47D6-B90C-BD6D7A37280A|2017-12-01T08:35:38|WofzDCR72cs/gnecq23vfOkMVUYB+5Y
y3S4x1Fiu0z45Y2KmDJLgkm4AQYd6akmBICKGpaNLwxwrpjytm6CWqGC1Ul/xlRmtjSSXUC3se5dQ1LsMsh3LbglZ
xYR1JJmq54AssT/5FGFmlULfxCh4JJrx+v2/74hhYVhoUKaTcdBzCWHLUOSqljF1emxeEdb/sajS9Bew8KtfpA30ZByI
7/y6FWEZBjq/O0Qyx8LxKK6MzR8NZM36FExV8yM6b4hJ/5SuCbktN0urPIE9qYIXPpjl2/zll070XJ1HNFnWza5oHm6
aLaOZ1nTeex6y6H7glTwHtYz+OQ5O/PreBQGpwA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:48

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-565-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73.85
Días del Periodo		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		73.49
Saldo de Operación Inicial		73.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		73.85
Saldo de Operación Final		73.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT 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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.36	73.85	73.85

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

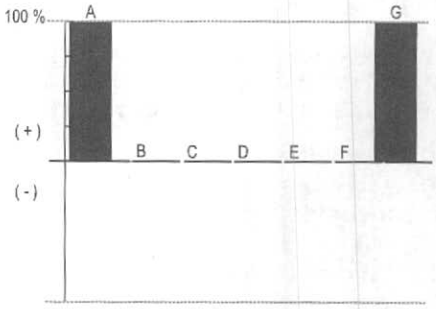
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73.49	99.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.36	0.48%	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	73.85	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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: 3696859F-A0BF-43DC-BD5D-711B597530BF

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

VR/uxV2Y3v+iRkkhi8oCeHSAfg2U5H8CeINZ+OyNitw82Rs7jKsUKc2pVehDD6v4TjGTnn+Ti0RrRMNASrtHSNI1kd
maVaxG6u1IYdgtrK22Q4U/rWAip1vGiN0o48w4EoR2oht+/qcYz5CpVIzpTpOk2gGko/AxM6u9MxiV+pifx+H3NbJjueI
W24HF2mpYUM5JKeztKflsQLwJK+hDcwci+6qmG0XmSbL+Chb4uHKLUp8qfyqxtrGdVIcjHq0N5dhsIxcqLIwmPJwU
N7zGKRI0Ps34pQURYUYU2rE8iFbI4V+iVM3hSbLwTMis2GWpEdRjIZGDinINnLTzqhc85w==

Sello SAT

PySMoKtiq+GfS1iorKFXCau9PAts/+g2r51LDOrYIPyIFUBvIBf872XgIU+JEnQ21uJ2/5idvpXo+2N3dXUvSrJP5Njnog
EntM3ILQF95oaGjx8a/5RkzTstzkSiIIzXI8OOquPIesYHJSZPWq+qkT6QOrxjSYezbORSA2mpXCTJrTAW0y2if1gitkj
MHLQM+pf/c2vF/nJUIUA20/bCkgTEnffTiM/peLamdvp/9REgDh5Cyb2901rNwm94I8DSC2dGt8IsGYbpCL973UXaQ
mhSn+4eI78eDcTftZfDxcqXSNbQtKHaS60y+QNKeDdD6A8QLoe9JHibyiGCIjcwKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:28:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|3696859F-A0BF-43DC-BD5D-711B597530BF|2017-12-01T08:28:19|VR/uxV2Y3v+iRkkhi8oCeHSAfg2U5H8Ce
INZ+OyNitw82Rs7jKsUKc2pVehDD6v4TjGTnn+Ti0RrRMNASrtHSNI1kdmaVaxG6u1IYdgtrK22Q4U/rWAip1vGiN0o4
8w4EoR2oht+/qcYz5CpVIzpTpOk2gGko/AxM6u9MxiV+pifx+H3NbJjueIW24HF2mpYUM5JKeztKflsQLwJK+hDcwci+
6qmG0XmSbL+Chb4uHKLUp8qfyqxtrGdVIcjHq0N5dhsIxcqLIwmPJwUN7zGKRI0Ps34pQURYUYU2rE8iFbI4V+iVM
3hSbLwTMis2GWpEdRjIZGDinINnLTzqhc85w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:20

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-568-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103944329

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO COMUN CONCURSABLE INFRAESTRUCTURA EN LOS
MPIOS 20
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,403.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.98
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		95,309.94
Saldo de Operación Inicial		95,309.94
Depósitos / Abonos (+)	21	208,444,285.71
Retiros / Cargos (-)	20	208,400,000.00
Saldo Final (+)		139,595.65
Saldo de Operación Final		139,595.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes**	**GAT Nominal** (Antes de Impuestos)	**GAT Real** (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
1368418276	PAGARE	**5.10%**	**%**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.66		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 70			10,421,476.17		

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

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 71		10,420,000.00		96,786.77	96,786.77
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 71			10,422,952.33		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 72		10,420,000.00		99,739.10	99,739.10
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 72			10,424,428.50		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 73		10,420,000.00		104,167.60	104,167.60
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 73			10,421,476.17		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 74		10,420,000.00		105,643.77	105,643.77
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 74			10,421,476.17		
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 75		10,420,000.00		107,119.94	107,119.94
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 75			10,421,476.17		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 76		10,420,000.00		108,596.11	108,596.11
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 76			10,421,476.17		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 77		10,420,000.00		110,072.28	110,072.28
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 77			10,424,428.50		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 78		10,420,000.00		114,500.78	114,500.78
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 78			10,421,476.17		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 79		10,420,000.00		115,976.95	115,976.95
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 79			10,421,476.17		
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 80		10,420,000.00		117,453.12	117,453.12
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 80			10,421,476.17		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 81		10,420,000.00		118,929.29	118,929.29
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 81			10,421,476.17		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 82		10,420,000.00		120,405.46	120,405.46
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 82			10,425,904.67		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 83		10,420,000.00		126,310.13	126,310.13
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 83			10,421,476.17		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 84		10,420,000.00		127,786.30	127,786.30
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 84			10,421,476.17		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 85		10,420,000.00		129,262.47	129,262.47
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 85			10,421,476.17		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 86		10,420,000.00		130,738.64	130,738.64
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 86			10,424,428.50		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 87		10,420,000.00		135,167.14	135,167.14
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 87			10,421,476.17		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 88		10,420,000.00		136,643.31	136,643.31
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 88			10,421,476.17		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 89		10,420,000.00		138,119.48	138,119.48
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 89			10,421,476.17		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 90		10,420,000.00		139,595.65	139,595.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	208,400,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	208,444,285.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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.
1368418276	PAGARE M.N	00000090	30/11/17	01/12/17	10,420,000.00	D001	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
1368418276	00000089	29/11/17	30/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000088	28/11/17	29/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
						Total	0.00	44,285.05		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

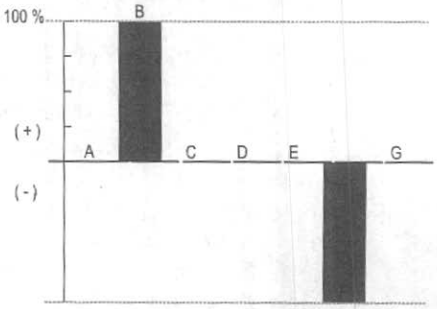
Detalle de Movimientos Realizados

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 Antes de impuestos
1368418276	00000087	27/11/17	28/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000086	24/11/17	27/11/17	10,420,000.00	D003	**5.10%**	0.00	4,428.50		
1368418276	00000085	23/11/17	24/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000084	22/11/17	23/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000083	21/11/17	22/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000082	17/11/17	21/11/17	10,420,000.00	D004	**5.10%**	0.00	5,904.67		
1368418276	00000081	16/11/17	17/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000080	15/11/17	16/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000079	14/11/17	15/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000078	13/11/17	14/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000077	10/11/17	13/11/17	10,420,000.00	D003	**5.10%**	0.00	4,428.50		
1368418276	00000076	09/11/17	10/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000075	08/11/17	09/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000074	07/11/17	08/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000073	06/11/17	07/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
1368418276	00000072	03/11/17	06/11/17	10,420,000.00	D003	**5.10%**	0.00	4,428.50		
1368418276	00000071	01/11/17	03/11/17	10,420,000.00	D002	**5.10%**	0.00	2,952.33		
1368418276	00000070	31/10/17	01/11/17	10,420,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,476.17		
						Total	0.00	44,285.05		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,309.94	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	208,444,285.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-208,400,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	139,595.65	0.06%	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	0110394432
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 012320001103944329 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	0110394432
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0110394432
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal:
020215DE-3065-4F29-B702-54B3371949FD

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

fVwd0RV958kwWd3yckOXyNbgM74UfGBabPBDb0cYryShPOwwWITE1wfAToLKKrzX0e+Bxf/8yBxbk8L68UYhtXJq
Nvf85eAJ2GsKM4Uzmc2/WIM3+/1I+D8seH1TqrAZkn+e+bED7+689vx+skIFTqN7/vUVI1VbQ9kLzx9UHwGByT1kT4
mylrCd065S/eKxM/KPE8+MSonQ1LwSXDfZgB/BwdGOz0ujhg8csy1k141o/F4sLVmN7jE8D7dFrZSWAc88mrObe9
ZE4IC5nLdH2CvlqeP1moVrOQJ/r92n/LyIJ4JYjqoYbPUuae+3XBCgvSdQY4XmCQQ/eLEF0xu2og==

Sello SAT

vi3iKh2OXH7CW+PITQFxWQFfNrznjI9PhfW7gP5a3g/l3eEVYuF5sUOzwSGi9w2rL1GxULXJVXoI4mQkA4M0iLfQb
q4oMIF8s0trrnhWqs5JdECqgvFMt2u/mQiaepqFw1mishzAzn1gQlqr9hLNZdx8KyJEFFVNvuhXoQkKoLisaQaSWmv
Tuu7Fz9XHF5c943wfilMAKzJbuns6pKYMxvGbp2YrKUeiFgQdzMhdlx/3r2KcYRQIJcJ/AbyILgM/DlUyMuohpF6LtX0i
2TUUKyWAz2+MSHplyKju34P47Xvcys0wkeoFILUdwiRhMEk66ngKJqHDgeUvs1yrk6pZZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:35:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|020215DE-3065-4F29-B702-54B3371949FD|2017-12-01T08:35:37|fVwd0RV958kwWd3yckOXyNbgM74UfGBa
bPBDb0cYryShPOwwWITE1wfAToLKKrzX0e+Bxf/8yBxbk8L68UYhtXJqNvf85eAJ2GsKM4Uzmc2/WIM3+/1I+D8seH
1TqrAZkn+e+bED7+689vx+skIFTqN7/vUVI1VbQ9kLzx9UHwGByT1kT4mylrCd065S/eKxM/KPE8+MSonQ1LwSXDf
ZgB/BwdGOz0ujhg8csy1k141o/F4sLVmN7jE8D7dFrZSWAc88mrObe9ZE4IC5nLdH2CvlqeP1moVrOQJ/r92n/LyIJ4J
YjqoYbPUuae+3XBCgvSdQY4XmCQQ/eLEF0xu2og==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:48

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

1112-569-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001104781808

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,427,089.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,660,807.10
Saldo de Operación Inicial		2,660,807.10
Depósitos / Abonos (+)	1	45.83
Retiros / Cargos (-)	1	304,908.88
Saldo Final (+)		2,355,944.05
Saldo de Operación Final		2,355,944.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			45.83	2,660,852.93	2,660,852.93
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0811178FAC 333 PDR 01 17 PAV BANQUETA Ref. 000949761 044		304,908.88		2,355,944.05	2,355,944.05

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	0110478180
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044320010015558040 0026010017110800009497 61 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV					

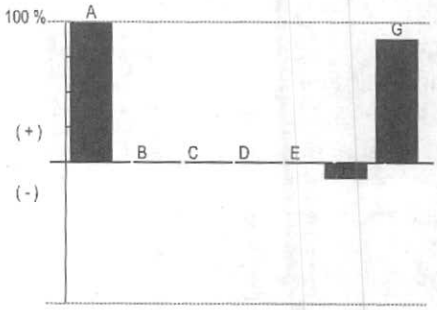
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	304,908.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	45.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110478180
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,660,807.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	45.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-304,908.88	-11.45%	F
Saldo Final	2,355,944.05	88.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0110478180
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 012320001104781808 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	0110478180
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0110478180
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal: 0A3A4169-E7A9-453B-8EFB-EFA0705C781A

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

OUvjGkH5QEMKHxG2u3YVS3x0v+INsdDR+2t+6we3nLF9bAiYMGcwAC6/SDRd+0NAgXSTT2JRhM+oMThoOgZS
3fESMjwFAsdDEFWNukbPyK8+obI3NWCA3XebFGkJhadVm92piW0hKuXB2XpZMrqebgGLuDMp+cqIGRaiau5bB
0p8J8YkkogINhb/nHzFK8QHpgO9Qpiexsehad7Uuy7NohrobEIQEtO3164L0OhpQx3FaOBVoA0Jm4ig3nXQSktAG
OutBRvFovZFS8pJor4jNIA6IBk9tv9ea7V1H8GyN5Mu0idBxrgrLTZPwDCGvdwRSoWgWnJAMSa2sTZAKiDqKw==

Sello SAT

flKnL02IpHflNdfSxceSH5to+i0p8QDPriPIB8IEmRIEkGMi9JAJi9DB1tiu6I20TER7WzQ4axpfUIh1uByP7NRWgukMxF
MtZpPVqAFwS+se9pJnUMqeuDV/a/HFycd+QTXNL4y6gyUzWvMRjd3VWBTD6gBY+yEV1Zx8h3t75uT7FguV2fRA
X29VvkjseG7iGoTBb7G9wlgCVYELp9ewxpmd1EyEYSWZP+vWLSbVX1nl0u8uxhz6u4COG+svw4SDZ3O1/ROWr
LHpqQxsqxNYafeov6KzJa9gbpOSTHd/VMvM8vIdAcP0/HcYk9UvvVmJwoksu1n5uIiaoIrOu6NcZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:30:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|0A3A4169-E7A9-453B-8EFB-EFA0705C781A|2017-12-01T08:30:44|OUvjGkH5QEMKHxG2u3YVS3x0v+INsdD
R+2t+6we3nLF9bAiYMGcwAC6/SDRd+0NAgXSTT2JRhM+oMThoOgZS3fESMjwFAsdDEFWNukbPyK8+obI3NWC
A3XebFGkJhadVm92piW0hKuXB2XpZMrqebgGLuDMp+cqIGRaiau5bB0p8J8YkkogINhb/nHzFK8QHpgO9Qpiexseh
ad7Uuy7NohrobEIQEtO3164L0OhpQx3FaOBVoA0Jm4ig3nXQSktAGOutBRvFovZFS8pJor4jNIA6IBk9tv9ea7V1H8
GyN5Mu0idBxrgrLTZPwDCGvdwRSoWgWnJAMSa2sTZAKiDqKw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

11/2-602_000_0001

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,990.14
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,142.01
Saldo de Operación Inicial		2,142.01
Depósitos / Abonos (+)	20	8,001,700.05
Retiros / Cargos (-)	20	8,000,000.00
Saldo Final (+)		3,842.06
Saldo de Operación Final		3,842.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1369398473	PAGARE	**5.10%**	**5.23%**	**001.05**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 16			400,056.67		
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 17		400,000.00		2,198.68	2,198.68

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 17			400,113.33		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 18		400,000.00		2,312.01	2,312.01
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18			400,170.00		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 19		400,000.00		2,482.01	2,482.01
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19			400,056.67		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 20		400,000.00		2,538.68	2,538.68
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 20			400,056.67		
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 21		400,000.00		2,595.35	2,595.35
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 21			400,056.67		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 22		400,000.00		2,652.02	2,652.02
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			400,056.67		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 23		400,000.00		2,708.69	2,708.69
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 23			400,170.00		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 24		400,000.00		2,878.69	2,878.69
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 24			400,056.67		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 25		400,000.00		2,935.36	2,935.36
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 25			400,056.67		
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 26		400,000.00		2,992.03	2,992.03
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 26			400,056.67		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 27		400,000.00		3,048.70	3,048.70
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 27			400,056.67		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 28		400,000.00		3,105.37	3,105.37
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 28			400,226.67		
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 29		400,000.00		3,332.04	3,332.04

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 29			400,056.67		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 30		400,000.00		3,388.71	3,388.71
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30			400,056.67		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 31		400,000.00		3,445.38	3,445.38
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 31			400,056.67		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 32		400,000.00		3,502.05	3,502.05
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 32			400,170.00		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 33		400,000.00		3,672.05	3,672.05
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 33			400,056.67		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 34		400,000.00		3,728.72	3,728.72
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 34			400,056.67		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 35		400,000.00		3,785.39	3,785.39
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 35			400,056.67		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 36		400,000.00		3,842.06	3,842.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,001,700.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1369398473	PAGARE M.N	00000036	30/11/17	01/12/17	400,000.00	D001	5.10%	5.23	1.05	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 Antes de impuestos
1369398473	00000035	29/11/17	30/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000034	28/11/17	29/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000033	27/11/17	28/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000032	24/11/17	27/11/17	400,000.00	D003	**5.10%**	0.00	170.00	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	1,700.05		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

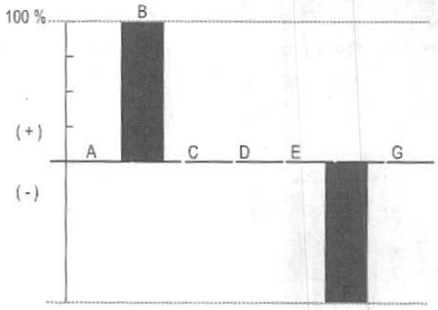
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	**Tasa Bruta**	I.S.R. Retenido	Interés Neto	**GAT Nominal Antes de impuestos**	**GAT Real Antes de impuestos**
1369398473	00000031	23/11/17	24/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000030	22/11/17	23/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000029	21/11/17	22/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000028	17/11/17	21/11/17	400,000.00	D004	**5.10%**	0.00	226.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000027	16/11/17	17/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000026	15/11/17	16/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000025	14/11/17	15/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000024	13/11/17	14/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000023	10/11/17	13/11/17	400,000.00	D003	**5.10%**	0.00	170.00	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000022	09/11/17	10/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000021	08/11/17	09/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000020	07/11/17	08/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000019	06/11/17	07/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000018	03/11/17	06/11/17	400,000.00	D003	**5.10%**	0.00	170.00	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000017	01/11/17	03/11/17	400,000.00	D002	**5.10%**	0.00	113.33	**5.23**	**1.05**
1369398473	00000016	31/10/17	01/11/17	400,000.00	D001	**5.10%**	0.00	56.67	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	1,700.05		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,142.01	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,001,700.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,000,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	3,842.06	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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:
6C49F2ED-4DD7-43AF-983A-307448A0BA22

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

JgnTQX1jBDTJlTlol1jnx/64GeN/LaPxdy2AQTjS1gLyfXl2pQGqsjaCiyvnJA5TWFWEEVtsrmNy/K7DI5kcQ0oK7uejyw
401ZH5A74LuLTjQwf0haNRtb7kCywejFGLaWEvIpEmTmo9sxtR9QT45cNHe2CvJGUwn+PyKs8v7HcTZYTFKy2pF
VPIXFMFS/Vpkqqkw0KVgSfIpQQUfYI8G2sQ1hvuNVI0LliGpT/5n7I4F4M/ToV9nXdTBREQCE2HTDAYrzrJ8cKzlAs8
bP2hUGvlwpBTslrNRfZy+nLb3VVKkpbW5W3zkr2u4NF9bXveZzCtX0uBmp0pLNAhZ5iVPQ==

Sello SAT

ybTD5k9x6oRToK+r4ucNI/fsrx85ljqjuj4ze8jI83Kp8OQqEkHsQazzSmpr8UjwjRTezD4uEOABZ6T4N9NjVqBl325fkipt
ZCRb33XCLsC/mF1cPaxyPs/vVZ1k2fFt9APt/CaFtMTlG86xD6qOCM8qby/9Fq0vhX/LdNZE/Gll9ixZJXLqjxP/jXpcSS
lkQu8ytJPfhbdZoZtT6Ngab2c47YS69EfDfjH2g4ldNTgM5LWfuA3aAF917eqa6o3sZYqmJ9FdLIGnouDWot1KjfMdvk
n9XitqS/wSv5mEmcPAFdHf37sYqj40hjQvICub//qdBNpV9Ku6dVXGpEBHYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:38:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|6C49F2ED-4DD7-43AF-983A-307448A0BA22|2017-12-01T08:38:04|JgnTQX1jBDTJlTlol1jnx/64GeN/LaPxdy2
AQTjS1gLyfXl2pQGqsjaCiyvnJA5TWFWEEVtsrmNy/K7DI5kcQ0oK7uejyw401ZH5A74LuLTjQwf0haNRtb7kCywejF
GLaWEvIpEmTmo9sxtR9QT45cNHe2CvJGUwn+PyKs8v7HcTZYTFKy2pFVPIXFMFS/Vpkqqkw0KVgSfIpQQUfYI8G
2sQ1hvuNVI0LliGpT/5n7I4F4M/ToV9nXdTBREQCE2HTDAYrzrJ8cKzlAs8bP2hUGvlwpBTslrNRfZy+nLb3VVKkpbW
5W3zkr2u4NF9bXveZzCtX0uBmp0pLNAhZ5iVPQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:58

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-615-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,486.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,707.12
Saldo de Operación Inicial		9,707.12
Depósitos / Abonos (+)	21	19,974,241.60
Retiros / Cargos (-)	20	19,980,000.00
Saldo Final (+)		3,948.72
Saldo de Operación Final		3,948.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1355428068	PAGARE	**5.10%**	**5.23%**	**001.05**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1440			990,140.25		

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	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1441		990,000.00		9,847.42	9,847.42
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1441			990,280.50		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1442		990,000.00		10,127.92	10,127.92
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1442			990,420.75		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1443		1,000,000.00		548.67	548.67
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1443			1,000,141.67		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1444		1,000,000.00		690.34	690.34
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1444			1,000,141.67		
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1445		1,000,000.00		832.01	832.01
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1445			1,000,141.67		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1446		1,000,000.00		973.68	973.68
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1446			1,000,141.67		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1447		1,000,000.00		1,115.35	1,115.35
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1447			1,000,425.00		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1448		1,000,000.00		1,540.35	1,540.35
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1448			1,000,141.67		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1449		1,000,000.00		1,682.02	1,682.02
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1449			1,000,141.67		
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1450		1,000,000.00		1,823.69	1,823.69
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1450			1,000,141.67		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1451		1,000,000.00		1,965.36	1,965.36
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1451			1,000,141.67		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1452		1,000,000.00		2,107.03	2,107.03
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1452			1,000,566.67		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1453		1,000,000.00		2,673.70	2,673.70
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1453			1,000,141.67		
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1454		1,000,000.00		2,815.37	2,815.37
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1454			1,000,141.67		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1455		1,000,000.00		2,957.04	2,957.04
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1455			1,000,141.67		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1456		1,000,000.00		3,098.71	3,098.71
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1456			1,000,425.00		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1457		1,000,000.00		3,523.71	3,523.71
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1457			1,000,141.67		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1458		1,000,000.00		3,665.38	3,665.38
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1458			1,000,141.67		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1459		1,000,000.00		3,807.05	3,807.05
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1459			1,000,141.67		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1460		1,000,000.00		3,948.72	3,948.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,980,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,974,241.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	00001460	30/11/17	01/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	5.23	1.05	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 Antes de impuestos
1355428068	00001459	29/11/17	30/11/17	1,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	141.67	**5.23**	**1.05**
1355428068	00001458	28/11/17	29/11/17	1,000,000.00	D001	**5.10%**	0.00	141.67	**5.23**	**1.05**
						Total	0.00	4,241.55		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

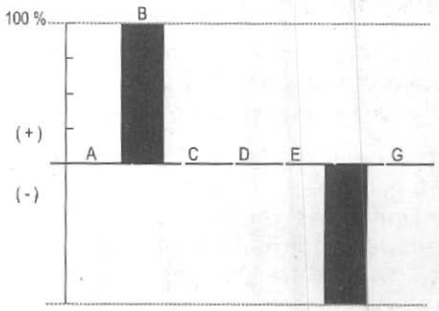
Detalle de Movimientos Realizados

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 Antes de impuestos
1355428068	00001457	27/11/17	28/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001456	24/11/17	27/11/17	1,000,000.00	D003	5.10%	0.00	425.00	5.23	1.05
1355428068	00001455	23/11/17	24/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001454	22/11/17	23/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001453	21/11/17	22/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001452	17/11/17	21/11/17	1,000,000.00	D004	5.10%	0.00	566.67	5.23	1.05
1355428068	00001451	16/11/17	17/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001450	15/11/17	16/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001449	14/11/17	15/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001448	13/11/17	14/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001447	10/11/17	13/11/17	1,000,000.00	D003	5.10%	0.00	425.00	5.23	1.05
1355428068	00001446	09/11/17	10/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001445	08/11/17	09/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001444	07/11/17	08/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001443	06/11/17	07/11/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.05
1355428068	00001442	03/11/17	06/11/17	990,000.00	D003	5.10%	0.00	420.75	5.23	1.05
1355428068	00001441	01/11/17	03/11/17	990,000.00	D002	5.10%	0.00	280.50	5.23	1.05
1355428068	00001440	31/10/17	01/11/17	990,000.00	D001	5.10%	0.00	140.25	5.23	1.05
						Total	0.00	4,241.55		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,707.12	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,974,241.60	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,980,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	3,948.72	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	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	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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:
232D3F11-FB13-4E9A-849D-C301FFAC52F6

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

b2f6xh2ZngQZSPEMyOZvrIE9SCMXi4FkDRxEE6M6HyjfEloyNE7lOXVW1li+d0ITfPe7VI7UWz8lFhTlQScFF1NU1I8
qxwk/H14WVu2JjcmHp31Q8yNRXSdnBwq2jzm5aKSNa7bUdghjc/GOz6fdW2elPTIHqbiqgQbqjecwEZ79gFhJRv5r8
K56lxWuJlg1MHvTFN60tvFUk1IPXZE0VIr3e8Tw+bkxMdOUWQehiPObKbKg5RO/Fp+Rr7rRApfE+M7MUxdQlQHPj
nlAEX/AVYmzad/64UIngF3sP95PUcqEq56loHVJSORSPIQujIOi8QoDypbMhuWZHSea7oAIDw==

Sello SAT

alzIsE67x0e0mb0iyv/cNYpCOsUE4pQoF0BENaszOf5lP1V4LAVOt6G9jvMzn4CkQGFrT8vsX1gjOnrnYWWTfSDkS
TQ14SXGPhgt9QnU0xlZcDmYf+sEMcs0lMNjNJI6ieo58iSccIT2W9c4oi0BZETGpuRAAgPa0npthOHeb9SIqCetzl4r7
ZX7Pz7Atfgj6P03OyB17FB1dontei2jBi4NEDK1x/yLnMLzGyAwuFGBtUqUUo1p0bkjNTjFnwsmxjaHVyaLT2Bm0DBz
DuB/1AmdRDrLfOZlkFfbravNfpa8KlAxTSblvzdp7AZ16vY2jJ0c+Eoo4O09yYzKFtUJYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:29:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|232D3F11-FB13-4E9A-849D-C301FFAC52F6|2017-12-01T08:29:43|b2f6xh2ZngQZSPEMyOZvrIE9SCMXi4Fk
DRxEE6M6HyjfEloyNE7lOXVW1li+d0ITfPe7VI7UWz8lFhTlQScFF1NU1I8qxwk/H14WVu2JjcmHp31Q8yNRXSdnBw
q2jzm5aKSNa7bUdghjc/GOz6fdW2elPTIHqbiqgQbqjecwEZ79gFhJRv5r8K56lxWuJlg1MHvTFN60tvFUk1IPXZE0VIr
3e8Tw+bkxMdOUWQehiPObKbKg5RO/Fp+Rr7rRApfE+M7MUxdQlQHPjnlAEX/AVYmzad/64UIngF3sP95PUcqEq5
6loHVJSORSPIQujIOi8QoDypbMhuWZHSea7oAIDw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:48

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

1112-624-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROGRAMA D RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS COMERCIAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001106263094

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,301.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
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		77,350.02
Saldo de Operación Inicial		77,350.02
Depósitos / Abonos (+)	21	134,028,617.14
Retiros / Cargos (-)	21	133,936,294.33
Saldo Final (+)		169,672.83
Saldo de Operación Final		169,672.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1368764441	PAGARE	**5.10%**	%	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.51		
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 52			8,201,161.67		

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 53		8,200,000.00		78,512.20	78,512.20
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			8,202,323.33		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 54		8,200,000.00		80,835.53	80,835.53
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 54			8,203,485.00		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 55		8,200,000.00		84,320.53	84,320.53
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 55			8,201,161.67		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 56		8,200,000.00		85,482.20	85,482.20
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 56			8,201,161.67		
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 57		6,200,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0811178FAC 325 CDMG 01 2017 Ref. 000948637 014 00014320655062902335 00260100171108000948637 MEGAENLACE CONSTRUCCIONES SA D		1,936,294.33		150,349.54	150,349.54
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 57			6,200,878.33		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 58		6,200,000.00		151,227.87	151,227.87
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 58			6,200,878.33		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 59		6,200,000.00		152,106.20	152,106.20
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 59			6,202,635.00		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 60		6,200,000.00		154,741.20	154,741.20
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 60			6,200,878.33		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 61		6,200,000.00		155,619.53	155,619.53
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 61			6,200,878.33		
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 62		6,200,000.00		156,497.86	156,497.86
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 62			6,200,878.33		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 63		6,200,000.00		157,376.19	157,376.19
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,200,878.33		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 63					
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		158,254.52	158,254.52
		Ref. 64					
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,203,513.33		
		Ref. 64					
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		161,767.85	161,767.85
		Ref. 65					
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,200,878.33		
		Ref. 65					
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		162,646.18	162,646.18
		Ref. 66					
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,200,878.33		
		Ref. 66					
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		163,524.51	163,524.51
		Ref. 67					
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,200,878.33		
		Ref. 67					
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		164,402.84	164,402.84
		Ref. 68					
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,202,635.00		
		Ref. 68					
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		167,037.84	167,037.84
		Ref. 69					
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,200,878.33		
		Ref. 69					
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		167,916.17	167,916.17
		Ref. 70					
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,200,878.33		
		Ref. 70					
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		168,794.50	168,794.50
		Ref. 71					
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,200,878.33		
		Ref. 71					
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		6,200,000.00		169,672.83	169,672.83
		Ref. 72					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	133,936,294.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	134,028,617.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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.
1368764441	PAGARE M.N	00000072	30/11/17	01/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%			0.0000%

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

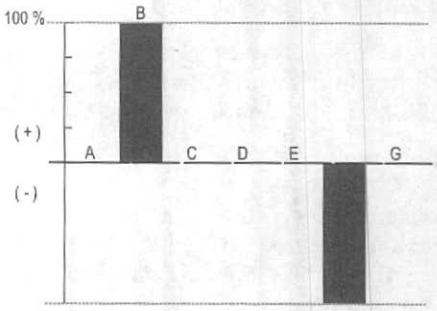
Detalle de Movimientos Realizados

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
1368764441	00000071	29/11/17	30/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000070	28/11/17	29/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000069	27/11/17	28/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000068	24/11/17	27/11/17	6,200,000.00	D003	**5.10%**	0.00	2,635.00		
1368764441	00000067	23/11/17	24/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000066	22/11/17	23/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000065	21/11/17	22/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000064	17/11/17	21/11/17	6,200,000.00	D004	**5.10%**	0.00	3,513.33		
1368764441	00000063	16/11/17	17/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000062	15/11/17	16/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000061	14/11/17	15/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000060	13/11/17	14/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000059	10/11/17	13/11/17	6,200,000.00	D003	**5.10%**	0.00	2,635.00		
1368764441	00000058	09/11/17	10/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000057	08/11/17	09/11/17	6,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	878.33		
1368764441	00000056	07/11/17	08/11/17	8,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,161.67		
1368764441	00000055	06/11/17	07/11/17	8,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,161.67		
1368764441	00000054	03/11/17	06/11/17	8,200,000.00	D003	**5.10%**	0.00	3,485.00		
1368764441	00000053	01/11/17	03/11/17	8,200,000.00	D002	**5.10%**	0.00	2,323.33		
1368764441	00000052	31/10/17	01/11/17	8,200,000.00	D001	**5.10%**	0.00	1,161.67		
						Total	0.00	28,616.63		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	77,350.02	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	134,028,617.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-133,936,294.33	-99.93%	F
Saldo Final	169,672.83	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	0110626309
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 012320001106263094 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	0110626309
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0110626309
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal: B60176FB-BEF0-423B-B2DF-103A82C8D8D1

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

Ta9fFkfGOoVyU6YB5MpQ5123sR80ovUchNWmUH38vPW7sPrFRisvXQG72L18cXLUQ++q2zOJ84fy2adJ3BAbR
Qm+IqmuLmoiOku8eCCyqyJayNOLzzxdYtD6SSWHIZrB760OLiUsWdL55RMpCt5UXDLC0eH+naDWFoFVrr4IS4/T
tLvDMkM7VEvkYoV3UoSVZ5W9dMKHcTB0BrcWDXWc68f5kLm+TuBFivK5do87XvBX08IpQ3miRohstyEdR5hggA
NUCpAjhhDyI/xCc+iiY0DbVINxyRb0fi2MAiAIO/UXka3ffuXoHck/dxdF9NP1+0aaY3tGiHGTkGj+QgAv5Q==

Sello SAT

aon/2TK/CVojsaPgtc8x8gbAxWPHI7uS6YNGpqpp7Qf93y/oD+Yp46JNo/czR2DJFcvuhyt8eMnQcDX/EMUC3EZ3nv
qzp5hVrBKBFhQYT31KTgz+sdKQHJyaFOoNB5FNwrDKC/LhirAYNA+3gUJsFe4axZP4e564fr6+8sSO0kf7Hv8VI1j
EZVoGocrV52mb/I7cECQsrBikNrYBJY4/Uak60xQR78LcBJMsRZfKKprFVIwaQysMA9rTCC1p2npn55cG4IvQL2loQ
mhaqeEAmn4z1kmb3zGjk3dJ6rsXEDGVvg3RcC3PnvqYp1YoSybtQFGziqQkqwhSFV1EYvt6ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:25:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B60176FB-BEF0-423B-B2DF-103A82C8D8D1|2017-12-01T08:25:07|Ta9fFkfGOoVyU6YB5MpQ5123sR80ovU
chNWmUH38vPW7sPrFRisvXQG72L18cXLUQ++q2zOJ84fy2adJ3BAbRQm+IqmuLmoiOku8eCCyqyJayNOLzzxdYt
D6SSWHIZrB760OLiUsWdL55RMpCt5UXDLC0eH+naDWFoFVrr4IS4/TtLvDMkM7VEvkYoV3UoSVZ5W9dMKHcTB
0BrcWDXWc68f5kLm+TuBFivK5do87XvBX08IpQ3miRohstyEdR5hggANUCpAjhhDyI/xCc+iiY0DbVINxyRb0fi2MAiAI
O/UXka3ffuXoHck/dxdF9NP1+0aaY3tGiHGTkGj+QgAv5Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:46

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0111029304
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110293047

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FESTIVAL DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2017
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

NUEVA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,136.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		259,839.35
Saldo de Operación Inicial		259,839.35
Depósitos / Abonos (+)	3	146,849.14
Retiros / Cargos (-)	7	406,688.00
Saldo Final (+)		0.49
Saldo de Operación Final		0.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.14	259,840.49	259,840.49
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 14:02 MEXICO			100,000.00	359,840.49	259,840.49

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	0111029304
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0911178FAC 345 348 344 PLASTICO DIA D Ref. 000040036 002 00002669700148672424 002601001711090000040036 REYNOSO HERNANDEZ MAXIMO		87,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0911178FAC 106 ESCULTURA Ref. 000040037 021 00021320040458795589 002601001711090000040037 CALVILLO RAMIREZ ANTONIO ALEJA		34,800.00		238,040.49	238,040.49
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178FAC 1879 RENTA DE TOLDOS Ref. 000214286 002 00002320700446327118 002601001711100000214286 COMERCIALIZADORA DE LONAS Y AS		43,848.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178FAC 1706 1733 1732 VOLANTES LO Ref. 000214287 072 00072320005421751214 002601001711100000214287 IMPRESIONES H SA DE CV		100,000.00		94,192.49	94,192.49
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1411178FAC 582 583 581 EQ SONIDO Ref. 000420223 002 00002320700100765508 002601001711140000420223 COMERCIALIZADORA MASTER EVENT		75,400.00		15,792.49	15,792.49
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FESTIVAL DE MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			46,848.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111178FAC 429 RENTA TOLDO Ref. 000904873 072 00072320006222245106 002601001711210000904873 CAYETANO RABAGO JIMENEZ		62,640.00		0.49	0.49

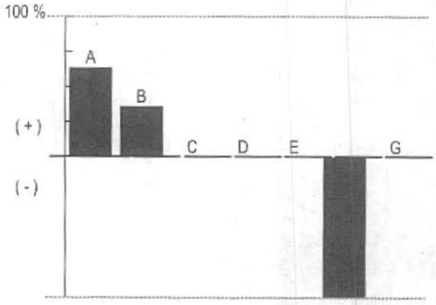
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	406,688.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,849.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	259,839.35	63.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	146,849.14	36.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-406,688.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.49	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 012320001110293047 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	0111029304
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0111029304
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal: 4AF13633-056B-4B5C-A0FE-0330E6471C99

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

aA7tYsdJ/QpDjekD77/76B1PKwi9o6oYViUrQ5hlP2EMC8/gRCpP04FfpeeuYxJriK1FkZHqV7RYvXP4qyp/ibWzJQ4n
5SuYiMwupiifG42FfegNJh34N+Ww5+Dcc7XZCqIccPEypTaI5PwMVSx5emgj7Imj9VWoXAK53jTDGB+3M0a/bFFjU
TikUCJaLF56a0/k3Ei5/TkaZCrDuYA6+PLhgB/SUsYrWNqZwXN4yh8NOBUlzNIcIom58hsCBlhuI2uXzHWJDYaSL8J
qRwqi9fSmkWFzy2x9Zht8bBe1TIYKe+6MvSsya/0kq9KKGHW88fO9VYIiLtip99RnhT2eeA==

Sello SAT

Yy8V13QBfzydt6Rksad300XOayrrkyM0lft6oHR8SMIINGW7ye3Rf99URZn3OqLLgcUW7bL8sKfWQo8jZT2DZRvfo2
sr7HzNpbM52VVuHzh6prwuuIkZiGPNbwn8p+QID49qqC/wO9faELKGXt6WY4BaU16eLiJjXsTkq05fdA55hXzhcUw
FASZZyHbvLQ1ZgncmkhQTit96kOu7F7dCcgUUzB7I8PDpIxS1oRCZkziyviUHVcyH3uk7jLFPmOpTRNO/0Pv4PwS
qJmuzMJJ72Vok5un28JiBMJLyz4Nj9/C/KPi/dqfYLiIOebSJPF3H2MD7MJ1IDyegwREpycb4Fw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:31:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|4AF13633-056B-4B5C-A0FE-0330E6471C99|2017-12-01T08:31:30|aA7tYsdJ/QpDjekD77/76B1PKwi9o6oYVi
UrQ5hlP2EMC8/gRCpP04FfpeeuYxJriK1FkZHqV7RYvXP4qyp/ibWzJQ4n5SuYiMwupiifG42FfegNJh34N+Ww5+Dcc
7XZCqIccPEypTaI5PwMVSx5emgj7Imj9VWoXAK53jTDGB+3M0a/bFFjUTikUCJaLF56a0/k3Ei5/TkaZCrDuYA6+PLh
gB/SUsYrWNqZwXN4yh8NOBUlzNIcIom58hsCBlhuI2uXzHWJDYaSL8JqRwqi9fSmkWFzy2x9Zht8bBe1TIYKe+6Mv
Ssya/0kq9KKGHW88fO9VYIiLtip99RnhT2eeA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:17:07

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0111061305
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110613054

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO E
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

NUEVA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		672,520.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.60
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,186,800.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,186,800.00
Saldo de Operación Final		1,186,800.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3190956SP 1686884 4312827 Ref. 005448029 037 00037180003002234094 400371711143190956			1,186,800.00	1,186,800.00	1,186,800.00

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	0111061305
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					

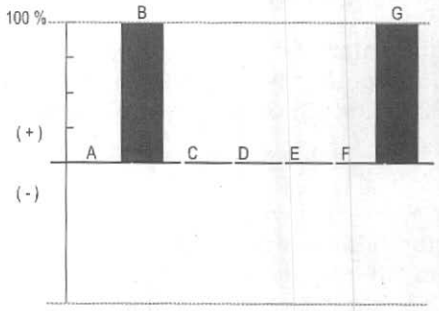
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,186,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,186,800.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,186,800.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 012320001110613054 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	0111061305
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal:
5431AD5C-2C7A-4AA3-A928-22885F1E4EA1

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

csISP/UM10jXzhGNMVUhRhShUu+MF/ROzPgnugivSJA2609GItXXLwQ8OuUiXMcWb060N9AyVE9rmjwT6epb3dn
fnveQZNDHbXPJQ0APvkhrC+JA40ndRk0kr6IdQ5y7ksYP86BXGS9d+GfLh4JYVHe+EgPSXmpGPgolHcj/exFsfkK0
/nakyFORAk5KHhR5t1SXmZ11tjxacrDINNZFSaKvaUFj/j4omRcIDabaJod+SxCEC8D28HMYzsw8jJBXJIBCDIqw9/i
ENh/M8svwLtBF0QSZyrbcsbkv2b+YTrh3susjrYc8qwVyr60IbJCZHqIGulh08U3YJKgv4F+jkg==

Sello SAT

EUFzRAUvIR0vcd9XQvEhEtNdzxlxpnIQR3+qNrmjqR3+n1ssm0/MT2AzgRXuGzYQsJxaawVxhLNtL/F7b0KwilZsbz
3RysQ4WcXpHzWRWRE5J4N7KaG8YOefuZMJ5D9N+BQI+NHQbUvpy+o9dA21xRA0ErhW7cfWnvByhbgfa8ETqI
8+SAEmtLkmQpFkhbrfnhnaENUy3xcLzMqCIcPidea5Pgm5dch1Q3xrApefkRhSsoBYJ4B3F879AWNPKtlitwvqw/Ch
ARk+/L7IsZzsVFp4j9qcurmkZbIJ9xsKgiBVCrFn4fN6GOHIR9mpHuekHqOKRuVtSuMMm3ncDLuJAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:37:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|5431AD5C-2C7A-4AA3-A928-22885F1E4EA1|2017-12-01T08:37:11|csISP/UM10jXzhGNMVUhRhShUu+MF/R
OzPgnugivSJA2609GItXXLwQ8OuUiXMcWb060N9AyVE9rmjwT6epb3dnfnveQZNDHbXPJQ0APvkhrC+JA40ndRk0
kr6IdQ5y7ksYP86BXGS9d+GfLh4JYVHe+EgPSXmpGPgolHcj/exFsfkK0/nakyFORAk5KHhR5t1SXmZ11tjxacrDINN
ZFSaKvaUFj/j4omRcIDabaJod+SxCEC8D28HMYzsw8jJBXJIBCDIqw9/iENh/M8svwLtBF0QSZyrbcsbkv2b+YTrh3su
sjrYc8qwVyr60IbJCZHqIGulh08U3YJKgv4F+jkg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:17:22

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

1112-565-000-0001

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		73.85
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		73.49
Saldo de Operación Inicial		73.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		73.85
Saldo de Operación Final		73.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes**	**GAT 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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.36	73.85	73.85

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

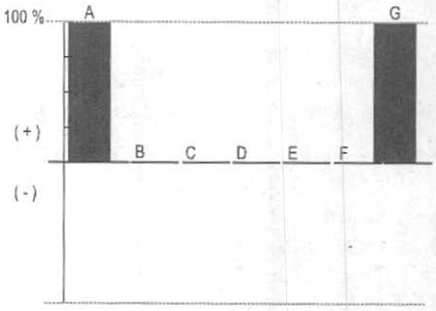
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73.49	99.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.36	0.48%	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	73.85	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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:
3696859F-A0BF-43DC-BD5D-711B597530BF

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

VR/uxV2Y3v+iRkkhi8oCeHSAfg2U5H8CeINZ+OyNitw82Rs7jKsUKc2pVehDD6v4TjGTnn+Ti0RrRMNASrtHSNI1kd
maVaxG6u1IYdgtrK22Q4U/rWAip1vGiN0o48w4EoR2oht+/qcYz5CpVIzpTpOk2gGko/AxM6u9MxiV+pifx+H3NbJjueI
W24HF2mpYUM5JKeztKflsQLwJK+hDcwci+6qmG0XmSbL+Chb4uHKLUp8qfyqxtrGdVIcjHq0N5dhsIxcqLIwmPJwU
N7zGKRI0Ps34pQURYUYU2rE8iFbI4V+iVM3hSbLwTMis2GWpEdRjIZGDinINnLTzqhc85w==

Sello SAT

PySMoKtiq+GfS1iorKFXCau9PAts/+g2r51LDOrYIPyIFUBvIBf872XgIU+JEnQ21uJ2/5idvpXo+2N3dXUvSrJP5Njnog
EntM3ILQF95oaGjx8a/5RkzTstzkSiIIzXI8OOquPIesYHJSZPWq+qkT6QOrxjSYezbORSA2mpXCTJrTAW0y2if1gitkj
MHLQM+pf/c2vF/nJUIUA20/bCkgTEnffTiM/peLamdvp/9REgDh5Cyb2901rNwm94I8DSC2dGt8IsGYbpCL973UXaQ
mhSn+4eI78eDcTftZfDxcqXSNbQtKHaS60y+QNKeDdD6A8QLoe9JHibyiGCIjcwKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:28:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|3696859F-A0BF-43DC-BD5D-711B597530BF|2017-12-01T08:28:19|VR/uxV2Y3v+iRkkhi8oCeHSAfg2U5H8Ce
INZ+OyNitw82Rs7jKsUKc2pVehDD6v4TjGTnn+Ti0RrRMNASrtHSNI1kdmaVaxG6u1IYdgtrK22Q4U/rWAip1vGiN0o4
8w4EoR2oht+/qcYz5CpVIzpTpOk2gGko/AxM6u9MxiV+pifx+H3NbJjueIW24HF2mpYUM5JKeztKflsQLwJK+hDcwci+
6qmG0XmSbL+Chb4uHKLUp8qfyqxtrGdVIcjHq0N5dhsIxcqLIwmPJwUN7zGKRI0Ps34pQURYUYU2rE8iFbI4V+iVM
3hSbLwTMis2GWpEdRjIZGDinINnLTzqhc85w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:20:20

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110317632
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103176320

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Cancelada

Total de Movimientos

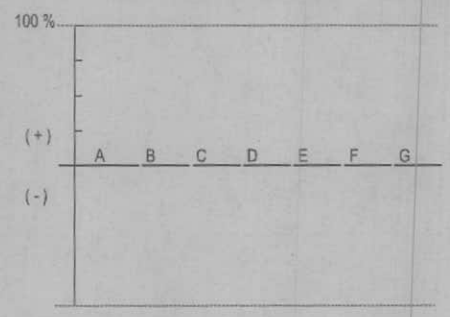
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0110317632
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0110317632
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 índica: 012320001103176320 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	0110317632
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0110317632
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal: 83C4C5E9-E120-4127-B7C5-47702EAC3A02

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

XGsBMYfxyigzQ999EXChKsB7O1uuG4PyzAb2JWG4sQG5W4/EXQvZArFy8Vcz7hCkPTRp+SSeq3Yo6NC9DfDrJ
wj4sOz1nIHniNpA8ZaK2//QoZaDbw9i477Iw6BVrHg1EWiYVT4qii2w9WWtrr8Nx2sgDkSuyGYeychcrdtOq2wrCLJMF
sIs+cvtZErarWY5LP2ocdEH9nfaI+paQehnTbrkZr3K6ua+TuZPP2ptke/rHAoIHvUPjkPtYm7dPH9YIg9kbhByiM775a5
Aa7vy0mf8puklq2SjgUIcdQQOq1CbAr2kqbgXeLMgDF7d3d3GtLWFW+fHYt/utNEawiNcbw==

Sello SAT

vitTz44wR5r+TdSSD9bOzSlkBZ8RIb22nRx6ANCO4laaFUzm6Y3JS/3o89SoMOei4d0yNlzlbSwmUHOxdMTcOY68
ZcjgX7UB8JO1GjecF430RNRxLUMXiZ7WaYm5TV7/K2n78kYAgotB2f9C2SmFP2KitjUypBtoaPFcw2dUvBdPqo7N
xLNf13s4A1fAN48dTrpr0jOyF8DoP9fLXLMvjDRHHiQriYWdqSC9W30TpdDzKGTkFcgAO7v2vTkI1Ae70E7n1iwgQu
EjyuMk2pvrFAg01AJNCf5FkFIFV8PmH+/ILSZLqPOCrjE9dB4GCKKnoMDINqdG9nXT96an6LC5QA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T15:30:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|83C4C5E9-E120-4127-B7C5-47702EAC3A02|2017-12-01T15:30:56|XGsBMYfxyigzQ999EXChKsB7O1uuG4P
yzAb2JWG4sQG5W4/EXQvZArFy8Vcz7hCkPTRp+SSeq3Yo6NC9DfDrJwj4sOz1nIHniNpA8ZaK2//QoZaDbw9i477I
w6BVrHg1EWiYVT4qii2w9WWtrr8Nx2sgDkSuyGYeychcrdtOq2wrCLJMFsIs+cvtZErarWY5LP2ocdEH9nfaI+paQehn
TbrkZr3K6ua+TuZPP2ptke/rHAoIHvUPjkPtYm7dPH9YIg9kbhByiM775a5Aa7vy0mf8puklq2SjgUIcdQQOq1CbAr2kqb
gXeLMgDF7d3d3GtLWFW+fHYt/utNEawiNcbw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 15:19:24

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0106281303
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062813038

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HABITAR 2016 FEDERAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

CANCELADA

Total de Movimientos

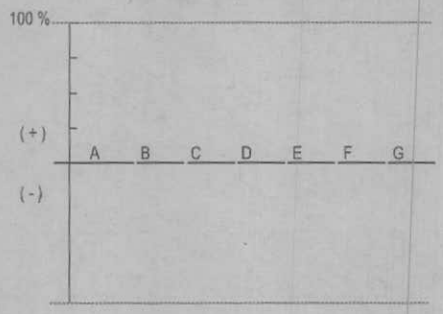
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0106281303
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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	0106281303
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 índica: 012320001062813038 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	0106281303
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0106281303
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:
D57A3208-EEE7-4A9A-9DAC-A6D4585A95DE

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Ze1W1nwIP3+MmORPHIKa5PUN1js8gLCg8up9+hLsdHSz0KhLV2vbko9rnZI/d9SbmrUs2vcXdHVx5ZnlXWBr+XKI
NwE6MO7StC0IuHqpXnNLpmD7/ZwEXEiUGJpmq3awr+2EOwwBvmhPZ2Hh/s9B9lcUyJozeLQ+Xkd6RwR6UTTo2
YFI8T+tNHwnSwdczH5ZJIT985Nc4/7/1ZcX90SW4r0r3s0vpwmGKkIAA+v316cPCLSMUwTkwNEcMwZ8LHFcvhcL4
vODwcPcakmAEn+yYb6uBv0F6CboebMMTFoGQToyVSSWxXnNAK6pfbIOqeRQNWS0pf376FSIQU60BNf3aw==

Sello SAT

Vw9JSQIpBm+S3NnI6DaR2Dhrhie30GKdWJoWvvKARbyG/InEO9xcJiLsjveWJdogaOYmzSCGZz+8cq52AOdGrnE
pWwdLUR+qQHoZzE1VapOm7vH8WJIVXJv5NiW5SFstLPgyrVMICDy3a+txOA9UbWp4zGYcMuRizfDXOXbsL1Ov
Ccq+uAXuSw7eYuKXVzcWL2dYb2X8r6qPcPRRfU2CeeHz0+eHgiSMmrbupFkHs84r9gJ9YaLoeopnanxSUjY6bXhx
CXsv1vAG9bLtA/Fkf3FB/NBzAfXw4Bb601aUfqKbos+P4IkWICa8krdNKdvNN2EBrYtAC6V83aTxTj3g4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T15:23:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|D57A3208-EEE7-4A9A-9DAC-A6D4585A95DE|2017-12-01T15:23:43|Ze1W1nwIP3+MmORPHIKa5PUN1js8gL
Cg8up9+hLsdHSz0KhLV2vbko9rnZI/d9SbmrUs2vcXdHVx5ZnlXWBr+XKINwE6MO7StC0IuHqpXnNLpmD7/ZwEXEi
UGJpmq3awr+2EOwwBvmhPZ2Hh/s9B9lcUyJozeLQ+Xkd6RwR6UTTo2YFI8T+tNHwnSwdczH5ZJIT985Nc4/7/1Zc
X90SW4r0r3s0vpwmGKkIAA+v316cPCLSMUwTkwNEcMwZ8LHFcvhcL4vODwcPcakmAEn+yYb6uBv0F6CboebM
MTFoGQToyVSSWxXnNAK6pfbIOqeRQNWS0pf376FSIQU60BNf3aw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 15:19:23

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0111092057
No. de Cliente	15650053
R.F.C .	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110920572

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA 2017
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

CANCELADA

Total de Movimientos

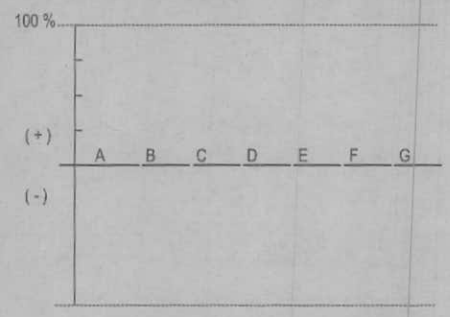
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0111092057
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0111092057
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 índica: 012320001110920572 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	0111092057
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0111092057
No. Cliente	15650053

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

Folio Fiscal:
041936A8-9B75-4AFD-94F6-061A618B31F9

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

adfyO/d9tbU2K8x9vUdCcObhbH+R5AftBGmj09kpcIqIJrt3Pu3+g2c/GTAtuekm/pyVb94sd7WD2g+IyfXnnLhwZ61Fz
Ftx9ihOEFP1nJyxUvHdK7BRsUWQ5wp0/6MqCK9ikjHKsLsmQyHaiSts5WV2eaLD9AGRNXxyJwwoThTrymguPp9x
MDiHssjBn8lz6TXkmYhGH/Wv4Jam44JJBOOA1YIZIrP2/CzYrVuIfVrbswYWh23hF2dy+ZeLZeEes9KOZwu4jDQH+
PYuMIPraLmJM8PryV0DnQzz7yjJ4B28SUvHdt8/x7QAXtZhjL9RQ8TtgxvLfofo7mlEla4aWA==

Sello SAT

RcKwIzsvkp9N/zqiNGtoz3un9qLUn/a2fLJG2H+LkD8A/CvhMTvceD7ImPVqCNBCCeEoKL9IXM36FVr5eLZ6u9D6+f
bvEjeQCWPcogoA/vZYP9ahtGFbb8TwsOmHuYOK15IGAgDbEJk6hsNkufBuo0gmyKes/fFJmJ54eC2uX3eczkP9FU
uaoCKujWXsilzz080q0LJN3YyVwbAYOKSIC0ewH/oyv9a7wCr1mnVV0gyEMKfkPRJjSqco0Sh19knV39yg2lgG2rwf/
q6xTW3cM8rRwy7Z1rRStlrskd7Qw3mFoWuB8d6Gf+JH2CuVLGuQ64fTFncHyU4ew9NvtcJrEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T15:21:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|041936A8-9B75-4AFD-94F6-061A618B31F9|2017-12-01T15:21:21|adfyO/d9tbU2K8x9vUdCcObhbH+R5AftBG
mj09kpcIqIJrt3Pu3+g2c/GTAtuekm/pyVb94sd7WD2g+IyfXnnLhwZ61FzFtx9ihOEFP1nJyxUvHdK7BRsUWQ5wp0/6
MqCK9ikjHKsLsmQyHaiSts5WV2eaLD9AGRNXxyJwwoThTrymguPp9xMDiHssjBn8lz6TXkmYhGH/Wv4Jam44JJB
OOA1YIZIrP2/CzYrVuIfVrbswYWh23hF2dy+ZeLZeEes9KOZwu4jDQH+PYuMIPraLmJM8PryV0DnQzz7yjJ4B28SUv
Hdt8/x7QAXtZhjL9RQ8TtgxvLfofo7mlEla4aWA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 15:19:10

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales