

1112-40)- 000 - 000)

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,118,463.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.26
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		41,441.48
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		198,958.11
Saldo de Operación Inicial		847,359.80
Depósitos / Abonos (+)	718	296,491,940.61
Retiros / Cargos (-)	472	297,116,603.56
Saldo Final (+)		222,696.85
Saldo de Operación Final		222,696.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1351246801	PAGARE	5.10%	5.23%	001.32	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			3.48		
01/DIC	01/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			20,413.07		

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		275.56			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		44.09			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,911.36		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		43.21			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		6.91			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,528.33		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.76			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			13,981.20		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		188.73			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		30.20			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			33,520.73		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		126.57			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		20.25			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		8.45			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.35			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			44,688.83		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		603.29			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		96.53			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			1,893.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		18.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.88			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			821.90 29		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		11.08 30			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.77			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,983.00 31		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88 32			
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2392			150,021.25 33		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E312 FOLIO:4074 Ref. *****6490			7,332.00 34		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 08:24 PRAC D264 FOLIO:9792 Ref. *****6490			3,937.00 35		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 08:26 PRAC D264 FOLIO:9795 Ref. *****6490			19,843.00 36		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,096.05 37		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143916			2,500.00 38		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143917			2,000.00 39		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143918			6,270.00 40		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9708518cambio num unisur2 Ref. 005204477 014 00014320519081660406 2017120140014 TCT0000497085180 OPERADORA URVIPLUS SA DE CV			815.00 41		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9708526la faena unisur Ref. 005204479 014 00014320519081660406 2017120140014 TCT0000497085260 OPERADORA URVIPLUS SA DE CV			1,073.00 42		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0016870PRE FORMA L 16870 BLANCA TERES Ref. 005242412 014 00014320200117434307 2017120140014BMOV0000497560660 VICTOR SAUL ALVAREZ GUTIERREZ			378.25 43		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143922			2,300.00 44		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 340 PAGO GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00 45		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 340 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00 46		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 373 PAG PROV DIC 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,700,000.00 47			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143926			19,446.60 48		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143927			13,262.00 49		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143928			5,526.01 50		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143929			4,886.85 51		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143930			9,213.01 52		
01/DIC	04/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011220175 9910065 Ref. 669644			180,574.04 53		
01/DIC	04/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011220175 9910076 Ref. 669644			221,699.32 54		
01/DIC	04/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000011220175 9910186 Ref. 669644			480,639.40 55		
01/DIC	01/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000011220175 9916335 Ref. 669644			59,667.24 56		
01/DIC	01/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000011220175 9916380 Ref. 669644			24,954.45 57		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0069663016			4,004.00 58		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 19:21 PRAC D213 FOLIO:3090 Ref. *****6490			9,862.00 59		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 20:09 PRAC D464 FOLIO:4032 Ref. *****6490			11,006.00 60	1,136,868.15	253,955.39
02/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143939			11,794.00 61		
02/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143940			17,102.00 62		
02/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143941			16,791.02 63	1,182,555.17	253,955.39
03/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:1635 Ref. *****6490			9,242.00 64	1,191,797.17	253,955.39
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			478.67 65		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		5.26 66			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.84 67			
04/DIC	04/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145996459 Ref. 145996459			97.16 68		
04/DIC	04/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175996459 Ref. 175996459		1.31 69			
04/DIC	04/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175996459 Ref. 175996459		0.21 70			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			49,603.87	81	
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		669.62	72		
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		107.14	73		
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			25,339.47	74	
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		99.89	75		
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		15.98	76		
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		10.40	77		
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.66	78		
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,795.77	79	
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		36.00	80		
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.76	81		
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			853.00	82	
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		11.51	83		
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1.84	84		
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			11,744.80	85	
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		158.55	86		
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		25.37	87		
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2017 Ref. 38261		4,126.20	88		
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2017 Ref. 38261		660.19	89		
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2017 Ref. 38261		830.00	90		
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2017 Ref. 38261		132.80	91		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 07:25 PRAC D264 FOLIO:0904 Ref. *****6490			3,381.00	92	
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 08:01 PRAC D895 FOLIO:9591 Ref. *****6490			3,600.00	93	
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5207411 Ref. 669644			55,623.50	94	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5207422 Ref. 669644		28,076.50	95	
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5207433 Ref. 669644		7,054.36	96	
04/DIC	04/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5207433 Ref. 669644		0.14	97	
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5207444 Ref. 669644		45,010.77	98	
04/DIC	04/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5207444 Ref. 669644		0.03	99	
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5207455 Ref. 669644		137,054.20	100	
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,889.98	101	
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,932.61	102	
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,679.11	103	
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143982			5,966.33	104	
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143983			2,977.93	105	
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:5109 Ref. *****6490			7,084.00	106	
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143985			750.00	107	
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143986			2,618.50	108	
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0031234LICENCIA DE CONSTRUCCION ALVAR Ref. 005173299 058 00058320000000962304 058-04/12/2017/04-133CX31234 GRUPO CONSTRUCTOR AGILE S.A. DE C.V.			142,390.80	109	
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 13:02 PRAC D265 FOLIO:7044 Ref. *****6490			3,700.00	110	
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAP P 374 PAG PROV 4 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00		111	
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 050 PROV RET CONCP N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		70,457.82		112	
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 083 PROV RET NOM 2QN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		29,781.83		113	
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000050TRASP CH 050 CONCEP NOM Ref. 000044645 021 00021320040462046813 002601001712040000044645 Municipio de San Pedro Tlaquep		261,221.79		114	
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		297,099.82		115	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		0000083TRASP N 083 NOM 2QNOV7	Ref. 000044646 021					
		00021320040462046813						
		002601001712040000044646						
		Municipio de San Pedro Tlaquep						
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,755.50	117		
		Ref. 143994						
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,150.00	117		
		DIC04 14:24 PRAC D938 FOLIO:6268	Ref. *****6490					
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		900,000.00		118		
		Ref. 2393						
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,013,880.00	119		
		0071023PAGO Ref. 005319584 072						
		00072180002727637136						
		8846CAP4201712040523091838						
		GUADALAJARA INDUSTRIAL TECNOLOGICO II T						
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,740.61	120		
		Ref. 143998						
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			973.26	121		
		Ref. 143999						
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,613.40	122		
		Ref. 144000						
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,025.73	123		
		Ref. 144001						
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			29,436.24	124		
		0004947F4947 Ref. 005413787 014						
		00014320655018958757						
		2017120440014 TCT0000457035200						
		INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV						
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			58,908.39	125		
		0004946F4946 Ref. 005413789 014						
		00014320655018958757						
		2017120440014 TCT0000457035300						
		INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV						
04/DIC	05/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			85,160.01	126		
		DEM REF:0000000000041220179 5776529	Ref. 669644					
04/DIC	05/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			39,221.16	127		
		DEM REF:0000000000041220179 5776936	Ref. 669644					
04/DIC	05/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			25,000.00	128		
		DEM REF:0000000000041220179 5777013	Ref. 669644					
04/DIC	04/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			83,593.90	129		
		DEM REF:0000000000041220179 5784625	Ref. 669644					
04/DIC	04/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			1,910.54	130		
		DEM REF:0000000000041220179 5784735	Ref. 669644					
04/DIC	04/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			12,580.96	131		
		DEM REF:0000000000041220179 5784780	Ref. 669644					
04/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,283.00	132	1,471,270.58	1,313,606.41
		DIC04 23:08 PRAC D213 FOLIO:3928	Ref. *****6490					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,097.52	133		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.31	134		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.49	135		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			31,002.44	136	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		418.50	137		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.96	138		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,756.13	139	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.23	140		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.96	141		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70	142		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87	143		
		Ref. 5996459					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			101,430.63	144	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,369.29	145		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		219.09	146		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,848.15	147	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.32	148		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.25	149		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			739.00	150	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.97	151		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.60	152		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			900,127.50	153	
		Ref. 2393					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			354.53	154	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.78	155		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.76	156		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,100.38	157	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		12.10	158		
05/DIC	05/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.94	159		
05/DIC	05/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30	160		
05/DIC	05/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21	161		
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,305.72	162	
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:5825 Ref. *****6490			3,548.00	163	
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144042			10,557.00	164	
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144043			7,900.00	165	
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 10:32 PRAC D463 FOLIO:2937 Ref. *****6490			5,001.00	166	
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144045			1,355.62	167	
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144046			8,000.00	168	
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 12:40 PRAC D264 FOLIO:1427 Ref. *****6490			2,400.00	169	
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144048			40,751.60	170	
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ALMER MUNICIPIO DE TLAQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00349992			1,778.40	171	
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 13:56 PRAC D895 FOLIO:0474 Ref. *****6490			9,443.00	172	
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0051217PAGO LICENCIAS ANUNCIOS Ref. 005269066 014 00014580655035255545 2017120540014 TCT0000460188020 GRUPO PUBLIREX SA DE CV			59,256.60	173	
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0051217PAGO LICENCIAS ANUNCIOS Ref. 005270573 014 00014580655035255545 2017120540014 TCT0000460207120 GRUPO PUBLIREX SA DE CV			72,405.60	174	
05/DIC	05/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 341 PAG PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		167,000.00	175		
05/DIC	05/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 375 PAG PROV 05 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		310,000.00	176		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144055			1,065.00	177	
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0029868CUOTA CAJONES EST C.S DIC 2017 Ref. 005285213 044			29,868.00	178	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010029421781 3573946375 SSC CONSULTORIA SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144057			11,452.00	179	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144058			13,381.00	180	
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2394		2,280,000.00		181	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144060			16,025.02	182	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144061			13,509.05	183	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144062			10,436.79	184	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144063			21,472.87	185	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144064			13,795.26	186	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144065			7,772.00	187	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144066			14,705.00	188	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144067			17,826.78	189	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144068			15,573.32	190	
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1148693IMP CAJON DIC17 TLAUQEPAQUE Ref. 005347946 030 00030180272443302012 BB4702665002723 OPERADORA CENTRAL DE ESTACION			19,782.00	191	
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051220176 6360190 Ref. 669644			215,678.24	192	
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051220176 6360200 Ref. 669644			126,794.51	193	
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051220176 6360365 Ref. 669644			324,354.66	194	
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051220176 6360442 Ref. 669644			5,757.00	195	
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051220176 6360563 Ref. 669644			219,258.00	196	
05/DIC	05/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000051220176 6366349 Ref. 669644			108,597.00	197	
05/DIC	05/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000051220176 6366460 Ref. 669644			10,693.59	198	
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 20:29 PRAC D213 FOLIO:4343 Ref. *****6490			5,623.00	199	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MEDICOS D938 FOLIO:7149 Ref. *****6490			7,926.00 <i>206</i>	1,232,432.86	332,664.45
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,520.00 <i>203</i>		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00 <i>202</i>			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88 <i>203</i>			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			697.65 <i>204</i>		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		9.41 <i>205</i>			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.51 <i>206</i>			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			25,959.76 <i>207</i>		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		62.84 <i>208</i>			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		10.05 <i>209</i>			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.20 <i>210</i>			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.83 <i>211</i>			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			31,732.95 <i>212</i>		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		428.34 <i>213</i>			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		68.53 <i>214</i>			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			37,930.12 <i>215</i>		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		139.01 <i>216</i>			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		22.24 <i>217</i>			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.00 <i>218</i>			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.08 <i>219</i>			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,760.63 <i>220</i>		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		23.75 <i>221</i>			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.80 <i>222</i>			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			71,943.55 <i>223</i>		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		971.22	224		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		155.40	225		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,382.44	226	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.65	227		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.98	228		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00	229		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204					
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44	230		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204					
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00	231		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968					
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44	232		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968					
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00	233		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854					
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44	234		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854					
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00	235		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158					
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44	236		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158					
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00	237		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634					
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44	238		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634					
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00	239		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725					
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44	240		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725					
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00	241		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203					
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44	242		
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203					
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,280,323.00	243	
		Ref. 2394					
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,387.00	244	
		RECAUDACION D463 FOLIO:3488 Ref. *****6490					
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00	245	
		DIC06 07:56 PRAC D896 FOLIO:0855 Ref. *****6490					
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,721.00	246	
		DIC06 08:01 PRAC D265 FOLIO:7944 Ref. *****6490					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,173.50	247	
		DEM REF:0000000001541064901 6674844 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674855 Ref. 669644			27,089.00	248	
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674866 Ref. 669644			29,237.97	249	
06/DIC	06/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674866 Ref. 669644		0.97	200		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674877 Ref. 669644			43,670.53	251	
06/DIC	06/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674877 Ref. 669644		0.03	252		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674888 Ref. 669644			85,684.67	253	
06/DIC	06/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674888 Ref. 669644			0.03	254	
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674899 Ref. 669644			91,241.10	255	
06/DIC	06/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6674899 Ref. 669644			1.00	256	
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			820.32	257	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144136			400.00	258	
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 052 PROV RET CONCP NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,219.72	259		
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 084 PROV RET CON NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		254.76	260		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000052TRASP CH 052 CONCEP NOM Ref. 000179765 021 00021320040462046813 002601001712060000179765 Municipio de San Pedro Tlaquep		50,886.64	261		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000084TRASP N 084 NOM 2A QN7 Ref. 000179766 021 00021320040462046813 002601001712060000179766 Municipio de San Pedro Tlaquep		4,000.00	262		
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 376 PAG PROV 06 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		250,000.00	263		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 12:21 PRAC D264 FOLIO:1875 Ref. *****6490			1,000.00	264	
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199088040 Ref. 0064736018			4,272.37	265	
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0061217not58gdl Ref. 005179231 072 00072320005510164550 8846CAP3201712060523819874 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			35,245.00	266	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P377 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		270,000.00	267		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144146			7,415.00	268	
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189139893 Ref. 0042405019			91,069.00	269	
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835312 Ref. 669644			17,110.61	270	
06/DIC	06/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835312 Ref. 669644			0.09	271	
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835323 Ref. 669644			47,555.50	272	
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835334 Ref. 669644			4,024.50	273	
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835345 Ref. 669644			80,322.75	274	
06/DIC	06/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835345 Ref. 669644		0.05	275		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835356 Ref. 669644			126,252.03	276	
06/DIC	06/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835356 Ref. 669644		0.03	277		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835367 Ref. 669644			18,320.58	278	
06/DIC	06/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6835367 Ref. 669644		400.08	279		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144158			10,693.53	280	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144159			7,471.93	281	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144160			25,717.07	282	
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2395		3,500,000.00	283		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144162			11,021.04	284	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061220174 6864462 Ref. 669644			16,800.00	285	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061220174 6864594 Ref. 669644			297,270.00	286	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061220174 6864650 Ref. 669644			610,338.24	287	
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000061220174 6871139 Ref. 669644			81,462.25	288	
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000061220174 6871205 Ref. 669644			4,360.89	289	
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			91,030.97	290	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		DEM REF:0000000000061220174 6871227 Ref. 669644						
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 18:17 PRAC D896 FOLIO:1245 Ref. *****6490			7,643.00	291		
06/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 22:11 PRAC D464 FOLIO:6959 Ref. *****6490			5,854.00	292	1,517,922.35	587,660.11
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,451.14	293		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		25.71	294			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.11	295			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95	296			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31	297			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			13,749.62	298		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		185.61	299			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		29.70	300			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			20,749.37	301		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		62.56	302			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		10.01	303			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		5.85	304			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.94	305			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			4,519.25	306		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		61.00	307			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		9.76	308			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			503.30	309		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.53	310			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.88	311			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			821.27	312		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		15.19	313			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.43	314			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65	215		
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7031182	0.10	316		
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		179,320.60	317	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2,420.81	318		
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	387.33	319		
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		113,536.00	320	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	41.89	321		
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.70	322		
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,507.16	323	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	33.84	324		
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.41	325		
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		368.00	326	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.04	327		
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.65	328		
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 2395		3,500,495.83	329	
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156006 Ref. 669644		74,835.48	330	
07/DIC	07/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156006 Ref. 669644	0.48	331		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156017 Ref. 669644		24,596.80	332	
07/DIC	07/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156017 Ref. 669644	→ 0.30	333		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156028 Ref. 669644		27,854.00	334	
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156039 Ref. 669644		105,957.00	335	
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156040 Ref. 669644		25,531.30	336	
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7156040 Ref. 669644		0.20	337	
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			287,381.94	338	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000071220172 7331973 Ref. 669644					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			900.00	363	
		DEM REF:00000000000071220172 7332039 Ref. 669644					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			127.52	364	
		DEM REF:00000000000071220172 7332040 Ref. 669644					
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			44,261.82	365	
		DEM REF:00000000000071220172 7336483 Ref. 669644					
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			287,396.31	366	
		DEM REF:00000000000071220172 7336538 Ref. 669644					
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			44,261.82	367	
		DEM REF:00000000000071220172 7359869 Ref. 669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		44,261.82	368		
		DEM000000000000712201723870CD22017 Ref. 962 0669644					
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			287,396.31	369	
		DEM REF:00000000000071220172 7359913 Ref. 669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		97,429.00	370		
		DEM000000000000712201723870CD16017 Ref. 5814 0669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		6,393.00	371		
		DEM000000000000712201723870CD16017 Ref. 727 0669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		15,678.00	372		
		DEM000000000000712201723870CD16017 Ref. 6046 0669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		86,475.00	373		
		DEM000000000000712201723870CD16017 Ref. 6097 0669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		15,863.75	374		
		DEM000000000000712201723870CD16017 Ref. 4337 0669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		50,382.28	375		
		DEM000000000000712201723870CD01017 Ref. 26 0669644					
07/DIC	07/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER		15,175.28	376		
		DEM000000000000712201723870CD22017 Ref. 567 0669644					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			942.00	377	1,461,914.27
		DIC07 21:22 PRAC D213 FOLIO:4861 Ref. *****6490					474,843.41
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			24,392.26	378	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		329.28	379		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.68	380		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			390.00	381	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4005853					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,658.21		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901 7156050 Ref. 669644					
07/DIC	07/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		148.94	339		
		DEM REF:0000000001541064901 7156050 Ref. 669644					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,485.00	340	
		DIC07 08:18 PRAC D265 FOLIO:8616 Ref. *****6490					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,700.00	341	
		DIC07 08:40 PRAC D896 FOLIO:1371 Ref. *****6490					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,991.13	342	
		Ref. 144220					
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		458,000.00	343		
		0106281141 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,371.38	344	
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,437.00	345	
		Ref. 144223					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			578.00	346	
		Ref. 144224					
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00	347		
		TRASP P 377 PAG PROV 7 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		330,000.00	348		
		TRASP P 378 PAG PROV 7 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,680.00	349	
		Ref. 144227					
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		4,500,000.00	350		
		Ref. 2396					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,555.00	351	
		Ref. 144229					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,534.00	352	
		Ref. 144230					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,083.46	353	
		Ref. 144231					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,742.95	354	
		Ref. 144232					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,594.11	355	
		Ref. 144233					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,863.32	356	
		Ref. 144234					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			16,800.00	357	
		DEM REF:00000000000071220172 7331820 Ref. 669644					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			284,322.04	358	
		DEM REF:00000000000071220172 7331885 Ref. 669644					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			131,318.67	359	
		DEM REF:00000000000071220172 7331940 Ref. 669644					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			352,837.00	360	
		DEM REF:00000000000071220172 7331951 Ref. 669644					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			158,420.48	361	
		DEM REF:00000000000071220172 7331962 Ref. 669644					
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			42,345.15	362	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		197.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			76,091.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
		Ref. 5996459					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,017.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,560.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			399.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,516.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,408.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,500,637.50		
		Ref. 2396					
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,224.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC08 07:18 PRAC D463 FOLIO:4611 Ref. *****6490					
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,701.00		
		DIC08 09:08 PRAC D463 FOLIO:4677 Ref. *****6490					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,272.25		
		Ref. 144290					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,040.44		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,409.70		
		DEM REF:00000000001541064901 7728710 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.70			
		DEM REF:00000000001541064901 7728710 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,282.00		
		DEM REF:00000000001541064901 7728721 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,183.00		
		DEM REF:00000000001541064901 7728732 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,906.37		
		DEM REF:00000000001541064901 7728743 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.37			
		DEM REF:00000000001541064901 7728743 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			277,622.64		
		DEM REF:00000000001541064901 7728754 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.64			
		DEM REF:00000000001541064901 7728754 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			358,795.47		
		DEM REF:00000000001541064901 7728765 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			2.53		
		DEM REF:00000000001541064901 7728765 Ref. 669644					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,700.00		
		Ref. 144302					
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00		
		DIC08 11:03 PRAC D265 FOLIO:9211 Ref. *****6490					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		69,500.00			
		0000342TRASP B 342 PAG ISR ESTIM F U Ref. 000475354 072					
		00072320004862706340					
		002601001712080000475354					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,000.00			
		TRASP B 343 PAG INDEM LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			306,962.22		
		7589799f 4658 Ref. 005283000 014					
		00014320655024180250					
		2017120840014 TCT0000475897990					
		INVERHOTELES SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,408.00		
		Ref. 144307					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			81,914.24		
		2217201PEDIDO 703 LICENCIAS Ref. 005433914 030					
		00030180900009897615					
		BB22172013523					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPERACION TOTAL EN EXTERIORE							
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2397		6,600,000.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165148731 Ref. 0004418009			3,344,197.59		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144311			37,191.11		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144312			20,943.11		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144313			9,035.29		
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 378PAG PROV 08 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2398		3,500,000.00			
08/DIC	11/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000081220170 7807184 Ref. 669644			2,980.84		
08/DIC	11/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000081220170 7807195 Ref. 669644			251,747.17		
08/DIC	11/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000081220170 7807206 Ref. 669644			10,550.00		
08/DIC	11/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000081220170 7807239 Ref. 669644			3,288.00		
08/DIC	11/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000081220170 7807316 Ref. 669644			275,118.31		
08/DIC	08/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000081220170 7813400 Ref. 669644			13,328.72		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 20:37 PRAC D213 FOLIO:5175 Ref. *****6490			4,654.00	619,641.60	75,957.28
09/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:5254 Ref. *****6490			7,426.00		
09/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144324			7,158.67	634,226.27	75,957.28
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,089.18		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		41.70			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.67			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,938.30		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.88			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4005853					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			33,197.10		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		448.13			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		71.70			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			13,299.84		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		114.55			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		18.33			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.29			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			3,150.81		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		42.53			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.80			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			439.01		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.82			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.77			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,932.92		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			32,661.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		440.91			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		70.55			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			30,819.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.02			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,193.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,472.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			6,602,805.00		
		Ref. 2397					
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			3,501,391.25		
		Ref. 2398					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,432.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8125876	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,953.21		
		DEM REF:00000000001541064901 8125887	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.11			
		DEM REF:00000000001541064901 8125887	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,857.85		
		DEM REF:00000000001541064901 8125898	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.15		
		DEM REF:00000000001541064901 8125898	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,168.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8125909	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			229,738.53		
		DEM REF:00000000001541064901 8125910	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		500.03			
		DEM REF:00000000001541064901 8125910	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,634.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8125920	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,991.00		
		DEM REF:00000000001541064901 8125931	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,476.33		
		DEM REF:00000000001541064901 8125942	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.33			
		DEM REF:00000000001541064901 8125942	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,271.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8125953	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,536.49		
		DEM REF:00000000001541064901 8125964	Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DEM REF:0000000001541064901	8125964 Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,065.73		
			DEM REF:0000000001541064901	8125975 Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.23			
			DEM REF:0000000001541064901	8125975 Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,147.42		
			DEM REF:0000000001541064901	8125986 Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.08		
			DEM REF:0000000001541064901	8125986 Ref. 669644				
11/DIC	11/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,595.00		
			CORTE E330 FOLIO:0150 Ref. *****6490					
11/DIC	11/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,433.00		
			CORTE E330 FOLIO:0153 Ref. *****6490					
11/DIC	11/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,277.00		
			SERV MEDICOS D939 FOLIO:1868 Ref. *****6490					
11/DIC	11/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,299.82		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,956.29		
			Ref. 144389					
11/DIC	11/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,121.00		
			DIC11 09:51 PRAC D463 FOLIO:6185 Ref. *****6490					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,200.00		
			Ref. 144391					
11/DIC	11/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,500.00		
			DIC11 13:15 PRAC D938 FOLIO:9543 Ref. *****6490					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,942.90		
			Ref. 144393					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			490.85		
			Ref. 144394					
11/DIC	11/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,230,000.00			
			TRASP P 379 PAG PROV 11 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,664.00		
			Ref. 144396					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,655.00		
			Ref. 144397					
11/DIC	11/DIC		I02 APERTURA DE INVERSION		7,500,000.00			
			Ref. 2399					
11/DIC	11/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,286,000.00			
			TRASP P 380 PAG PROV 11 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,441.89		
			Ref. 144400					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,326.15		
			Ref. 144401					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,946.50		
			Ref. 144402					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,382.98		
			Ref. 144403					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,147.01		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 144404	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 381 PAG PROV 11 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144406			10,500.83		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000111220174 8668319 Ref. 669644			165,326.34		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000111220174 8668430 Ref. 669644			34,494.22		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000111220174 8669166 Ref. 669644			11,834.33		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000111220174 8669287 Ref. 669644			11,526.00		
11/DIC	11/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000111220174 8675194 Ref. 669644			14,454.55		
11/DIC	11/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000111220174 8675227 Ref. 669644			10,398,149.74		
11/DIC	11/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000111220174 8675788 Ref. 669644			472.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 20:01 PRAC D938 FOLIO:9805 Ref. *****6490			5,018.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 20:03 PRAC D938 FOLIO:9808 Ref. *****6490			4,805.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 20:30 PRAC D213 FOLIO:5765 Ref. *****6490			7,866.00	11,426,694.35	11,203,513.46
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:6787 Ref. *****6490			3,646.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 09:25 PRAC D895 FOLIO:2396 Ref. *****6490			3,400.00		
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 382 PAG PROV 12 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,030,000.00			
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 382 PAG OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 12:54 PRAC D895 FOLIO:2494 Ref. *****6490			200.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189139893 Ref. 0095191006			76,472.00		
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 383 PAGO PROV 12 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,001,000.00			
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 14:44 PRAC E735 FOLIO:9797 Ref. *****6490			16,244.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 14:47 PRAC E735 FOLIO:9800 Ref. *****6490			10,000.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 20:03 PRAC D895 FOLIO:2707 Ref. *****6490			5,077.00	6,510,733.35	11,203,513.46
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,196.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			898.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			46,949.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		633.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			38,124.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 5996459					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,023.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			25,097.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		338.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,041.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					

No. Cuenta		0154106490
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			11,438.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		72.30			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		11.57			
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2399			7,502,125.00		
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,171.10		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		41.87			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.70			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			23,462.60		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		316.73			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		50.68			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			27,202.37		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		163.82			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		26.21			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		13.00			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.08			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,677.86		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		22.64			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		3.62			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,408.42		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		15.49			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.48			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			913.03		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,870.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,644.71		
		DEM REF:0000000001541064901 9031660 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.29		
		DEM REF:0000000001541064901 9031660 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,412.00		
		DEM REF:0000000001541064901 9031671 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,199.54		
		DEM REF:0000000001541064901 9031682 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.46		
		DEM REF:0000000001541064901 9031682 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,921.29		
		DEM REF:0000000001541064901 9031693 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.21		
		DEM REF:0000000001541064901 9031693 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,436.00		
		DEM REF:0000000001541064901 9031704 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,027.80		
		DEM REF:0000000001541064901 9031715 Ref. 669644					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,973.40		
		Ref. 144490					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			715.95		
		9091873INSPECCION AMBIENTAL Ref. 005207218 014					
		00014320655007591439					
		2017121340014 TCT0000490918730					
		FIBRAS DE COLIMA SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			72,871.16		
		9091853LICENCIAS ANUNCIO Ref. 005207219 014					
		00014320655024220152					
		2017121340014 TCT0000490918530					
		COLCHONES WENDY SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,121.00		
		DIC13 09:36 PRAC D463 FOLIO:7098 Ref. *****6490					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,573.58		
		Ref. 144494					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,038.77		
		Ref. 144495					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,474.14		
		Ref. 144496					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			165,191.60		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144498			18,606.20		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144499			2,212.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144500			112.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,015.74		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144502			3,000.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 10:51 PRAC E735 FOLIO:0106 Ref. *****6490			13,750.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9227093FOLIO 4658 Ref. 005345229 014 00014320655024180250 2017121340014 TCT0000492270930 INVERHOTELES SA DE CV			21,753.03		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 12:25 PRAC D264 FOLIO:4349 Ref. *****6490			1,400.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0029451LIC FUNCIONAMIENTO GUADALAJARA Ref. 005390959 058 00058580010300000107 058-13/12/2017/13-001DA29451 CADECO, S.A. DE C.V.			3,051.79		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P384 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,727,000.00			
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 14:40 PRAC D939 FOLIO:3044 Ref. *****6490			4,619.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 14:44 PRAC D939 FOLIO:3047 Ref. *****6490			8,383.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144510			4,389.87		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144511			7,860.89		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144512			2,576.15		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144513			19,335.89		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144514			14,393.27		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2400		12,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144516			24,155.26		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144517			11,408.07		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144518			5,042.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144519			4,894.00		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000131220170 9660035 Ref. 669644			2,311.56		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000131220170 9660277 Ref. 669644			3,024.61		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000131220170 9660508 Ref. 669644			191,648.94		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000131220170 9660519 Ref. 669644			244,466.61		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000131220170 9660520 Ref. 669644			105,534.27		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000131220170 9660563 Ref. 669644			100.00		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000131220170 9661487 Ref. 669644			191,373.35		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000131220170 9667196 Ref. 669644			1,164,410.24		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000131220170 9667449 Ref. 669644			7,743.26		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 20:29 PRAC D213 FOLIO:6239 Ref. *****6490			1,940.00	2,301,249.41	1,562,790.07
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			110,627.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,493.46			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		238.95			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			152,779.52		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88			
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2400			12,001,700.00		
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			15,387.35		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		207.72			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		33.24			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			168.16		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.26			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.36			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			5,687.97		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		76.77			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		12.28			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			32,000.15		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		97.00			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		15.52			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		7.15			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.14			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			72,369.88		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		976.98			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		156.32			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			14,644.04		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		35.39			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		5.66			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,385.08		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		72.69			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		11.63			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			311.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.42			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		0.55			
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MEDICOS D463 FOLIO:7725 Ref. *****6490			2,834.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000086NOMINA 1A QUINC DIC 17 Ref. 000904521 021 00021320040462046813 002601001712140000904521 Municipio de San Pedro Tlaquep		11,303,980.19			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,261.84		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:1546 Ref. *****6490			5,125.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0141217not58gdl Ref. 005267179 072 00072320005510164550 8846CAP2201712140527257904 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			12,332.25		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 385 PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,400,000.00			
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 13:23 PRAC D895 FOLIO:3059 Ref. *****6490			6,483.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 14:14 PRAC D840 FOLIO:3908 Ref. *****6490			6,500.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000400PARA GASTO CORRIENTE Ref. 005374429 072 00072320005281313368 8846APA7201712140527377069 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,720,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000400PARA GASTO CORRIENTE Ref. 005374448 072 00072320005281313452 8846APAB201712140527377074 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			340,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000401B401 DISMINUCION SALDO Ref. 005388579 021 00021320040462046813 HSBC094819 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,500,000.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B402 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			46,140,000.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B403 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B403 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,370,000.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B403 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			670,000.00		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 404 ABONO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2401		63,280,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,251.95		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 144582					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144583			17,524.66		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144584			11,146.26		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144585			29,921.41		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144586			19,833.38		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171122 Ref. 669644			132,666.18		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171133 Ref. 669644			288,838.99		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171144 Ref. 669644			30,349.52		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171353 Ref. 669644			6,062.92		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171408 Ref. 669644			392,401.95		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171529 Ref. 669644			32,073.23		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171628 Ref. 669644			634,638.85		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000141220178 5171936 Ref. 669644			24,125.43		
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000141220178 5176699 Ref. 669644			5,796.00		
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000141220178 5176919 Ref. 669644			44,865.31		
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000141220178 5177018 Ref. 669644			1,106,634.40		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0039876Transmission Patrimonial Oscar Ref. 005002765 072 00072375005862070266 8846APAC201712140527605299 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			16,464.79		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 19:27 PRAC D896 FOLIO:3937 Ref. *****6490			2,085.00	2,813,074.81	1,271,917.74
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2401			63,288,964.67		
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			4,139.26		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		55.88			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.94			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,001.74		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,248.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,255.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			20,018.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		270.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			34,385.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		199.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 5996459					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,525.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,823.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			27,707.37		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		374.04			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		59.85			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,642.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		22.16			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.55			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,509.50		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		27.59			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.41			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:8345 Ref. *****6490			6,023.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,139.95		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1512178N90 NOMINA AGUINALDO 2017 Ref. 000152708 021 00021320040462046813 002601001712150000152708 Municipio de San Pedro Tlaquep		51,787,912.73			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000088N88 NOMINA TIANGUIS ASEO Ref. 000152709 021 00021320040462046813 002601001712150000152709 Municipio de San Pedro Tlaquep		123,902.16			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0170490776 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		12,777.84			
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5556870 Ref. 669644			87,557.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5556881 Ref. 669644			66,697.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144645			593.22		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0151217PAGO AGUA 00020972 DORA MARIA Ref. 005260168 002 00002320056754766775 085901047184334975 DORA MARIA,VAZQUEZ/IBARRA			24,515.81		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144647			5,929.62		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001234BASURA DICIEMBRE Ref. 005361557 002			3,150.60		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701102565640					
		085901641644334976					
		CONDominio LOTE 9 MANZANA III TRES					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		TRASP P386 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASP B406 DEVOL TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,370,000.00			
		TRASP B406 DEVOL TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		670,000.00			
		TRASP B406 DEVOL TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASP B407 ABONO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,833.40		
		Ref. 144654					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,332.27		
		Ref. 144655					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,050,000.00			
		TRASP P387 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		427,500.00			
		TRASP B408 APORT MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		2,700,000.00			
		Ref. 2402					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,032.00		
		SERV MEDICOS D938 FOLIO:1562 Ref. *****6490					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00	28,745.30	28,745.30
		DIC15 18:55 PRAC E029 FOLIO:4494 Ref. *****6490					
16/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,462.40	46,207.70	28,745.30
		Ref. 144661					
17/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,591.00		
		SERV MEDICOS D938 FOLIO:2347 Ref. *****6490					
17/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,961.00	55,759.70	28,745.30
		CORTE E330 FOLIO:3304 Ref. *****6490					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,170.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 5996459					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.61			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			144,298.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,947.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		311.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			75,419.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		284.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.33			
		Ref. 5996459					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,701,147.50		
		Ref. 2402					
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,908.00		
		RECAUDACION D464 FOLIO:2043 Ref. *****6490					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,379.49		
		DEM REF:00000000001541064901 5960405 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.51		
		DEM REF:00000000001541064901 5960405 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,773.15		
		DEM REF:00000000001541064901 5960416 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.05		
		DEM REF:00000000001541064901 5960416 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,233.50		
		DEM REF:00000000001541064901 5960427 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,776.49		
		DEM REF:00000000001541064901 5960438 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:00000000001541064901 5960438 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,272.71		
		DEM REF:00000000001541064901 5960449 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:00000000001541064901 5960449 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,845.53		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	5960450 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:0000000001541064901	5960450 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,638.29		
		DEM REF:0000000001541064901	5960460 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.09			
		DEM REF:0000000001541064901	5960460 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,903.50		
		DEM REF:0000000001541064901	5960471 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,806.15		
		DEM REF:0000000001541064901	5960482 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.15			
		DEM REF:0000000001541064901	5960482 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,511.46		
		DEM REF:0000000001541064901	5960493 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:0000000001541064901	5960493 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,709.52		
		DEM REF:0000000001541064901	5960504 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.48		
		DEM REF:0000000001541064901	5960504 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,877.75		
		DEM REF:0000000001541064901	5960515 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.05			
		DEM REF:0000000001541064901	5960515 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,867.00		
		DEM REF:0000000001541064901	5960526 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,819.41		
		DEM REF:0000000001541064901	5960537 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:0000000001541064901	5960537 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,286.89		
		DEM REF:0000000001541064901	5960548 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.09			
		DEM REF:0000000001541064901	5960548 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,981.50		
		DEM REF:0000000001541064901	5960559 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,966.64		
		DEM REF:0000000001541064901	5960560 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.14			
		DEM REF:0000000001541064901	5960560 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			229,650.00		
		DEM REF:0000000001541064901	5960570 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.20		
		DEM REF:0000000001541064901	5960570 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,046.61		
		DEM REF:0000000001541064901	5960581 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.89		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	5960581 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,670.50		
		DEM REF:00000000001541064901	5960592 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,313.57		
		DEM REF:00000000001541064901	5960603 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.43		
		DEM REF:00000000001541064901	5960603 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,308.50		
		DEM REF:00000000001541064901	5960614 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,245.05		
		DEM REF:00000000001541064901	5960625 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.05			
		DEM REF:00000000001541064901	5960625 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			401,810.49		
		DEM REF:00000000001541064901	5960636 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:00000000001541064901	5960636 Ref. 669644				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,050.00		
		Ref. 144727					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,326.94		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,638.39		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			651.74		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,378,000.00			
		TRASP P388 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 144732					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,980.00		
		Ref. 144733					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,148.78		
		Ref. 144734					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			6,567.99		
		1171218AYUNTAMIENTO Ref. 005250354 021					
		00021320040353770683					
		HSBC060695					
		PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000,000.00		
		TRASP B409 PGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,961,894.00			
		TRASP P389 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			57,095.33		
		0181217not58gdl Ref. 005330453 072					
		00072320005510164550					
		8846APAB201712180529062363					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 12:41 PRAC D895 FOLIO:4099 Ref. *****6490			7,413.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 12:43 PRAC D895 FOLIO:4102 Ref. *****6490			3,852.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 12:48 PRAC D938 FOLIO:2559 Ref. *****6490			385.00		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0170490911 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,410,000.00			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P391 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144744			19,122.40		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2403		4,100,000.00			
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:35 PRAC D938 FOLIO:2626 Ref. *****6490			5,348.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:39 PRAC D938 FOLIO:2629 Ref. *****6490			4,343.00		
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181220179 6575690 Ref. 669644			107,605.71		
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181220179 6576350 Ref. 669644			95,725.86		
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181220179 6576361 Ref. 669644			95,623.16		
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181220179 6576372 Ref. 669644			2,029,486.76		
18/DIC	18/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000181220179 6584028 Ref. 669644			591,093.81		
18/DIC	18/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000181220179 6584743 Ref. 669644			52,191.55	3,047,849.23	719,407.74
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2403			4,100,580.83		
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			118.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.59			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.25			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			900.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		9.90			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.58			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			48,292.74		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		651.89			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		104.30			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			43,997.93		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		144.26			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		23.08			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.30			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.29			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,759.80		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		40.10			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.42			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,169.15		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0071023Licencia de Construccion Ref. 005121721 072 00072180002727637136 8846APAC201712190529462810 GUADALAJARA INDUSTRIAL TECNOLOGICO II T			978,311.49		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144774			3,830.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144775			8,543.00		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P392 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,631,680.02			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B410 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			25,000,000.00		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N91 HONORARIOS Y AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		347,063.15			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000092TRASP N92 NOMINA 2A QUINC DIC Ref. 000484495 021 00021320040462046813 002601001712190000484495 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,383,170.88			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000091TRASP N91 NOMINA HONORARIOS Ref. 000484513 021 00021320040462046813 002601001712190000484513 Municipio de San Pedro Tlaquep		2,295,789.66			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144781			17,419.45		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P393 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		11,998,804.34			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144783			23,949.34		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144784			48,305.60		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P394 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,215,000.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B411 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		316,550.67			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853			1,648.20		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853			6,055.72		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B413 PGO GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10,250,000.00		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B412 ABONO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,600,000.00			
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2404		4,100,000.00			
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 20:09 PRAC D895 FOLIO:4610 Ref. *****6490			4,635.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 20:11 PRAC D895 FOLIO:4613 Ref. *****6490			5,120.00	109,426.80	109,426.80
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2404			4,100,580.83		
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			179,242.77		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,419.74			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		387.16			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			94,858.55		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		201.18			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		32.19			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.60			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,190.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		13.09			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.09			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 09:13 PRAC D896 FOLIO:5686 Ref. *****6490			8,300.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 09:14 PRAC D896 FOLIO:5688 Ref. *****6490			1,600.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,667.32		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P396 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		900,000.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO PROVISIONAL DE ANUNCIOMBRCASH Ref. REFBNTC00349992			5,953.38		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS B414 PGO INDEMNIZ LABORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		725,681.06			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0948715TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 005210025 021 00021180040271501190 HSBC049023 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			138,323.04		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P397 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		428,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000416TRASP B416 APORTAC MPAL Ref. 000624088 072 00072320003642330814 002601001712200000624088 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		637,500.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAGO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 13:54 PRAC D840 FOLIO:5507 Ref. *****6490			9,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144818			6,239.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144819			4,644.00		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2405		950,000.00			
20/DIC	20/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			30,303.99		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000201220175 7668441 Ref. 669644					
20/DIC	20/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			64,805.28		
		DEM REF:00000000000201220175 7668683 Ref. 669644					
20/DIC	20/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			70,369.00		
		DEM REF:00000000000201220175 7668826 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			625,634.83		
		DEM REF:00000000000201220175 7678187 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			147,784.21		
		DEM REF:00000000000201220175 7678264 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			83,279.34		
		DEM REF:00000000000201220175 7678275 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			31,760.00		
		DEM REF:00000000000201220175 7678430 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			138,957.88		
		DEM REF:00000000000201220175 7678440 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			217,869.33		
		DEM REF:00000000000201220175 7678594 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			217,414.03		
		DEM REF:00000000000201220175 7678605 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			358,533.48		
		DEM REF:00000000000201220175 7678616 Ref. 669644					
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,102.00	2,007,583.70	186,350.60
		DIC20 20:17 PRAC D896 FOLIO:5988 Ref. *****6490					
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			950,134.58		
		Ref. 2405					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			193,298.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,609.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		417.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			72,095.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 5996459					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			368,403.99		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	7981974 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:00000000001541064901	7981974 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,401.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7981985 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,707.50		
		DEM REF:00000000001541064901	7981996 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,499.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7982007 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,697.82		
		DEM REF:00000000001541064901	7982018 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.18		
		DEM REF:00000000001541064901	7982018 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,583.26		
		DEM REF:00000000001541064901	7982029 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:00000000001541064901	7982029 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,962.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:1660 Ref. *****6490					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,171.32		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,759.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8088487 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			11.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8088487 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,758.73		
		DEM REF:00000000001541064901	8088498 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		8.73			
		DEM REF:00000000001541064901	8088498 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,160.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8088509 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,894.31		
		DEM REF:00000000001541064901	8088510 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		4.31			
		DEM REF:00000000001541064901	8088510 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,175.79		
		DEM REF:00000000001541064901	8088520 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.21		
		DEM REF:00000000001541064901	8088520 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,362.12		
		DEM REF:00000000001541064901	8088531 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			2.38		
		DEM REF:00000000001541064901	8088531 Ref. 669644				
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			34,580.76		
		0950533TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005175587 021					
		00021180040271501190					
		HSBC045390					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:21 MEXICO			120,000.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144869			766.78		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144870			41,709.20		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 13:30 PRAC D463 FOLIO:1880 Ref. *****6490			7,681.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170921 Ref. 669644			9,374.50		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170932 Ref. 669644			77,039.04		
21/DIC	21/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170932 Ref. 669644		0.04			
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170943 Ref. 669644			21,029.70		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170954 Ref. 669644			76,740.64		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170954 Ref. 669644			0.06		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170965 Ref. 669644			119,615.50		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170976 Ref. 669644			54,009.43		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170976 Ref. 669644			0.07		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170987 Ref. 669644			180,323.35		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170998 Ref. 669644			184,336.61		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170998 Ref. 669644			0.09		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8171009 Ref. 669644			42,286.83		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8171009 Ref. 669644			0.07		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2406		4,500,000.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0071023LICENCIA Ref. 005317349 072 00072180002727637136 8846APAB201712210530766908 GUADALAJARA INDUSTRIAL TECNOLOGICO II T			750,382.95	1,656,882.87	1,536,882.87
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2406			4,500,637.50		
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			191,162.95		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,580.67			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/DIC	22/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		412.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/DIC	22/DIC		V42 VENTAS DEBITO			134,693.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
22/DIC	22/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		178.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/DIC	22/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/DIC	22/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
22/DIC	22/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
			Ref. 5996459					
22/DIC	22/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,252.00		
			DEPOSITO D463 FOLIO:2217	Ref. *****6490				
22/DIC	22/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,572.07		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0			5,951.56		
			0080823 MAPFRE TEPEYAC	Ref. 005142114 619				
			BANCO A TERCERO					
			3329229					
			MAPFRE					
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,250,000.00			
			TRASP P399 PAGO PROVEEDORES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,905.00		
			Ref. 144901					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
			Ref. 144902					
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00			
			TRASP P400 PAGO PROVEEDORES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9.50		
			Ref. 144904					
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,001,450.59			
			0000417TRASP B417 AP MPAL FDO MET 16	Ref. 000870504 072				
			00072320004435643092					
			002601001712220000870504					
			FONDO METROPOLITANO 2016					
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,293,655.56			
			TRASP B418 PGO OBRA PUB DIRECT	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/DIC	22/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
			DIC22 13:40 PRAC D464 FOLIO:4296	Ref. *****6490				
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00			
			TRASP P401 PAGO PROVEEDORES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,682.00		
			Ref. 144909					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221220171 8696105 Ref. 669644			2,352,165.91		
22/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221220171 8696358 Ref. 669644			562,724.77		
22/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221220171 8696523 Ref. 669644			646,417.07		
22/DIC	22/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000221220171 8701726 Ref. 669644			14,774.36		
22/DIC	22/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000221220171 8701825 Ref. 669644			375.00		
22/DIC	22/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000221220171 8701902 Ref. 669644			3,113.46		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:5828 Ref. *****6490			5,998.00		
22/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221220171 8717797 Ref. 669644			100.00		
22/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221220171 8717918 Ref. 669644			148,109.34		
22/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221220171 8717929 Ref. 669644			244,915.93		
22/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000221220171 8718358 Ref. 669644			10,284.76		
22/DIC	22/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000221220171 8727500 Ref. 669644			129,647.00		
22/DIC	22/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000221220171 8727587 Ref. 669644			80,525.28		
22/DIC	22/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER DEM000000000002212201713870CD01017 Ref. 2812 0669644		66,156.00			
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 20:06 PRAC D896 FOLIO:6881 Ref. *****6490			2,555.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 20:07 PRAC D896 FOLIO:6884 Ref. *****6490			4,345.00	4,218,021.84	253,304.06
23/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144926			22,089.20	4,240,111.04	253,304.06
24/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D938 FOLIO:5152 Ref. *****6490			6,587.00	4,246,698.04	253,304.06
25/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:6626 Ref. *****6490			4,449.00	4,251,147.04	253,304.06
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			11,107.56		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		149.92			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		23.99			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			25,514.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		139.64			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		22.34			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.75			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.56			
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9064980 Ref. 669644			87,104.37		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9064980 Ref. 669644			0.13		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9064990 Ref. 669644			9,173.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065001 Ref. 669644			23,434.52		
26/DIC	26/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065001 Ref. 669644		0.02			
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065012 Ref. 669644			4,315.86		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065012 Ref. 669644			0.14		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065023 Ref. 669644			23,371.22		
26/DIC	26/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065023 Ref. 669644		0.02			
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065034 Ref. 669644			104,546.68		
26/DIC	26/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065034 Ref. 669644		0.18			
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065045 Ref. 669644			58,159.00		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065045 Ref. 669644			18.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065056 Ref. 669644			130,409.23		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9065056 Ref. 669644			0.77		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144952			6,084.00		
26/DIC	26/DIC	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. 007031158		3,500.00			
26/DIC	26/DIC	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. 007031158		1,000.00			
26/DIC	26/DIC	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. 007031158		1,000.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,935.13		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,708.35		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,541.49		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC26 09:57 PRAC D627 FOLIO:8385 Ref. *****6490			5,700.00		
26/DIC	26/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE00000000002212201713870CD04072 Ref. 11579 0669644		20,150.80			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144961			3,500.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144962			24,832.80		
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N56 RET NOMINA PARTES PRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		48,412.39			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N94 RET NOMINA COMPLEMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		109,994.74			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000056TRASP N56 NOMINA PARTES PROPOR Ref. 000028781 021 00021320040462046813 002601001712260000028781 Municipio de San Pedro Tlaquep		434,416.37			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000094TRASP N94 NOMINA COMPLEMENT Ref. 000028782 021 00021320040462046813 002601001712260000028782 Municipio de San Pedro Tlaquep		1,016,654.22			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144967			5,577.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144968			4,144.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144969			4,479.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721613 Ref. 669644			7,065.44		
26/DIC	26/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721613 Ref. 669644		0.44			
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721624 Ref. 669644			7,869.05		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721624 Ref. 669644			0.95		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721635 Ref. 669644			14,493.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721646 Ref. 669644			31,519.16		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721646 Ref. 669644			0.84		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9721657 Ref. 669644			36,469.98		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	9721657 Ref. 669644				
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,039.88		
		DEM REF:0000000001541064901	9721668 Ref. 669644				
26/DIC	26/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:0000000001541064901	9721668 Ref. 669644				
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,667.78		
		DEM REF:0000000001541064901	9721679 Ref. 669644				
26/DIC	26/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.28			
		DEM REF:0000000001541064901	9721679 Ref. 669644				
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		3,100,000.00			
		Ref. 2407					
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,901.00		
		DIC26 15:07 PRAC D464 FOLIO:5605 Ref. *****6490					
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,292.00		
		DIC26 15:09 PRAC D464 FOLIO:5608 Ref. *****6490					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,600.00		
		5730940CPVM 107 Ref. 005421346 014					
		00014180655016729623					
		2017122640014 TCT0000457309400					
		CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXI					
26/DIC	27/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			373,500.00		
		DEM REF:0000000000261220172	9754569 Ref. 669644				
26/DIC	27/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			91,011.60	848,757.45	384,245.85
		DEM REF:0000000000261220172	9754635 Ref. 669644				
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			3,100,439.17		
		Ref. 2407					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			91,874.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,240.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		198.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			28,020.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 5996459					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,429.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:4316 Ref. *****6490					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,889.42		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,148.00		
		Ref. 145000					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145001			7,337.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145002			21,474.00		
27/DIC	27/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE00000000002612201723870CD01072 Ref. 443 0669644		373,500.00			
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 12:43 PRAC D463 FOLIO:4500 Ref. *****6490			5,650.00		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B421 DISMINUCION SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P402 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,010,000.00			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B422 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		319,316.13			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145008			700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145009			3,321.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145010			3,867.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145011			3,610.00		
27/DIC	28/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000271220170 5274753 Ref. 669644			5,000.00		
27/DIC	28/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000271220170 5274819 Ref. 669644			16,126.88	756,216.93	735,090.05
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			100,787.46		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,360.60			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		217.70			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			56,379.41		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		215.17			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		34.43			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		16.25			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.60			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,833.70		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,080.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 145023					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 09:44 PRAC D895 FOLIO:6101 Ref. *****6490			600.00		
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 431 PAG OBRA DIRECT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		684,612.28			
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 403 PAG PROV 28 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 10:28 PRAC D896 FOLIO:8234 Ref. *****6490			3,506.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 10:29 PRAC D896 FOLIO:8237 Ref. *****6490			2,658.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145029			16,820.95		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145030			45,324.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001234BASURA MAYO 2017 Ref. 005281296 002 00002320701102565640 085901475784336279 CONDominio LOTE 9 MANZANA III TRES			3,150.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 14:56 PRAC D463 FOLIO:5122 Ref. *****6490			10,000.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 15:01 PRAC D463 FOLIO:5125 Ref. *****6490			9,219.00		
28/DIC	28/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000281220178 5814600 Ref. 669644			159,274.10		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 20:08 PRAC D896 FOLIO:8503 Ref. *****6490			2,395.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE D464 FOLIO:6819 Ref. *****6490			4,380.00	293,165.52	293,165.52
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			109,931.38		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,483.99			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		237.44			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			61,447.02		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		295.60			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		47.30			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		25.35			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.06			
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,213.21		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	6107981 Ref. 669644				
29/DIC	29/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.29		
		DEM REF:0000000001541064901	6107981 Ref. 669644				
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,840.44		
		DEM REF:0000000001541064901	6107992 Ref. 669644				
29/DIC	29/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.44			
		DEM REF:0000000001541064901	6107992 Ref. 669644				
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,017.04		
		DEM REF:0000000001541064901	6108003 Ref. 669644				
29/DIC	29/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		48.04			
		DEM REF:0000000001541064901	6108003 Ref. 669644				
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,222.13		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,088.00		
		DEPOSITO D463 FOLIO:5444 Ref. *****6490					
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00		
		DIC29 09:18 PRAC D896 FOLIO:8555 Ref. *****6490					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,531.00		
		Ref. 145054					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASP B 440 PAG FIN A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		527,550.00			
		0000439TRASP B439 PAG ACC RET CONAG Ref. 000548611 072					
		00072320004722918016					
		002601001712290000548611					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,152.96			
		TRASP B 438 PAGO O D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		142,605.70			
		TRASP B 438 PAG INDEMN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,398.90		
		Ref. 145059					
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		500,000.00			
		Ref. 2408					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,567.00		
		Ref. 145061					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		Ref. 145062					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,952.00		
		Ref. 145063					
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,822.00		
		DIC29 15:01 PRAC D463 FOLIO:5760 Ref. *****6490					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			13,905.00		
		0291217PERMISO 39 Ref. 005718081 072					
		00072320001511906290					
		8502APAC201712290534231586					
		GISSELL ALTAGRACIA RIOS GARCIA					
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,826.00		
		DIC29 20:15 PRAC D896 FOLIO:8907 Ref. *****6490					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO DIC 2017 Ref. 669644		370.00			
29/DIC	29/DIC	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO DIC 2017 Ref. 669644		59.20		222,696.85	222,696.85

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	
OPER	LIQ.					LIQUIDACION	
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000301120176 9448912	0.00	358,842.65	0.00		0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000301120176 9448967	0.00	237,010.00	0.00		0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:0000000000301120176 9449033	0.00	52,549.04	0.00		0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,116,603.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	472
TOTAL IMPORTE ABONOS	296,491,940.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	718

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	00002408	29/12/17	02/01/18	500,000.00	D004	5.10%	5.23	1.32	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
1351246801	00002407	26/12/17	27/12/17	3,100,000.00	D001	5.10%	0.00	439.17		
1351246801	00002406	21/12/17	22/12/17	4,500,000.00	D001	5.10%	0.00	637.50		
1351246801	00002405	20/12/17	21/12/17	950,000.00	D001	5.10%	0.00	134.58	5.23	1.32
1351246801	00002404	19/12/17	20/12/17	4,100,000.00	D001	5.10%	0.00	580.83		
1351246801	00002403	18/12/17	19/12/17	4,100,000.00	D001	5.10%	0.00	580.83		
1351246801	00002402	15/12/17	18/12/17	2,700,000.00	D003	5.10%	0.00	1,147.50		
1351246801	00002401	14/12/17	15/12/17	63,280,000.00	D001	5.10%	0.00	8,964.67		
1351246801	00002400	13/12/17	14/12/17	12,000,000.00	D001	5.10%	0.00	1,700.00		
1351246801	00002399	11/12/17	13/12/17	7,500,000.00	D002	5.10%	0.00	2,125.00		
1351246801	00002398	08/12/17	11/12/17	3,500,000.00	D003	4.77%	0.00	1,391.25		
1351246801	00002397	08/12/17	11/12/17	6,600,000.00	D003	5.10%	0.00	2,805.00		
1351246801	00002396	07/12/17	08/12/17	4,500,000.00	D001	5.10%	0.00	637.50		
						Total	0.00	22,111.41		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

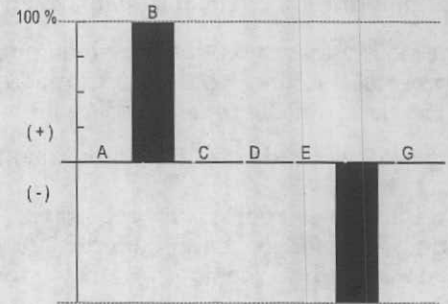
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1351246801	00002395	06/12/17	07/12/17	3,500,000.00	D001	5.10%	0.00	495.83		
1351246801	00002394	05/12/17	06/12/17	2,280,000.00	D001	5.10%	0.00	323.00	5.23	1.32
1351246801	00002393	04/12/17	05/12/17	900,000.00	D001	5.10%	0.00	127.50	5.23	1.32
1351246801	00002392	30/11/17	01/12/17	150,000.00	D001	5.10%	0.00	21.25	5.23	1.32
						Total	0.00	22,111.41		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,359.80	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	296,491,940.61	99.78%	B
Comisiones (-)	-41,441.48	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	19.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-297,116,603.56	-100.00%	F
Saldo Final	222,696.85	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001541064900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

Certificado

5620D5E5-A1FA-4129-A733-CBBFAD984B90

00001000000403784184

Sello Digital

UpgcRQtxATy7o+KZeB9TTJQlwEYOktg+/+40Q1JQHQBvYnleQ55KBGu87tmC4JgWxkFoHqDhbarT3mAx9OL7h
QZxIRJoPF3zb0Xf9ibvzdlpWIm+WOU4kniv1/yhEaVCujL4INByEzVqS/cD+TzJzpzUo4W8WMXLePzYoxEtoGNQ3P
pzSMz92YkOFnCKw4XzViGWwBcBzqiCxmMWFgzSVfIG4Wdmvy9xPcOhGctEj4cf8aOCmGEthkTXQ00Qnax+Ru
7veZQcE8LO8UpicSkAZ0Iza2uoLYPZe3OUEV9y50We4aUhfJnLw/oTlxRZoVGCKLm7Dlp5zzgEThowaGlw==

Sello SAT

t64lgEW6rOwOCuUSefmDTXCYaLg817RcrFBmOXiO1mgZzesIVQVMwf3Z/XXQelPUU7AsrAfEA1M6tmOwOck6I3
3P1fp6sG5+K/qJaj2LAWMQxrriKvEx58VDO87BggrvFVaXj0SnP++/pqI5kn9qj/knaZCY3KKTM+QV3zjrMUhPvrKb7g
okHbfZ29y23uBUwaPZfJKGgftNOrv1moz7cGVrRkt/VK/+iHogyKsWeN9hOIH8Hz+th3BmCLp7Y8L7mLHXUFj6NDi
LVp/wfM6hvhZ0ou4H5jB/HiJw2/ACHcZKYFqTqy23ezHNcaAswf50ZA1maTO+C9k4H7A1sS8XQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:45:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5620D5E5-A1FA-4129-A733-CBBFAD984B90|2017-12-30T06:45:39|UpgcRQtxATy7o+KZeB9TTJQlwEYOktg
+/+40Q1JQHQBvYnleQ55KBGu87tmC4JgWxkFoHqDhbarT3mAx9OL7hQZxIRJoPF3zb0Xf9ibvzdlpWIm+WOU4kni
v1/yhEaVCujL4INByEzVqS/cD+TzJzpzUo4W8WMXLePzYoxEtoGNQ3PpzSMz92YkOFnCKw4XzViGWwBcBzqiC
xmMWFgzSVfIG4Wdmvy9xPcOhGctEj4cf8aOCmGEthkTXQ00Qnax+Ru7veZQcE8LO8UpicSkAZ0Iza2uoLYPZe3O
UEV9y50We4aUhfJnLw/oTlxRZoVGCKLm7Dlp5zzgEThowaGlw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:43

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0006

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,512.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	90	0.00
Total Comisiones		168.03
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,773.06
Saldo de Operación Inicial		11,773.06
Depósitos / Abonos (+)	115	32,753,289.12
Retiros / Cargos (-)	21	32,750,194.91
Saldo Final (+)		14,867.27
Saldo de Operación Final		14,867.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369447660	PAGARE	5.10%	5.23%	001.32	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		168.03			

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV17/30NOV17					
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		26.88			
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 29			1,700,240.83		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 08:29 PRAC D264 FOLIO:9801 Ref. *****0857			187.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11095			704.70		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 30		1,700,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11097			314.38		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11098			527.37		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11099			112.56		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 19:26 PRAC D213 FOLIO:3096 Ref. *****0857			8.00	13,673.11	13,673.11
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30			1,700,722.50		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 07:28 PRAC D264 FOLIO:0910 Ref. *****0857			106.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11103			3.24		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11104			43.68		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11105			822.91		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11106			101.04		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 31		1,700,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11108			206.05		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11109			72.00	15,750.53	15,750.53
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 31			1,700,240.83		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11111			7.32		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11112			170.26		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 32		1,700,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11114			734.23		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11115			147.84		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11116			211.68		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11117			234.40		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11118			598.38	18,095.47	18,095.47
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 32			1,700,240.83		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 08:04 PRAC D265 FOLIO:7950 Ref. *****0857			272.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11121			45.87		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11122			383.22		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11123			587.14		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11124			327.60		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 33		1,700,000.00		19,952.13	19,952.13
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 33			1,700,240.83		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 08:22 PRAC D265 FOLIO:8622 Ref. *****0857			554.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11128			55.44		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11129			2,455.21		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11130			1,504.21		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 34		1,700,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11132			186.48		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11133			131.22	25,079.52	25,079.52
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 34			1,700,240.83		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11135			236.88		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11136			191.68		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11137			178.08		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 35		1,700,000.00			

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11139			3,907.81		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11140			695.64		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11141			78.96	30,609.40	30,609.40
09/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11142			8.40	30,617.80	30,609.40
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 35			1,700,722.50		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11144			383.35		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11145			149.36		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 36		1,700,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11147			562.07		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11148			785.16		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11149			8.40		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11150			409.08	33,637.72	33,637.72
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 36			1,700,481.67		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11152			6.72		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11153			55.66		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11154			616.76		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11155			76.60		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11156			83.45		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11157			553.08		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11158			219.31		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11159			25.20		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11160			126.48		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11161			824.14		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11162			238.42		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11163			1,548.24		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 37		1,700,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11165			105.30		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11166			11.76	38,610.51	38,610.51
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 37			1,700,240.83		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11168			2,085.35		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11169			393.63		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11170			157.92		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 38		1,700,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11172			604.17		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11173			322.74	42,415.15	42,415.15
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 38			1,700,240.83		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11175			317.58		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11176			151.15		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11177			14.58		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11178			42.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11179			698.57		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 39		1,740,000.00		3,879.86	3,879.86
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 39			1,740,739.50		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11182			736.72		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11183			738.82		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11184			183.97		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 40		1,740,000.00		6,278.87	6,278.87
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 40			1,740,246.50		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11187			830.70		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11188			206.88		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11189			669.41		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11190			517.44		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 41		1,740,000.00		8,749.80	8,749.80
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41			1,740,246.50		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 42		1,740,000.00		8,996.30	8,996.30
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			1,740,246.50		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11195			134.64		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11196			335.94		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11197			211.41		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11198			158.36		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11199			194.16		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11200			28.68		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43		1,740,000.00		10,305.99	10,305.99
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			1,740,246.50		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11203			1.68		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11204			28.85		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11205			31.92		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44		1,750,000.00		614.94	614.94
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44			1,750,991.67		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11208			102.24		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11209			4,321.20		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11210			73.65		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11211			39.12		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11212			80.64		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11213			11.76		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 45		1,750,000.00		6,235.22	6,235.22
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 45			1,750,247.92		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11216			334.92		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11217			133.44		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11218			25.02		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 46		1,750,000.00		6,976.52	6,976.52
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 46			1,750,247.92		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11221			6,109.36		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11222			1,285.55		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 47		1,750,000.00		14,619.35	14,619.35
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 47			1,750,247.92		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 48		1,750,000.00		14,867.27	14,867.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,750,194.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,753,289.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	115

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369447660	PAGARE M.N	00000048	29/12/17	02/01/18	1,750,000.00	D004	5.10%	5.23	1.32	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000047	28/12/17	29/12/17	1,750,000.00	D001	5.10%	0.00	247.92	5.23	1.32
1369447660	00000046	27/12/17	28/12/17	1,750,000.00	D001	5.10%	0.00	247.92	5.23	1.32
						Total	0.00	7,073.41		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

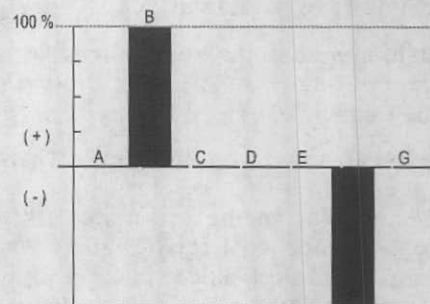
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000045	26/12/17	27/12/17	1,750,000.00	D001	5.10%	0.00	247.92	5.23	1.32
1369447660	00000044	22/12/17	26/12/17	1,750,000.00	D004	5.10%	0.00	991.67	5.23	1.32
1369447660	00000043	21/12/17	22/12/17	1,740,000.00	D001	5.10%	0.00	246.50	5.23	1.32
1369447660	00000042	20/12/17	21/12/17	1,740,000.00	D001	5.10%	0.00	246.50	5.23	1.32
1369447660	00000041	19/12/17	20/12/17	1,740,000.00	D001	5.10%	0.00	246.50	5.23	1.32
1369447660	00000040	18/12/17	19/12/17	1,740,000.00	D001	5.10%	0.00	246.50	5.23	1.32
1369447660	00000039	15/12/17	18/12/17	1,740,000.00	D003	5.10%	0.00	739.50	5.23	1.32
1369447660	00000038	14/12/17	15/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.32
1369447660	00000037	13/12/17	14/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.32
1369447660	00000036	11/12/17	13/12/17	1,700,000.00	D002	5.10%	0.00	481.67	5.23	1.32
1369447660	00000035	08/12/17	11/12/17	1,700,000.00	D003	5.10%	0.00	722.50	5.23	1.32
1369447660	00000034	07/12/17	08/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.32
1369447660	00000033	06/12/17	07/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.32
1369447660	00000032	05/12/17	06/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.32
1369447660	00000031	04/12/17	05/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.32
1369447660	00000030	01/12/17	04/12/17	1,700,000.00	D003	5.10%	0.00	722.50	5.23	1.32
1369447660	00000029	30/11/17	01/12/17	1,700,000.00	D001	5.10%	0.00	240.83	5.23	1.32
						Total	0.00	7,073.41		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,773.06	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,753,289.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-168.03	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,750,194.91	-99.99%	F
Saldo Final	14,867.27	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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: 2320001619608573 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

25AF8A0F-7DDE-4386-9D14-51393AB694D6

00001000000403784184

Sello Digital

Zu5ooXzJUAvj4Xz8IEhjTKW1DBmCRF6fX8Z1DMn7qJiLisI66EUombosRDPisI8/ZTUUCjbsnhK1Ap+zUx/+sQIKuZtENOfed4GnpMTDc/EQXakFEDVwN6yL41I8APTNIjI60z/0w7yuTu2e07KoQfWEF1p+cl/Zmell9nbGQ9c/8kRw3021csPh4wsQK4jJ1NztfMljghTBp6lkI4zObj/jqeM3kr+UyUlhjOlb0mkGNgbWdXGhxE11ktTGEE0Qdsw0+LP1coaF5BNcno8HRcPi3JihOxKrWVrRDsynOCNYAlzkCDbvToxgPS+akyGZY9pC6QS2xu/LKMUU+Ew==

Sello SAT

XawRXDpIPaApEat5Zmn+/pNRUwQge0Rb9r3VoU6ZGU5fIPvm3FTErcL9TDOflM0wT/6nYsC9EssB6kZ86A14yMsnjoDD8T3r6H+QpgiL9eycrj9276hHjn5z7hG76IVv/Dbc8ZcFgWnKMAFv6bkUYrNwqQBHCN1pHTjgAu19YCbuXp0/c4lyQoLRb4guL4EAvmYexBoWtUnL1ikx19+101xRnylZk1VFy9DF2PG0OXPL2dxkvVWmXVnk+mi6+LpU7vcMXnWHxQOtKQvzv/bMIHv9vbYsXC/xMHRW+i0juvqoAvO7N+m3tMZnab0YHDYK1GSZ8sN6soVOqk9QjKkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:42:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25AF8A0F-7DDE-4386-9D14-51393AB694D6|2017-12-30T07:42:45|Zu5ooXzJUAvj4Xz8IEhjTKW1DBmCRF6fX8Z1DMn7qJiLisI66EUombosRDPisI8/ZTUUCjbsnhK1Ap+zUx/+sQIKuZtENOfed4GnpMTDc/EQXakFEDVwN6yL41I8APTNIjI60z/0w7yuTu2e07KoQfWEF1p+cl/Zmell9nbGQ9c/8kRw3021csPh4wsQK4jJ1NztfMljghTBp6lkI4zObj/jqeM3kr+UyUlhjOlb0mkGNgbWdXGhxE11ktTGEE0Qdsw0+LP1coaF5BNcno8HRcPi3JihOxKrWVrRDsynOCNYAlzkCDbvToxgPS+akyGZY9pC6QS2xu/LKMUU+Ew==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:36

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-800-0087

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,006.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0,010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	98	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,279.77
Saldo de Operación Inicial		24,279.77
Depósitos / Abonos (+)	123	139,573,072.71
Retiros / Cargos (-)	19	139,550,000.00
Saldo Final (+)		47,352.48
Saldo de Operación Final		47,352.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355428076	PAGARE	5.10%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.33		
01/DIC	01/DIC	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1782			7,251,027.08		

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	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 08:28 PRAC D264 FOLIO:9798 Ref. *****9646			366.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16903			1,505.59		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1783		7,250,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16905			1,594.88		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16906			1,242.77		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16907			279.58		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 19:24 PRAC D213 FOLIO:3093 Ref. *****9646			97.00	30,393.00	30,393.00
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1783			7,253,081.25		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 07:27 PRAC D264 FOLIO:0907 Ref. *****9646			392.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16911			90.93		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16914			97.78		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16915			1,928.84		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16916			375.36		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1784		7,250,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16918			547.16		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16919			351.31	37,257.63	37,257.63
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1784			7,251,027.08		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16921			90.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16922			332.34		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1785		7,250,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16924			3,265.30		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16925			484.77		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16926			358.27		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16927			1,126.86		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16928			1,265.60	45,207.85	45,207.85
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1785			7,251,027.08		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 08:02 PRAC D265 FOLIO:7947 Ref. *****9646			750.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16931			287.59		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16932			1,104.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16933			2,010.57		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16934			634.34		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1786		7,250,000.00		51,021.43	51,021.43
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1786			7,251,027.08		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 08:20 PRAC D265 FOLIO:8619 Ref. *****9646			1,815.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16938			153.25		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16939			11,530.39		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16940			5,281.87		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1787		7,300,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16942			426.08		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16943			9.65		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16944			372.97	21,637.72	21,637.72
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1787			7,301,034.17		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16946			525.37		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16947			751.53		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16948			328.09		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1788		7,300,000.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16950			8,288.26		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16952			162.13		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16954			2,828.63	35,555.90	35,555.90
09/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16955			87.25	35,643.15	35,555.90
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1788			7,303,102.50		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16957			252.11		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16958			3,179.92		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16959			235.56		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1789		7,300,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16961			1,972.94		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16962			2,135.17		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16963			203.98		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16964			9.65		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16965			863.23	47,598.21	47,598.21
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1789			7,302,068.33		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16967			133.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16968			170.07		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16969			1,935.09		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16970			366.26		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16971			278.20		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16972			5,822.40		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16973			972.61		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16974			59.15		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16975			482.12		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16976			2,319.17		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16977			963.24		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16978			5,633.24		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1790		7,350,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16980			412.24		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16981			28.20	19,242.03	19,242.03
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1790			7,351,041.25		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16983			6,131.37		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16984			1,738.22		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16985			512.73		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B403 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,370,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16987			2,669.54		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16988			1,173.69	12,508.83	12,508.83
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16989			117.81		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16990			510.05		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16991			977.78		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16992			108.21		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B406 DEVOL TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,370,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16994			2,059.14		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1791		7,370,000.00		16,281.82	16,281.82
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1791			7,373,132.25		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16997			1,780.29		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16998			1,688.26		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16999			606.78		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17000			264.51		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17001			131.76		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1792		7,390,000.00		3,885.67	3,885.67
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1792			7,391,046.92		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17004			1,896.09		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17005			1,279.48		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17006			1,941.77		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17007			982.54		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1793		7,390,000.00		11,032.47	11,032.47
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1793			7,391,046.92		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1794		7,390,000.00		12,079.39	12,079.39
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1794			7,391,046.92		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17012			754.03		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17013			310.96		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17014			66.72		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17015			18.12		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17016			955.66		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17017			674.29		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17018			2,260.94		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17019			539.87		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17020			252.63		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1795		7,390,000.00		18,959.53	18,959.53
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1795			7,391,046.92		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17023			517.39		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17024			213.45		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17025			86.47		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1796		7,400,000.00		10,823.76	10,823.76
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1796			7,404,193.33		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17028			1,757.56		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17029			9,778.42		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17032			279.12		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17033			414.12		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17034			144.87		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17035			43.03		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1797		7,400,000.00		27,434.21	27,434.21
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1797			7,401,048.33		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17038			3,560.50		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17039			2,057.98		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17040			274.54		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1798		7,400,000.00		34,375.56	34,375.56
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1798			7,401,048.33		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17043			9,157.78		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17044			1,722.48		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1799		7,400,000.00		46,304.15	46,304.15
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1799			7,401,048.33		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1800		7,400,000.00		47,352.48	47,352.48
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			139,550,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		19	
TOTAL IMPORTE ABONOS			139,573,072.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		123	

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	00001800	29/12/17	02/01/18	7,400,000.00	D004	5.10%			0.0000%

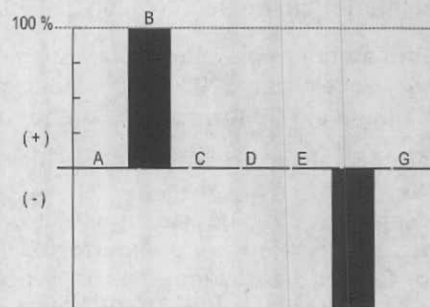
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00001799	28/12/17	29/12/17	7,400,000.00	D001	5.10%	0.00	1,048.33		
1355428076	00001798	27/12/17	28/12/17	7,400,000.00	D001	5.10%	0.00	1,048.33		
1355428076	00001797	26/12/17	27/12/17	7,400,000.00	D001	5.10%	0.00	1,048.33		
1355428076	00001796	22/12/17	26/12/17	7,400,000.00	D004	5.10%	0.00	4,193.33		
1355428076	00001795	21/12/17	22/12/17	7,390,000.00	D001	5.10%	0.00	1,046.92		
1355428076	00001794	20/12/17	21/12/17	7,390,000.00	D001	5.10%	0.00	1,046.92		
1355428076	00001793	19/12/17	20/12/17	7,390,000.00	D001	5.10%	0.00	1,046.92		
1355428076	00001792	18/12/17	19/12/17	7,390,000.00	D001	5.10%	0.00	1,046.92		
1355428076	00001791	15/12/17	18/12/17	7,370,000.00	D003	5.10%	0.00	3,132.25		
1355428076	00001790	13/12/17	14/12/17	7,350,000.00	D001	5.10%	0.00	1,041.25		
1355428076	00001789	11/12/17	13/12/17	7,300,000.00	D002	5.10%	0.00	2,068.33		
1355428076	00001788	08/12/17	11/12/17	7,300,000.00	D003	5.10%	0.00	3,102.50		
1355428076	00001787	07/12/17	08/12/17	7,300,000.00	D001	5.10%	0.00	1,034.17		
1355428076	00001786	06/12/17	07/12/17	7,250,000.00	D001	5.10%	0.00	1,027.08		
1355428076	00001785	05/12/17	06/12/17	7,250,000.00	D001	5.10%	0.00	1,027.08		
1355428076	00001784	04/12/17	05/12/17	7,250,000.00	D001	5.10%	0.00	1,027.08		
1355428076	00001783	01/12/17	04/12/17	7,250,000.00	D003	5.10%	0.00	3,081.25		
1355428076	00001782	30/11/17	01/12/17	7,250,000.00	D001	5.10%	0.00	1,027.08		
						Total	0.00	29,094.07		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,279.77	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	139,573,072.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-139,550,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	47,352.48	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

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

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001619596465 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

75538F0E-864B-41A5-9299-26425E78FAAE

00001000000403784184

Sello Digital

f1c7IME1Kv+MxgJ2cj56gvZ4X9hJqSSiq4Nu46V5wa7UzjhEpV94tGlbzWpJ9PxtKYT1J5H4u72qISL3h/b9xAMoDNCVijEkX/tdW4n06Pav11mP0WBtxugo/TzBgTB60mvlKIFQ1y6ErqclxsOMNI2r6hyw+yuOpWkKG2h3nVYqiMp5Z1VT7Zpj97S5ka4uZE2OevgfOre0XjaUmJ78MmyAZHC7+UunP/ye3fA9X95ak6LaiGP17meq7A6kUtJ6iXfBLdYFJxapg/P M3993z+ad9v50/5Efc7XpJS6BSHYU4QwKz1dbtFMazzyD1B3Ym62OhjC1wtjcnjnQq8nC7A==

Sello SAT

KF0VfkPvwTEBP5UNK4Yf+mbeOa6uVWLFMIPSMbxQsdiaWBkhlCVJU0lwG4qbaGHBmslk5Lw9u6YCFHmBFsJlw REopeU2JA4XPpRw+UPO5dO/4/grsQTuJLRI3SCz3r5iWoziJTmyHWOOb7Hj33n+8eJf/MOG7FhT1z9IZ7kZD8aDP/d X90JeCd2ws/u1R7SnHMWNXP7tMPikTDXaLbsVg0um7etCfW7krkdmts5sLdc6hMPryOw8ZqGZHkEfos5lh1P/TZHTTq17hLat17YLvjOOOW2YfbKwJYKuczKr4HU/HP3Odpuy+YL9LU44ZIOmDYxpzbAdQ1xi/x6uOwLV7+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:40:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75538F0E-864B-41A5-9299-26425E78FAAE|2017-12-30T07:40:48|f1c7IME1Kv+MxgJ2cj56gvZ4X9hJqSSiq4Nu46V5wa7UzjhEpV94tGlbzWpJ9PxtKYT1J5H4u72qISL3h/b9xAMoDNCVijEkX/tdW4n06Pav11mP0WBtxugo/TzBgTB60mvlKIFQ1y6ErqclxsOMNI2r6hyw+yuOpWkKG2h3nVYqiMp5Z1VT7Zpj97S5ka4uZE2OevgfOre0XjaUmJ78MmyAZHC7+UunP/ye3fA9X95ak6LaiGP17meq7A6kUtJ6iXfBLdYFJxapg/PM3993z+ad9v50/5Efc7XpJS6BSHYU4QwKz1dbtFMazzyD1B3Ym62OhjC1wtjcnjnQq8nC7A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-600-0009

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,800,663.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,666.30
Saldo de Operación Inicial		8,666.30
Depósitos / Abonos (+)	11	209,069,078.19
Retiros / Cargos (-)	8	209,070,000.00
Saldo Final (+)		7,744.49
Saldo de Operación Final		7,744.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1152			220,031.17	
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 340 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		28,697.47

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1696578 4349198 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,399.00	42,096.47	42,096.47
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3235456SP 1699705 4363023 Ref. 005494788 037 00037180003009017094 400371712133235456 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			46,099,887.10		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1153		46,140,000.00		1,983.57	1,983.57
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1153			46,146,536.50		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B402 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		46,140,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171214LAYMEJSP 1700535 4366272 Ref. 005408102 112 00112180000028267099 53117563 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			40,659,365.30	40,667,885.37	40,667,885.37
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1154		40,660,000.00		7,885.37	7,885.37
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1154			40,677,280.50		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B409 PGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,000,000.00			
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1155		20,680,000.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700702 4366693 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,685,059.42		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701191 4368247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,254,140.47		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701325 4368478 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,420,392.85		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700837 4366955 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			210,056.21	14,574,814.82	14,574,814.82
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1155			20,682,929.67		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B410 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		25,000,000.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B413 PGO GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,250,000.00		7,744.49	7,744.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,070,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	209,069,078.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

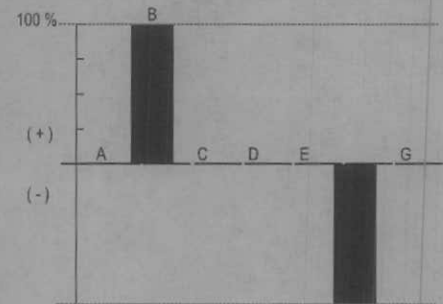
Detalle de Movimientos Realizados

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
1355307643	00001155	18/12/17	19/12/17	20,680,000.00	D001	5.10%	0.00	2,929.67		
1355307643	00001154	15/12/17	18/12/17	40,660,000.00	D003	5.10%	0.00	17,280.50		
1355307643	00001153	13/12/17	14/12/17	46,140,000.00	D001	5.10%	0.00	6,536.50		
1355307643	00001152	30/11/17	01/12/17	220,000.00	D001	5.10%	0.00	31.17	5.23	1.32
						Total	0.00	26,777.84		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,666.30	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	209,069,078.19	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-209,070,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	7,744.49	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

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

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001704908735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:

E73EB51B-070E-4A13-9A12-E3942FE9F8CC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WeHdEPo+cgfXcGQeLeMS8J7CdYcG3AU8g+OrCeXu+uC6dyJY504ro9Bgo89y4lghjP1Nj22ACrm3kb+hRoYSOvBT2N+EF3IMfWq08ZNCN0J6YTdYaUW4ep8SljsT6mddi9qIp0WfcSikVKMWe9wU6L7tB5hK9+t0UclMDMLhpSoGLWS4DLQYjVZNxOO2K3T4OdfKnQo0O6Xt9ZUzzSAjePATq3vX+teouN6Cz8+R34uSI3JpaTKYPNf05xKkXJiyz6/dBm0nj+YO35VIkkbp91JghgEiEobhPxX4IFFITneMfUhdYLNzQr0+eTOACaTSwMBSWBVychH9PMUzlvhVd3A==

Sello SAT

on4R9YVWhDmHlsV8oDzY/g/D56eH6HJpf10zJM4a/AdjGwhLXWvSWiqrDRQgmIvaaCEj0N8hYsN5g81C/a4KPDtGUrpSwM+hbUleAvGDMUFsUE5krCxM7LAelaO7MJcV+mAEI8MiClnVte6cYiFvMmapowz6jvD9eGE9q7/5pX28MVbdT1T/FDFyHgAuij/9ZQD0xOalZWvM+OyXGv7nTVA6VFdH3yUqPyRChZIU14Re9e4uZe/Q3XSBPrb+GAb74ZjHfYzaFpSCQIbFm0ML1hxFNxbROEs0RnAL06PcWUIhPsi1WfkIBNf8tWAHwu9ej1cMD9Aa5Gtshx6gRsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:31:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E73EB51B-070E-4A13-9A12-E3942FE9F8CC|2017-12-30T07:31:49|WeHdEPo+cgfXcGQeLeMS8J7CdYcG3AU8g+OrCeXu+uC6dyJY504ro9Bgo89y4lghjP1Nj22ACrm3kb+hRoYSOvBT2N+EF3IMfWq08ZNCN0J6YTdYaUW4ep8SljsT6mddi9qIp0WfcSikVKMWe9wU6L7tB5hK9+t0UclMDMLhpSoGLWS4DLQYjVZNxOO2K3T4OdfKnQo0O6Xt9ZUzzSAjePATq3vX+teouN6Cz8+R34uSI3JpaTKYPNf05xKkXJiyz6/dBm0nj+YO35VIkkbp91JghgEiEobhPxX4IFFITneMfUhdYLNzQr0+eTOACaTSwMBSWBVychH9PMUzlvhVd3A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:36

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0010

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,128,846.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	144	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		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		1,471,877.70
Saldo de Operación Inicial		1,471,877.70
Depósitos / Abonos (+)	36	64,702,368.84
Retiros / Cargos (-)	278	64,092,228.17
Saldo Final (+)		2,082,018.37
Saldo de Operación Final		2,082,018.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 31479		10,047.60			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31484		3,000.00			

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	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2602976404 Ref. 31481		16,870.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103333167 Ref. 0081728031			15,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 373 PAG PROV DIC 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,700,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 59692 LTE 02 2017 UTILES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,487,298.15			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0112178FAC 360 361 366 381 383 REF Y Ref. 000892565 127 00127320001786994908 002601001712010000892565 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		49,862.60			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0112178A CTA FAC 191 SERV LAB MAYO 20 Ref. 000918737 030 00030320900000929203 002601001712010000918737 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		50,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0112178FAC 10430 PUBLICIDAD Ref. 000918738 002 00002180650220690762 002601001712010000918738 STEREO REY SA		74,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31509		1,227.80			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31515		2,314.12			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31508		5,856.62			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31506		3,840.73			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31503		4,855.98			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31498		4,515.36			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31507		3,174.40			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31502		12,871.56			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31473		954.00		1,456,188.78	1,456,188.78
02/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31415		10,000.00			
02/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31511		1,690.37		1,444,498.41	1,456,188.78
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 31474		5,466.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 31475		16,710.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 31476		16,685.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 31477		16,685.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31516		1,437.46			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0412178FAC 397 SERVICIO DE ESTUDIO Ref. 000024337 021 00021320040383341655 002601001712040000024337 BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV		116,000.00			
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAP P 374 PAG PROV 4 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			150,000.00		
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31492		801.92			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31497		7,068.50			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31519		3,623.86			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 31510		10,468.13			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31496		8,284.45			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31501		3,105.60			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31520		1,280.21			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31467		3,019.38			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31523		9,561.58		1,374,301.32	1,374,301.32
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31522		6,893.17			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31500		941.47			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31490		1,317.86			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31505		3,085.29			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609877231 Ref. 31499		1,660.88			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 135 SUBSIDIO DIC 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		136,411.10			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31521		17,400.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31480		12,876.00			
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			310,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASP P 375 PAG PROV 05 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31525		30,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31526		30,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31278		20,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1644 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0512178FAC 11 PINTURA VINILICA Y ESMA Ref. 000147485 021 00021320040467891296 002601001712050000147485 SERRANO GUZMAN MARTIN JOSE LUI		18,371.15			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31524		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31529		6,010.44			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31530		4,683.15		1,342,650.81	1,342,650.81
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVF700805KQ3 Ref. 31389		18,903.47			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARC741013LTA Ref. 31489		535.79			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31495		1,569.81			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31514		493.97			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31533		15,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 7854 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		250,000.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 376 PAG PROV 06 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			250,000.00		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		19,282.30			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31534		6,000.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P377 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			270,000.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612178FAC 2282 BOTAS PARQUES Y JARDI Ref. 000204868 002 00002320650493724982 002601001712060000204868 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		80,789.82			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612178FAC 90 COMPRESOR LIBRE Ref. 000204869 072 00072320003096416960		44,080.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712060000204869 VARGAS SANCHEZ CHRISTIAN GABR					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612178FAC 367 UNIFORMES PARQUES Y JA Ref. 000204870 072 00072320002900901326 002601001712060000204870 GONZALEZ GONZALEZ ROGELIO		55,527.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31512		1,462.36			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3415 RENTA POR SEPT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		51,896.52			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31527		4,360.89		1,312,748.88	1,312,748.88
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31535		12,911.55			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0712178A CTA FAC 191 SERV LAB MAYO 20 Ref. 000287408 030 00030320900000929203 002601001712070000287408 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		200,000.00			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 377 PAG PROV 7 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0712178FAC 993 992 991 995 FORMATOS Ref. 000296753 014 00014320605822478363 002601001712070000296753 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		85,932.80			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11450 VEHICULO FIGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		164,900.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11451 FIGO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		164,900.00			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 378 PAG PROV 7 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			330,000.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712178FAC 6905 A 6907 BOLSA NEGRA Ref. 000300113 002 00002320700811070582 002601001712070000300113 LARES INIGUEZ GUILLERMO RAMSES		243,600.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31538		2,000.00		1,368,504.53	1,368,504.53
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMH560117TK4 Ref. 31466		1,891.60			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44183			30.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189495738 Ref. 31528		680.64			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 1644 REP MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,200.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0812178FAC 14009 ARRENDAMIENTO POR D Ref. 000493225 002 00002320025321395306 002601001712080000493225 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		11,249.43			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0812178FAC 376 379 382 385 387 MTTO V Ref. 000493226 127 00127320001786994908 002601001712080000493226 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		50,007.60			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0812178SALDO FAC 191 SERV LAB MAYO 20 Ref. 000521191 030 00030320900000929203 002601001712080000521191 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		6,998.12			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0812178A CTA FAC 192 SERV LAB POR JUN Ref. 000521192 030 00030320900000929203 002601001712080000521192 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		100,119.04			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31541		33,362.43			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 378PAG PROV 08 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00	1,333,025.67	1,333,025.67
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 31531		15,750.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31537		3,903.28			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31536		5,065.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31540		10,000.00			
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 13:00 PRAC D463 FOLIO:6350 Ref. *****0911			16.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112178FAC 1183 MTTO VEHICULOS Ref. 000628649 072 00072320001028481790 002601001712110000628649 ORZCO CERDA GABRIEL		69,004.22			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112178SALDO FAC 142837 ACTUALIZACIOA Ref. 000641256 002 00002320700620836014 002601001712110000641256 ARANA BERNAL SALVADOR		127,360.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 7854 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		378,000.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 379 PAG PROV 11 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,230,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112178FAC 7873 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000642190 072		1,511,044.11			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001700281713 002601001712110000642190 HASAR S S A DE C V					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112178REC 377 ARRENDAMIENTO POR AGOS Ref. 000644094 072 00072320006649922112 002601001712110000644094 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO		3,180.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		203,162.40			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 381 PAG PROV 11 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00	1,436,572.66	1,436,572.66
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 382 PAG PROV 12 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,030,000.00		
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 383 PAGO PROV 12 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,001,000.00		
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1212178FAC 86 88 90 92 ARRENDAMIENTO Ref. 000678326 002		5,944.48		5,461,628.18	1,442,517.14
13/DIC	12/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 1212178FAC 86 88 90 92 ARRENDAMIENTO Ref. 000678326 002			5,944.48		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31543		1,794.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1312178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000767717 014 00014320655020676810 002601001712130000767717 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		3,001,206.15			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312178REC 86 88 90 92 ARRENDAMIENTO Ref. 000769567 002 00002320700256468762 002601001712130000769567 VELAZQUEZ MORALES RAMON		5,944.48			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312178REC 57578 ARRENDAMIENTO OCT 20 Ref. 000769568 002 00002320025321395306 002601001712130000769568 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		11,249.43			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312178FAC 1822 1823 VARIAS MTTO VEHI Ref. 000769569 072 00072320004131997864 002601001712130000769569 PIER COM SA DE CV		207,848.80			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312178FAC 351 3ER PAGO ACTIVANDO LA Ref. 000769570 072 00072320006418142204 002601001712130000769570 INSTITUTO ESPECIALIZADO EN LA		31,500.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31546					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31552		10,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31551		22,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31547		6,492.86			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P384 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,727,000.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA 1ER QUINC DIC 2BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,939,645.43			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1312178FAC 24 Y 23 LICENCIAS OFICIALE Ref. 000829295 021 00021320040608093248 002601001712130000829295 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		100,920.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1312178FAC 21 LICENCIA OFICIALES FORM Ref. 000829296 021 00021320040608093248 002601001712130000829296 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		292,320.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312178FAC 3714 MTT0 VEHICULOS Ref. 000829297 072 00072320002522323324 002601001712130000829297 NEXONOVA COMERCIALIZACION SA D		2,076.40			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312178FAC 30057 PAPEL HIGIENICO Ref. 000829298 072 00072320000155273872 002601001712130000829298 DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE		13,850.40			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 171 INST AIRE ACONCIDIIONADBMRRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,081.03			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1312178FAC 1 Y 2 LICENCIAS OFICIALES Ref. 000832540 014 00014320605977459758 002601001712130000832540 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		365,400.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31554		7,743.26		2,148,300.42	2,148,300.42
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAX540423753 Ref. 31545		15,654.15			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 31544		11,489.56			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMC150604F41 Ref. 31550		1,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,599.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31555					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31518		2,081.58			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31488		3,800.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 385 PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,400,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1412178REC 232 SUBSIDIO 1ER QUINC DIC Ref. 000012464 021 00021320040462044268 002601001712140000012464 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,631,680.02			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1412178REC 4 SUBSIDIO DICIEMBRE 2017 Ref. 000012465 021 00021320040561197126 002601001712140000012465 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		279,413.33			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1412178REC 67 SUBSIDIO POR DICIEMBRE Ref. 000012466 021 00021320040520799280 002601001712140000012466 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		90,133.33			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1412178REC 3 SUBSIDIO POR DICIEMBRE 2 Ref. 000012467 021 00021320040557517545 002601001712140000012467 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		90,133.33			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1412178REC 100 SUBSIDIO POR DICIEMBRE Ref. 000012468 044 00044320010059117298 002601001712140000012468 CONSEJO DE COLABORACION MUNICI		62,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412178FAC 149 N C E 170 A CUENTA MTT Ref. 000025594 072 00072397004612816552 002601001712140000025594 MONTERO CASTANEDA TORIBIO		60,000.00		1,300,316.12	1,300,316.12
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31564		11,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1512178A CTA FAC 192 SERV LAB POR JUN Ref. 000192156 030 00030320900000929203 002601001712150000192156 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		200,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1512178A CTA FAC 192 SERV LAB JUNIO 2 Ref. 000196083 030 00030320900000929203 002601001712150000196083 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		100,000.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P386 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1512178REC 77 SUBSIDIO POR DICIEMBRE Ref. 000235483 021 00021320040557519527 002601001712150000235483 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		173,466.66			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P387 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,050,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000257663 014 00014320655020676810 002601001712150000257663 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		1,000,206.94			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31568		9,728.65			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31569		1,699.40			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31570		1,009.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31567		555.20		1,152,650.27	1,152,650.27
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPA690510D19 Ref. 31549		21,200.00			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P388 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,378,000.00		
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201711 295677 Ref. 352B103547		2,377,277.89			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31424		2,666.42			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31556		6,933.32			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P389 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			14,961,894.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000390120 072 00072320005519017970 002601001712180000390120 RUIZ OROZCO ANTONIO		204,870.52			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,410,000.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P391 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,894.40			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0453452328 Ref. 31559					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453452328 Ref. 31571		459,620.47			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176804357 Ref. 31563		7,486,754.77			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 1040 A 1044 1058 1073 MANTTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		360,436.36			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812178F490 SERV ASESORIA EN SISTEMAS Ref. 000419786 014 00014320655042145594 002601001712180000419786		37,120.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812178F994 998 963 964 IMPRESIONES Ref. 000419787 014 00014320605822478363 002601001712180000419787		206,538.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1812178CR 925 960 966 A 68 989 Ref. 000419788 002 00002320700632831599 002601001712180000419788		111,424.96			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1812178F A786 785 796 797 MANTTO DE V Ref. 000419789 044 00044320010026932082 002601001712180000419789		100,547.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1812178CR 883 903 MANTTO DE VEHICULO Ref. 000419790 127 00127320001786994908 002601001712180000419790		73,741.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812178CR 1981 A 1885 1991 A 1195 97 Ref. 000419791 072 00072320004131997864 002601001712180000419791		544,847.36			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812178CR924 973 1009 1012 1034 35 60 Ref. 000419792 072 00072320002646581770 002601001712180000419792		216,631.36			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1812178REC 242 COMP AGUINALDO Ref. 000419806 021 00021320040462044268 002601001712180000419806		600,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1812178A CTA FAC 57E48 PADRON CATASTR Ref. 000420366 002		100,000.00		8,990,039.64	8,990,039.64

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700620836014					
		002601001712180000420366					
		ARANA BERNAL SALVADOR					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448001308 Ref. 31560		6,939,634.01			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1912178FAC 4258 MTT0 VEHICULOS Ref. 000472820 021 00021320040421570168 002601001712190000472820		79,107.81			
		MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P392 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,631,680.02		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA 2DA QUINC DIC 2BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,938,325.43			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P393 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			11,998,804.34		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30851		279.78			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31607		3,669.73			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31600		384.47			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 31594		9,005.52			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31494		928.37			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31576		1,961.62			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31608		1,666.78			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31592		1,755.89			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31602		1,744.09			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31593		1,056.79			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31586		13,630.58			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31577		9,538.95			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1912178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000508713 002 00002320700332595559 002601001712190000508713		200,279.80			
		RAMIREZ PADILLA RICARDO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		85,715.88			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1912178FAC 417 Y 419 PARARRAYOS	Ref. 000508715 002					
			00002320819400313460						
			002601001712190000508715						
			GUIZAR CONTRERAS MA GUADALUPE						
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,528.00				
			1912178FAC 102 VIAJES DE PIEDRA Y JAL	Ref. 000508716 072					
			00072320003088885428						
			002601001712190000508716						
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR						
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,528.00				
			1912178FAC 103 VIAJES DE PIEDRA Y JAL	Ref. 000508717 072					
			00072320003088885428						
			002601001712190000508717						
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR						
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		174,000.00				
			1912178FAC 108 ASFALTO FRIO	Ref. 000508718 072					
			00072320003088885428						
			002601001712190000508718						
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR						
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,528.00				
			1912178FAC 109 VIAJES DE PIEDRA Y JAL	Ref. 000508719 072					
			00072320003088885428						
			002601001712190000508719						
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR						
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,528.00				
			1912178FAC 110 VIAJES DE PIEDRA Y JAL	Ref. 000508720 072					
			00072320003088885428						
			002601001712190000508720						
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR						
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		99,528.00				
			1912178FAC 111 VIAJES DE PIEDRA Y JAL	Ref. 000508721 072					
			00072320003088885428						
			002601001712190000508721						
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR						
19/DIC		19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,641.38				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 31587					
19/DIC		19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,378.74				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 31579					
19/DIC		19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,879.72				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 31575					
19/DIC		19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,505.60				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 31598					
19/DIC		19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,867.93				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 31599					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,453,542.18				
			0710178710178	Ref. 000514423 002					
			00002180087005715574						
			002601001712190000514423						
			BANOBRAS						
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		825,844.38				

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0710241710241 Ref. 000514424 002 00002180087005715574 002601001712190000514424 BANOBRAS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12207201220720 Ref. 000514425 002 00002180087005715574 002601001712190000514425 BANOBRAS		2,144,541.38			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P394 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,215,000.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31588		6,268.97			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA PORTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		985,476.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,301,400.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,428,357.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185798477 Ref. 31610		61,064.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31590		4,332.57			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31596		571.29			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277016824 Ref. 31565		1,207.84			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460841161 Ref. 31557		45,953.40		6,202,366.12	6,202,366.12
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012178REC 79 81 83 85 ARRENDAMIENTO Ref. 000592538 002 00002320700256468762 002601001712200000592538 VELAZQUEZ MORALES RAMON		19,824.56			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31605		2,680.32			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31595		2,166.70			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P396 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			900,000.00		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2609877231 Ref. 31580		1,241.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012178FAC 49 COLCHON INDIVIDUAL Ref. 000600997 021 00021320040598410494 002601001712200000600997 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		5,602.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012178FAC 79 67 70 73 77 90 DESBROZA Ref. 000600998 021 00021320040598410494 002601001712200000600998 BARREDA NARANJO MARIA DEL ROSA		476,781.34			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012178FAC 20459 BOLSA NEGRA Ref. 000600999 072 00072320008379757192 002601001712200000600999 MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL		9,640.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012178FAC 20 FORMATOS DE ALTA SEG Ref. 000601000 021 00021320040608093248 002601001712200000601000 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		243,600.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012178FAC 1778 SILLON EJECUTIVO Ref. 000601001 014 00014320655007537655 002601001712200000601001 GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C		16,820.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31620		159,500.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31574		663.01			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012178FAC 113 A SUMINISTRO DE BOMBAS Ref. 000611508 072 00072135002834275436 002601001712200000611508 MAGUCE SA DE CV		30,740.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012178FAC 2455 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000611509 021 00021320040548061534 002601001712200000611509 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI		275,152.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC3719 RENTA POR NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		53,068.65			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3572 RENTA POR OCTUBRE 201BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		54,325.62			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 2012178FAC 3149 75 DE 78 EXHIBICIONES Ref. 000622346 037 00037180003022540425 002601001712200000622346 BANCO INTERACCIONES S A INST		1,854,876.40			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P397 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			428,000.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012178COMPLEM REC 233 SUBSIDIO DIC Ref. 000627467 021 00021320040462044268 002601001712200000627467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,031,680.02			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31609		4,225.27			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31601		1,594.71			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141210416 Ref. 31611		116,000.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31630		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 552 551 477 VARIAS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		119,368.01			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012178FAC 6040 50 53 44 49 48 30 MED Ref. 000658177 014 00014320920016049241 002601001712200000658177 ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE		100,780.97			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012178ELABORACION INSTRUMENTOS Y POL Ref. 000663777 014 00014320655060433550 002601001712200000663777 AGENCIA METROPOLITANA DE SEGUR		998,360.26		2,946,674.48	2,946,674.48
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO0709196T1 Ref. 31616		174,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIBA660208LH8 Ref. 31615		31,800.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31628		15,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31578		7,955.15			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 31364		813.45			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 31365		16,940.37			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 31369		385.75			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 31363		1,642.58			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31613		227,829.42		2,470,307.76	2,470,307.76

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 31604		1,175.38			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2212178FAC 156 MTTO VEHICULOS Ref. 000825858 002 00002320700747744487 002601001712220000825858 HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA		21,468.23			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31632		3,913.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31634		10,672.00			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P399 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,250,000.00		
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31633		10,421.24			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31635		10,708.51			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P400 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,200,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 1331 1332 1334 PLANTA LUZ Ref. 000864334 072 00072320002133316380 002601001712220000864334 HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADAL		58,609.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 7 RECOLECCION DE ANIMALES Ref. 000864335 072 00072320002783451116 002601001712220000864335 ECO TRATAMIENTOS Y RE		90,750.74			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2212178FAC 94 MTTO DE CAMION Ref. 000864336 002 00002320700804555166 002601001712220000864336 QUINTERO GARCIA ERNESTO		46,400.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2212178FAC 798 A 800 782 765 MTTO VEH Ref. 000864337 044 00044320010026932082 002601001712220000864337 MARIO BOSS CARS SA DE CV		162,236.54			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2212178FAC 6067 MATERIAL MED Ref. 000864338 014 00014320920016049241 002601001712220000864338 ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE		88,055.53			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2212178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000864339 044 00044320010045811058 002601001712220000864339		173,257.26			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COUNTRY SERVICES CENTER SA DE				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		384,074.38			
		2212178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000864340 002					
		00002320700332595559					
		002601001712220000864340					
		RAMIREZ PADILLA RICARDO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		35,728.00			
		2212178FAC 181 180 153 SERVICIO DE GRU Ref. 000864347 002					
		00002320700482147365					
		002601001712220000864347					
		TECNOLOGIA GRAND PRIX SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		278,358.24			
		2212178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000864348 002					
		00002320700632831599					
		002601001712220000864348					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		275,152.00			
		2212178FAC 2457 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000864349 021					
		00021320040548061534					
		002601001712220000864349					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		275,152.00			
		2212178FAC 2456 MEZCLA ASFALTICA CALI Ref. 000864350 021					
		00021320040548061534					
		002601001712220000864350					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		117,966.85			
		2212178FAC 256 PINTURA EN MURO Ref. 000864351 014					
		00014320605532817450					
		002601001712220000864351					
		SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,742.97			
		2212178FAC 255 253 248 MOBILIARIO Ref. 000864352 014					
		00014320605532817450					
		002601001712220000864352					
		SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		197,602.91			
		2212178FAC 3053 VARIAS MEDICAMENTOS Ref. 000864353 044					
		00044320010059709541					
		002601001712220000864353					
		URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		141,288.00			
		2212178FAC 2550 LLANTAS DESMONTAJE BA Ref. 000864354 021					
		00021320040411063520					
		002601001712220000864354					
		VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		46,580.94			
		2212178FAC 21696 ALIMENTOS Ref. 000864355 072					
		00072320008503046268					
		002601001712220000864355					
		DA QUIRARTE SA DE CV					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 264 ALIMENTOS Ref. 000864356 072 00072320002349201852 002601001712220000864356 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		29,062.14			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2212178FAC 3276 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000864357 030 00030320900009506779 002601001712220000864357 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		3,068.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 698804 GENERADOR DE CORRIEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,540.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9152 8900 8897 8813 CUBETPBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		81,368.76			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31636		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31637		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2212178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000870293 014 00014320655048564991 002601001712220000870293 OROZCO LARA DULCE LILIANA		612,667.92			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2212178SALDO FAC 192 SERV LAB JUNIO 2 Ref. 000870294 030 00030320900000929203 002601001712220000870294 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		200,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2212178A CTA FAC 14 LTE 01 2017 Ref. 000870296 002 00002320700853121444 002601001712220000870296 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA PARA		100,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO CONSUMO SECTOR REFBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		34,838.00			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P401 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			750,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 148 MACHUELOS Ref. 000901794 072 00072320002214203862 002601001712220000901794 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		89,279.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 205 LATAS DE PINTURA Ref. 000901795 072 00072320004394580720 002601001712220000901795		113,680.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 211 SERVICIO DE VOLADORES Ref. 000901796 072 00072320002214203778 002601001712220000901796		34,800.00			
22/DIC	22/DIC	BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 106 TRIPLAY DE MADERA Ref. 000901797 072 00072320003088885428 002601001712220000901797		92,800.00			
22/DIC	22/DIC	SAUCEDO RAMIREZ CESAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 208 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000901798 072 00072320002214203778 002601001712220000901798		68,440.00			
22/DIC	22/DIC	BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 107 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000901799 072 00072320003088885428 002601001712220000901799		68,440.00			
22/DIC	22/DIC	SAUCEDO RAMIREZ CESAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 129 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000901800 072 00072320003035141636 002601001712220000901800		68,440.00			
22/DIC	22/DIC	LOPEZ CONCHAS RAFAEL T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 215 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000901801 072 00072320004394580720 002601001712220000901801		68,440.00			
22/DIC	22/DIC	BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 149 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000901802 072 00072320002214203862 002601001712220000901802		68,440.00			
22/DIC	22/DIC	QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC 209 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000901803 072 00072320002214203778 002601001712220000901803		116,649.60			
22/DIC	22/DIC	BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31572		3,113.46		2,306,926.76	2,306,926.76
23/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31638		6,622.82			
23/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31639		20,000.00		2,280,303.94	2,306,926.76
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGN850928533 Ref. 31631		2,247.60			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,991.60			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 31589 T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2612178SALDO FAC 149 MTTO VEHICULOS Ref. 000032007 072 00072397004612816552 002601001712260000032007 MONTERO CASTANEDA TORIBIO		107,875.00		2,167,189.74	2,167,189.74
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31629		1,513.20			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31627		1,498.72			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31625		7,569.04			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 31623		4,368.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31644		19,882.40			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31645		29,381.48			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31643		6,403.20			
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P402 PAGO PROVEEDORESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,010,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2712178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000227221 014 00014320655020676810 002601001712270000227221 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		3,003,195.33		2,103,378.37	2,103,378.37
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1949 1958 250 SISTEMA SERVBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		198,360.00			
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 403 PAG PROV 28 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31642		16,000.00		2,089,018.37	2,089,018.37
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31646		7,000.00		2,082,018.37	2,082,018.37

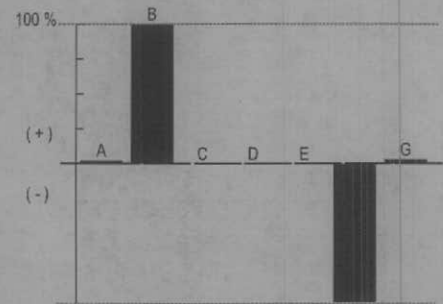
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,092,228.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	278
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,702,368.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,471,877.70	2.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,702,368.84	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 (-)	-64,092,228.17	-99.05%	F
Saldo Final	2,082,018.37	3.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001704909116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

B6A7925E-1190-4257-9726-6870EBB6E5DA

00001000000403784184

Sello Digital

BakPmRvx9GpJbbnvIUL7py14aslK8QB9JFyrmIK1u1rluMDY2raHI+/Vw55M9S1bvcup9qNRYEY/onCFcag0NhdrwoASbtA2YkuleMz810m3Jx+kUmjKRKX7Ysv902r38xyp0dd6mfFMJA+vRfDw9ywTdiuUM/DtgHltboyXfO8GnaYONrag3hRxg789+hwVDMrhOPBoQ9+MftCSyms1ctCUM9VpS0IH3Gjwm5dPlk+M0/yFckU8WkniaS1WXV0x41qT1lz4CKP/xwXTBlnKNYQvWSNyQ+3aG0AhlqFZDxtvl8F3NOEIU8QB4gb14td0vHxmTQi14oD6+B4B1Blvwg==

Sello SAT

yU4Amw2jFcg0PFGo+PG78LdHt8K6UQvTz48VrVFTdi+r2fMI65LqOyCNH5z+G5h9RHUODtBvudYdmlIBBAAsuMIhEoKN9V/p+kUqeRvMOPHHizlZHjxy1Hsf7Kta4CbZxR+C+rv6nmaAWH3ptJ+lcag/dbM9y9cqjxiEfV5IFI7uP9wTvvKpkuL56zPPo+yz+5TgATHNF8L7yqd1WqRMrRWvefF99AUijLJOHJ2HdNM2KR0KIH+/rT4ZjeUEMF6lmj0g7lg6U1e4IFLKteh0inKP0IGBTO4N7tNuSWdNqkQryem0CuZ9zuddMAnx7Q7eaRNz77HqhH+QCTHw7EGJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:45:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B6A7925E-1190-4257-9726-6870EBB6E5DA|2017-12-30T06:45:40|BakPmRvx9GpJbbnvIUL7py14aslK8QB9JFyrmIK1u1rluMDY2raHI+/Vw55M9S1bvcup9qNRYEY/onCFcag0NhdrwoASbtA2YkuleMz810m3Jx+kUmjKRKX7Ysv902r38xyp0dd6mfFMJA+vRfDw9ywTdiuUM/DtgHltboyXfO8GnaYONrag3hRxg789+hwVDMrhOPBoQ9+MftCSyms1ctCUM9VpS0IH3Gjwm5dPlk+M0/yFckU8WkniaS1WXV0x41qT1lz4CKP/xwXTBlnKNYQvWSNyQ+3aG0AhlqFZDxtvl8F3NOEIU8QB4gb14td0vHxmTQi14oD6+B4B1Blvwg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:50

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9216		1,612.43			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9117		1,612.43			
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1868		10,270,000.00		1,364,732.57	1,364,732.57
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8964		170,140.66			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 9142		173,200.51			
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1868			10,271,454.92		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000086NOM86 RET NOM 1A QUINC DIC 17 Ref. 005107533 072 00072320004722918016 8846CAP1201712140527099321 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,873,589.04		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9218		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9119		800.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 404 ABONO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1412178MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000052249 060 00060320000971966304 002601001712140000052249 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,540,000.00			
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1869		3,790,000.00		1,334,835.36	1,334,835.36
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1869			3,790,536.92		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			12,777.84		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000090RETENCIONES AGUINALDO 2017 Ref. 005175773 072 00072320004722918016 8846CAP3201712150527812045 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			6,101,403.09		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000089NOM N89 RET NOMINA QNA 22 Ref. 005244611 021 00021320040600555069 HSBC039912 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			10,820.13		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B407 ABONO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000318B318 PENSIONES 2A OCT 17 Ref. 000242539 060 00060320000971966304 002601001712150000242539 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,522,421.95			
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1870		700,000.00		1,027,951.39	1,027,951.39
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1870			700,297.50		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8988		982.10			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9046		982.10			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9205		982.10			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9106		982.10			
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1871		700,000.00		1,024,320.49	1,024,320.49
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1871			700,099.17		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N91 HONORARIOS Y AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			347,063.15		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000092RET NOM 2DA QUINC DIC 17 Ref. 005160702 072 00072320004722918016 8846APAC201712190529511288 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,893,955.99		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000091N91 RET COMPLEMENTO AGUINALDO Ref. 005171324 072 00072320004722918016 8846CAP3201712190529523278 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			13,856.80		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B412 ABONO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,600,000.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000337PAGO PENSIONES 1A NOV 17 Ref. 000532851 060 00060320000971966304 002601001712190000532851 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,552,619.56			
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1872		700,000.00		1,326,676.04	1,326,676.04
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8661		3,949.28			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8965		3,259.46			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8533		3,922.72			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 9143		3,259.46			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8725		3,586.25			
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1872			700,099.17		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 9233		1,614.64			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9197		1,022.20			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9337		9,959.04			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9358		19,606.90			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG700801-SX3 Ref. 9341		13,071.27			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9342		13,998.64			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9334		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9349		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9319		2,400.30			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9324		8,090.27			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 9332		13,629.75			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-JK9 Ref. 9338		13,424.75			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9318		2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9359		6,735.36			
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1873		500,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9329		5,159.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9339		1,600.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9355		8,347.23			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9315		9,032.88			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9356		7,816.59			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9196		1,624.07			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9097		1,624.07			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9316		10,161.36			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9343		25,602.25			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 9331		8,624.77		1,317,152.70	1,317,152.70
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 9323		9,484.57			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 9336		3,721.86			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHP841216I22 Ref. 9335		9,077.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 9344		2,191.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 9304		2,400.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 9327		7,742.47			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 9345		13,557.43			
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1873			500,070.83		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9312		11,484.34			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9093		1,860.05			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9033		1,860.05			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9306		5,297.88			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 9354		10,498.97			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9321		12,309.73			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9314		10,269.75			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9357		9,118.91			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9328		11,139.65			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9275		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9281		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9282		500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9286		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9285		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9284		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9255		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9283		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9274		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9280		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9273		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9279		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9272		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9278		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9249		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9276		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9250		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9277		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9251		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9252		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9253		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9254		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9256		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9260		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9258		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9257		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9262		250.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9263		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9264		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9265		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9266		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9267		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9268		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9270		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9271		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9287		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9288		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9290		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9292		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9293		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9295		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9296		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9297		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9298		250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9301		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9259		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9291		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9300		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9299		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9294		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9289		500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9248		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9269		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9261		500.00			
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1874		500,000.00		1,176,458.87	1,176,458.87
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7356		172,838.16			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 9320		14,900.46			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8902		173,628.92			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 9333		4,168.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9340		9,390.63			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 9311		6,256.97			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8903		3,268.95			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7357		3,949.28			
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1874			500,070.83		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9330		14,848.94			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9322		8,060.98			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 9239		1,561.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 9360		10,168.06			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9370		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9367		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9383		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9362		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9368		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9363		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9402		500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9414		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9364		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9404		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9365		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9395		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9394		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9366		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9413		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9373		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9390		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9382		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9412		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9384		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9407		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9386		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9381		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9375		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9380		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9403		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9379		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9385		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9378		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9401		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9400		250.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9377		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9399		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9398		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9369		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9397		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9372		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9396		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9411		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9410		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9409		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9408		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9389		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9392		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9393		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9405		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9406		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9391		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9388		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9387		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9374		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9376		250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9371		250.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000094RETENCIONES NOMINA PAGOS COMPL Ref. 005377655 072 00072320004722918016 8846CAP4201712220531350336				33,867.80	

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE							
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1875		500,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9348		11,397.34		757,459.21	757,459.21
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1875			500,283.33		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9308		2,404.04			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9189		1,202.02			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9090		1,202.02			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9030		1,202.02			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8972		1,202.02			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8910		1,202.02			
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N56 RET NOMINA PARTES PRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			48,412.39		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N94 RET NOMINA COMPLEMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			109,994.74		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1876		500,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9309		9,862.82		897,872.71	897,872.71
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9066		1,071.58			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9225		1,071.58			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9126		1,071.58			
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1876			500,070.83		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9325		6,137.17			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9313		4,595.76			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 9310		11,221.90			
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1877		650,000.00			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000088N88 Ret nom complementaria Ref. 005006268 072 00072320004722918016			5,236.32	728,010.29	728,010.29

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APA7201712270532850569					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1877			650,092.08		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000435trasp b 435 aport mpal 2a q12 Ref. 005251942 072 00072320004722918016 8846APA7201712280533114612			1,359,362.49		
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000432trasp b 432 aport mal 1a q12 7 Ref. 005251943 072 00072320004722918016 8846APA7201712280533114615			1,354,483.72		
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000096TRAS N 96 PROV RET NOM Ref. 005261508 021 00021320040600555069 HSBC067403			189.68		
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1878		3,300,000.00		792,138.26	792,138.26
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1878			3,300,467.50		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 9352		6,778.71			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 440 PAG FIN A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1879		2,000,000.00		1,085,827.05	1,085,827.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	131,463,787.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	301
TOTAL IMPORTE ABONOS	131,312,614.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	00001879	29/12/17	02/01/18	2,000,000.00	D004	5.10%	5.23	1.32	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	00001878	28/12/17	29/12/17	3,300,000.00	D001	5.10%	0.00	467.50		
1355309743	00001877	27/12/17	28/12/17	650,000.00	D001	5.10%	0.00	92.08	5.23	1.32
1355309743	00001876	26/12/17	27/12/17	500,000.00	D001	5.10%	0.00	70.83	5.23	1.32
1355309743	00001875	22/12/17	26/12/17	500,000.00	D004	5.10%	0.00	283.33	5.23	1.32
						Total	0.00	22,788.49		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

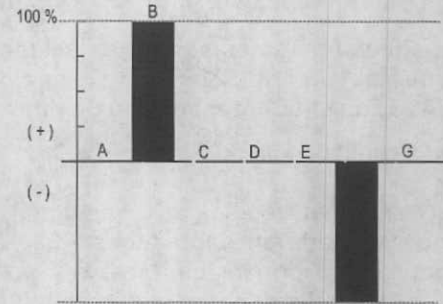
Detalle de Movimientos Realizados

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
1355309743	00001874	21/12/17	22/12/17	500,000.00	D001	5.10%	0.00	70.83	5.23	1.32
1355309743	00001873	20/12/17	21/12/17	500,000.00	D001	5.10%	0.00	70.83	5.23	1.32
1355309743	00001872	19/12/17	20/12/17	700,000.00	D001	5.10%	0.00	99.17	5.23	1.32
1355309743	00001871	18/12/17	19/12/17	700,000.00	D001	5.10%	0.00	99.17	5.23	1.32
1355309743	00001870	15/12/17	18/12/17	700,000.00	D003	5.10%	0.00	297.50	5.23	1.32
1355309743	00001869	14/12/17	15/12/17	3,790,000.00	D001	5.10%	0.00	536.92		
1355309743	00001868	13/12/17	14/12/17	10,270,000.00	D001	5.10%	0.00	1,454.92		
1355309743	00001867	11/12/17	13/12/17	10,450,000.00	D002	5.10%	0.00	2,960.83		
1355309743	00001866	08/12/17	11/12/17	10,450,000.00	D003	5.10%	0.00	4,441.25		
1355309743	00001865	07/12/17	08/12/17	10,450,000.00	D001	5.10%	0.00	1,480.42		
1355309743	00001864	06/12/17	07/12/17	10,400,000.00	D001	5.10%	0.00	1,473.33		
1355309743	00001863	05/12/17	06/12/17	10,400,000.00	D001	5.10%	0.00	1,473.33		
1355309743	00001862	04/12/17	05/12/17	10,350,000.00	D001	5.10%	0.00	1,466.25		
1355309743	00001861	01/12/17	04/12/17	10,400,000.00	D003	5.10%	0.00	4,420.00		
1355309743	00001860	30/11/17	01/12/17	10,800,000.00	D001	5.10%	0.00	1,530.00		
						Total	0.00	22,788.49		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,236,999.56	0.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	131,312,614.98	99.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-131,463,787.49	-100.00%	F
Saldo Final	1,085,827.05	0.82%	G



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

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

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

No. Cuenta	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: 2320001704907765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

8F50A329-4410-47BC-94CF-E541E6AF1FCD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QUaz/TfCRlBskDrLxrC3/j8WaJ6M8eCsxlyhL184UyrG5o7X6QexwhJydgImNxAuGMEu+8dx9MRilrMTJolGSEqYKKRKP5/s8smrYDSuQ+k1UUfp+7Jr6k8k+XbUt+F+q3Xzw5nflWytCZR8hYgks5sQHv2vLXHrl+byDKQG8t20juUCnl6QmAsEf6AzWTP82BtWQsUIVo2DRlo/Zn43Xm+y9oEgezjzCDa8QJ8o2xbKQFMAxLwqNzwSVkXAE4+kG9gu+wuPWsCjyxe1HYAXmG+boaQersxTx6+N92ST6NwWozz5nqxm3ZsmaxywES/JRkIT7n7hQl3OOWb/YwFVg==

Sello SAT

KcOBxn1GA3jnl1zTeRbaPOsYY1K9nJN231qhF3fsyQnsHwXc16LdfMBQJ5BErrRU7DmN+kQPXCRKVuSKIASu8hiRQdty7FmJJAmLXu9tBYXqAPTmPyoSJrIhYiHuSE831Y/u3TAXVRKYKXI1HZk+swUejdY8JiU+Wngo1frtEGINiYv+HDiLrjWtHX1xrU1aYpzXfCToHv2b6vWjz1LkK3GWy2Pi6p4FiVZ5hB+kPOqjxBdaAcensDJxi2h2kbZYn7tkeoPHQOp54b+E6tebpgV9TzO2sSgGDBBdkuQZvpylZ7nr5sCiWsm2VGkNF/C9tQ0h+p7nYpaV9cm65rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:46:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F50A329-4410-47BC-94CF-E541E6AF1FCD|2017-12-30T06:46:37|QUaz/TfCRlBskDrLxrC3/j8WaJ6M8eCsxlyhL184UyrG5o7X6QexwhJydgImNxAuGMEu+8dx9MRilrMTJolGSEqYKKRKP5/s8smrYDSuQ+k1UUfp+7Jr6k8k+XbUt+F+q3Xzw5nflWytCZR8hYgks5sQHv2vLXHrl+byDKQG8t20juUCnl6QmAsEf6AzWTP82BtWQsUIVo2DRlo/Zn43Xm+y9oEgezjzCDa8QJ8o2xbKQFMAxLwqNzwSVkXAE4+kG9gu+wuPWsCjyxe1HYAXmG+boaQersxTx6+N92ST6NwWozz5nqxm3ZsmaxywES/JRkIT7n7hQl3OOWb/YwFVg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:41:04

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

112-401-000-0018

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,158.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	93	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,685.72
Saldo de Operación Inicial		11,685.72
Depósitos / Abonos (+)	117	12,831,380.81
Retiros / Cargos (-)	21	12,830,487.20
Saldo Final (+)		12,579.33
Saldo de Operación Final		12,579.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369447687	PAGARE	5.10%	5.23%	001.32	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.05		
01/DIC	01/DIC	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV17/30NOV17				
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 29			670,094.92		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 08:31 PRAC D264 FOLIO:9804 Ref. *****6292			30.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7480			122.94		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 30		670,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7482			90.53		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7483			101.49		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7484			21.06	11,659.51	11,659.51
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30			670,284.75		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 07:29 PRAC D264 FOLIO:0913 Ref. *****6292			27.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7487			8.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7488			7.42		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7489			65.45		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7490			30.67		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 31		670,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7492			44.62		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7493			28.16	12,155.58	12,155.58
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 31			670,094.92		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7495			27.14		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 32		670,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7497			153.73		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7498			39.58		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7499			29.25		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7500			51.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7501			103.34	12,655.17	12,655.17
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 32			670,094.92		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 08:05 PRAC D265 FOLIO:7953 Ref. *****6292			62.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7504			23.88		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7505			67.77		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7506			114.35		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7507			47.70		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 33		670,000.00		13,065.79	13,065.79
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 33			670,094.92		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 08:23 PRAC D265 FOLIO:8625 Ref. *****6292			96.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7511			12.52		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7512			472.24		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7513			373.05		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 34		670,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7515			34.81		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7516			0.79		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7517			27.39	14,177.51	14,177.51
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 34			670,094.92		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7519			42.91		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7520			47.31		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7521			26.77		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 35		670,000.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7523			637.24		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7524			163.12		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7525			13.22	15,203.00	15,203.00
09/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7526			7.13	15,210.13	15,203.00
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 35			670,284.75		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7528			51.85		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7529			50.89		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 36		670,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7531			86.34		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7532			163.12		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7533			3.98		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7534			0.79		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7535			83.58	15,935.43	15,935.43
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 36			670,189.83		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7537			10.92		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7538			13.88		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7539			148.96		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7540			29.91		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7541			22.70		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7542			185.16		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7543			79.51		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7544			4.83		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7545			31.94		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7546			167.17		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7547			78.63		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7548			397.80		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 37		670,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7550			32.26		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7551			1.61	17,330.54	17,330.54
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 37			670,094.92		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7553			500.52		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7554			71.73		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7555			38.03		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B403 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		670,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7557			135.62		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7558			75.91	18,247.27	18,247.27
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7559			9.64		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7560			23.72		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7561			29.15		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7562			8.83		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B406 DEVOL TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			670,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7564			97.08		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 38		680,000.00		8,415.69	8,415.69
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 38			680,289.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7567			127.03		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7568			137.86		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7569			44.31		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7570			23.88		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 39		680,000.00		9,037.77	9,037.77

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 39			680,096.33		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7573			110.32		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7574			59.75		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7575			124.30		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7576			80.23		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 40		680,000.00		9,508.70	9,508.70
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 40			680,096.33		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 41		680,000.00		9,605.03	9,605.03
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41			680,096.33		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7581			34.14		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7582			60.20		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7583			37.16		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7584			43.62		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7585			45.30		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7586			15.36		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 42		680,000.00		9,937.14	9,937.14
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			680,096.33		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7589			24.41		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7590			11.84		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7591			7.06		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43		680,000.00		10,076.78	10,076.78
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			680,385.33		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7594			37.20		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7595			698.26		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7596			100.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7597			22.83		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7598			15.96		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7599			11.83		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7600			3.52		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44		680,000.00		11,351.71	11,351.71
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44			680,096.33		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7603			98.49		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7604			49.56		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7605			22.46		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 45		680,000.00		11,618.55	11,618.55
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 45			680,096.33		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7608			627.42		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7609			140.70		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 46		680,000.00		12,483.00	12,483.00
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 46			680,096.33		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 47		680,000.00		12,579.33	12,579.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,830,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,831,380.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	117

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369447687	PAGARE M.N	00000047	29/12/17	02/01/18	680,000.00	D004	5.10%	5.23	1.32	0.0000%

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

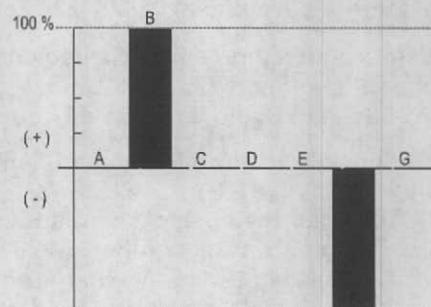
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00000046	28/12/17	29/12/17	680,000.00	D001	5.10%	0.00	96.33	5.23	1.32
1369447687	00000045	27/12/17	28/12/17	680,000.00	D001	5.10%	0.00	96.33	5.23	1.32
1369447687	00000044	26/12/17	27/12/17	680,000.00	D001	5.10%	0.00	96.33	5.23	1.32
1369447687	00000043	22/12/17	26/12/17	680,000.00	D004	5.10%	0.00	385.33	5.23	1.32
1369447687	00000042	21/12/17	22/12/17	680,000.00	D001	5.10%	0.00	96.33	5.23	1.32
1369447687	00000041	20/12/17	21/12/17	680,000.00	D001	5.10%	0.00	96.33	5.23	1.32
1369447687	00000040	19/12/17	20/12/17	680,000.00	D001	5.10%	0.00	96.33	5.23	1.32
1369447687	00000039	18/12/17	19/12/17	680,000.00	D001	5.10%	0.00	96.33	5.23	1.32
1369447687	00000038	15/12/17	18/12/17	680,000.00	D003	5.10%	0.00	289.00	5.23	1.32
1369447687	00000037	13/12/17	14/12/17	670,000.00	D001	5.10%	0.00	94.92	5.23	1.32
1369447687	00000036	11/12/17	13/12/17	670,000.00	D002	5.10%	0.00	189.83	5.23	1.32
1369447687	00000035	08/12/17	11/12/17	670,000.00	D003	5.10%	0.00	284.75	5.23	1.32
1369447687	00000034	07/12/17	08/12/17	670,000.00	D001	5.10%	0.00	94.92	5.23	1.32
1369447687	00000033	06/12/17	07/12/17	670,000.00	D001	5.10%	0.00	94.92	5.23	1.32
1369447687	00000032	05/12/17	06/12/17	670,000.00	D001	5.10%	0.00	94.92	5.23	1.32
1369447687	00000031	04/12/17	05/12/17	670,000.00	D001	5.10%	0.00	94.92	5.23	1.32
1369447687	00000030	01/12/17	04/12/17	670,000.00	D003	5.10%	0.00	284.75	5.23	1.32
1369447687	00000029	30/11/17	01/12/17	670,000.00	D001	5.10%	0.00	94.92	5.23	1.32
						Total	0.00	2,677.49		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,685.72	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,831,380.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,830,487.20	-99.99%	F
Saldo Final	12,579.33	0.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001867462927 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

88DD728B-A1E8-44FD-B3F8-F119B3A2C6E8

00001000000403784184

Sello Digital

b9ijC8xhqNJ5IRoI0tVtkHka7YqYUgh7JSROpjzKVOWCh+U09ga9GHauOy+Z1U+gN1UXatUs9ny+wKka32+fqITzdevR8FXgNdP8xMNPqTRkOVxdK4BugqYN4tDy3k7kry5Vko6bo0OLE0J1dqqiORTZX2k/SpYmYgZgRQfG45TRoA4VaqBpYke0YKJSZ1yrUv4fxrGtNjCgoTETQAMFu8DLbEasm3WOBMm8ZcZs/En+gSkcSOCT3FDIkenPvkkdCEoAjCrA28j+mHD9H+fVb9/qnnty4n0JlcpTDwAz/9FQ1bY5F7mQe4+CUBAqNEsmz9JvgKqoXwbMX8tKq60A==

Sello SAT

X/bGymDez0M6SMbkWsqymChxniZgQyKY3GvodENirFKEFTXFO1JDUuUesgTxMB/krpU5bbZY8E+GAvBarOzuhGPUemRU8DW9kOfi6A0+iFAFqebW42KpIYUJesgKpmL2xR3qLJS4npgbcb46mQseYJWsg8550IDzw1xtufelmjecqNQyDzTSVXF3Ncxixi69OaHxHa3lcZYy+7zIP4nMU80HPaG9xmrLMDdhMhfCEa5esD40m6OW6txCbThX19lnakwBY6SKrK3fTOcT6zq5+YiPMJDpBkyITR4MOUrBHEzOc7GhrGcTcK0prVijWFJRN6663XdfJIZowvJYr3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:52:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88DD728B-A1E8-44FD-B3F8-F119B3A2C6E8|2017-12-30T07:52:04|b9ijC8xhqNJ5IRoI0tVtkHka7YqYUgh7JSROpjzKVOWCh+U09ga9GHauOy+Z1U+gN1UXatUs9ny+wKka32+fqITzdevR8FXgNdP8xMNPqTRkOVxdK4BugqYN4tDy3k7kry5Vko6bo0OLE0J1dqqiORTZX2k/SpYmYgZgRQfG45TRoA4VaqBpYke0YKJSZ1yrUv4fxrGtNjCgoTETQAMFu8DLbEasm3WOBMm8ZcZs/En+gSkcSOCT3FDIkenPvkkdCEoAjCrA28j+mHD9H+fVb9/qnnty4n0JlcpTDwAz/9FQ1bY5F7mQe4+CUBAqNEsmz9JvgKqoXwbMX8tKq60A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:36

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

112-401-660 - 0020

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		581.01
Saldo de Operación Inicial		581.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

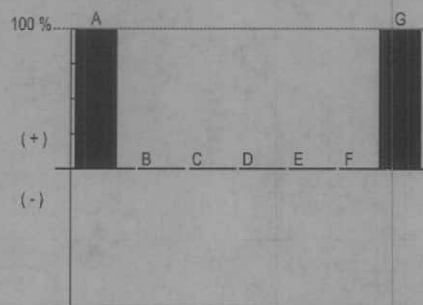
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	581.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	581.01	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

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

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

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001902292450 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

671FD458-3CA0-4D33-92C3-B8B609A45555

00001000000403784184

Sello Digital

L90QKJCBQE4A6d6cuGlwx/JAhnKF375xucrnLirrhLnhXGM28zQ/7YurYv/ydexj7dFPk04LUIQIPQn8elma/Q07wFTGoeRSTFKgWt1fAF5f34OuRz9XBHfzQ6nz+4avn/vOc3KOEMereYXJcKiyEy5j8TtaKUZcPrjMU03iKW5KjtRJEyRdHYulcOr98Zm8e0IjkFDFoWSHFbnVRWSx+HvWBWCXq0Bm67FYk3zuQC+F2mVFz1AQuJVSL8Lv6WlzVInmiRXQGsq8eBjyPJVZMeTI6otUvyz5i+SJHNoPI/FjwrftR3K58aeQMGPkiq7ewa6DW559BDQ4wcienLNrlw==

Sello SAT

g0kzaCcHp3uBdCwiggRi6JEIkkCW2K1+Wliha5dAQqqZSnd0ODaMnHQQounRlgYJpSbmLo3iaadEf/BSAAM38The5Z2CZylF775EaVLi17rJkqhhJu1wQ1ZqZ9L07+93shi97wx7MmyOrgwCUfCyBmV8/5zXLq6oGnpfEbl8Li7U56NNPVgWDT5EVxvPqjzXxsDttpiAWEIqd99DaFz8AMJWgmSxrQQLJwUTsJylwqFju9byjJaJ3xsUwZbJpYaBdfNOOqUo20+Fa3Cd41c9vdsT00C3Wko+pPLzqCvxSo2ZV5m+Y3lpoCcBdfXXcLaZYnlIiYZjhVeYbjNPxef6Ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:40:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|671FD458-3CA0-4D33-92C3-B8B609A45555|2017-12-30T07:40:47|L90QKJCBQE4A6d6cuGlwx/JAhnKF375xucrnLirrhLnhXGM28zQ/7YurYv/ydexj7dFPk04LUIQIPQn8elma/Q07wFTGoeRSTFKgWt1fAF5f34OuRz9XBHfzQ6nz+4avn/vOc3KOEMereYXJcKiyEy5j8TtaKUZcPrjMU03iKW5KjtRJEyRdHYulcOr98Zm8e0IjkFDFoWSHFbnVRWSx+HvWBWCXq0Bm67FYk3zuQC+F2mVFz1AQuJVSL8Lv6WlzVInmiRXQGsq8eBjyPJVZMeTI6otUvyz5i+SJHNoPI/FjwrftR3K58aeQMGPkiq7ewa6DW559BDQ4wcienLNrlw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-402-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		127,053.55	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.09	
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		127,052.31	
Saldo de Operación Inicial		127,052.31	
Depósitos / Abonos (+)	1	1.24	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		127,053.55	
Saldo de Operación Final		127,053.55	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1.24	127,053.55	127,053.55

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

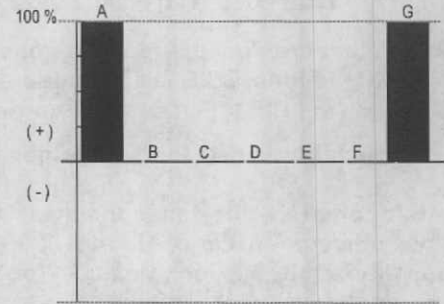
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,052.31	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,053.55	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	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: 2320001064478646 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

4810CBAF-59E7-49BD-9328-5B428D8627A2

00001000000403784184

Sello Digital

NVJ8M4r8+jhcTEZPW6fH/2PWq3Jtx1ggcnC1aCgokqaJ0lqjABAXp/2K4Yozy0L5eZNFZRzBLbejPuuy8Ojg2p6TDgtfiSWRyY+T9cLABZYj9bHuPI+iVPaY7i4QBOqhY7nSsKlxUFzUjpF/8birfleZQgW06JgNeZv+ZHkpA1NBIMHU+fxXiKsqHDTKaO/jv/GayOst/1GM5ZfQEWQ+Fz2f+xQpt+j04I99vTAbdz26bcjDXfShJxGu2twBp3hc2FUD1oOPOIscohh3v/At65kcCINjxp4sGnUK7Co4rENv5NXplyABgBU2YbMt+2hjmVA+/X3pVQ/3IHJxm21aykQ==

Sello SAT

fcp9cxBKKZkKhUM2nzRcFOISpYQSTcETz0tH1W0zoOfE/Cb/oyquSPWw/k7Jqjnal4mc2ybPN3PBkWX82jXTcZIQRFu5fl1lcpCmCjH6JglwXksEMfPXBOQ5UUKZnwe86CBLLLiyyA636ueEcZAoO1dFvGj4y06fuMBNEvrvMkVzRmfkv dKsQv/cdWhDIXD1G6nY0Kq0QaRREDawwjfP0gdIFi6ALB9r8/d87FTqBkrDD76hxXi3+IElcl3nP4cAGODzYNFM3yPu9SmvO1S0luq7BLL4JnMJGmqTYfvqsoiPL2NM0kL/HvEGFI2Y+9RimlpczQYgv//chVeXNLXC7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:42:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4810CBAF-59E7-49BD-9328-5B428D8627A2|2017-12-30T07:42:45|NVJ8M4r8+jhcTEZPW6fH/2PWq3Jtx1ggcnC1aCgokqaJ0lqjABAXp/2K4Yozy0L5eZNFZRzBLbejPuuy8Ojg2p6TDgtfiSWRyY+T9cLABZYj9bHuPI+iVPaY7i4QBOqhY7nSsKlxUFzUjpF/8birfleZQgW06JgNeZv+ZHkpA1NBIMHU+fxXiKsqHDTKaO/jv/GayOst/1GM5ZfQEWQ+Fz2f+xQpt+j04I99vTAbdz26bcjDXfShJxGu2twBp3hc2FUD1oOPOIscohh3v/At65kcCINjxp4sGnUK7Co4rENv5NXplyABgBU2YbMt+2hjmVA+/X3pVQ/3IHJxm21aykQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:26

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

112-403-000-2021

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		936,984.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	117	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		952,479.83
Saldo de Operación Inicial		952,479.83
Depósitos / Abonos (+)	5	1,916,207.98
Retiros / Cargos (-)	994	2,391,800.00
Saldo Final (+)		476,887.81
Saldo de Operación Final		476,887.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			7.98		
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS SEPT Y OCT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00		950,487.81	950,487.81

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS SEPT Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8527					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8462					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8526					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8476					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8450					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8475					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8532					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8518					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8446					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8474					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8504					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8538					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8445					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8438					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8436					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8491					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8428		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8447		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8464		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8472		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8461		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8525		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8546		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8494		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8517		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10518			5,200.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8530		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8544		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8492		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8456		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8440		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8434		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8473		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8543		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8487		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8499		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8521		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8432		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8508		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8536					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8482		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8451		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8442		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8459		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8460		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8524		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8471		2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8511		2,000.00		1,167,487.81	1,167,487.81
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8489		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8457		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8449		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMM010420- Ref. 8500		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8541		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8498		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8435		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8542		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8467		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8453		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8520		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8490		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8443		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8531		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8533		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8465					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8481		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8549		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8480		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8470		2,200.00		1,125,487.81	1,125,487.81
09/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8452		2,200.00			
09/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8513		2,000.00		1,121,287.81	1,125,487.81
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAGG690906 Ref. 8444		2,200.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8512		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8510		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8431		2,200.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8497		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8433		2,200.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8529		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8548		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8507		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8519		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8515		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8516		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8514		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8454		2,200.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8441		2,200.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8509		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 380 PAG PROV 11 12 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,286,000.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO BECAS JUL Y AGO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8560					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8553		2,200.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8534		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8545		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8437		2,200.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8559		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8485		2,200.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8469		2,200.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8486		2,200.00		1,140,087.81	1,140,087.81
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8539		2,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8466		2,200.00		1,135,887.81	1,135,887.81
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDA760205-PS2 Ref. 8528		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8501		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8557		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8430		2,200.00		1,127,687.81	1,127,687.81
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8468		2,200.00		1,125,487.81	1,125,487.81
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8552		2,200.00		1,123,287.81	1,123,287.81
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8496		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8463		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO	ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00				

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS JUL Y AGOS CALENDARIO ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS SEP OCT CALENDARIO B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00		788,887.81	788,887.81
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8563		2,000.00		786,887.81	786,887.81
23/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8015		2,000.00		784,887.81	786,887.81
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B421 DISMINUCION SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00		484,887.81	484,887.81
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8547		2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8506		2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8505		2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNA680220-TSA Ref. 8495		2,000.00		476,887.81	476,887.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,391,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	994
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,916,207.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

9D4B3C43-8C4A-4FB0-B866-E8544573B642

00001000000403784184

Sello Digital

gyDlz+6ULkph5bZpKBDPO9td6H7QHo1xlgYzGdwwkwx3O+cqE3lmxPMwDVVBBxIBrVL8AWxN+Vg79ISwFRiStAl
yil1rfQ7wBC8Xcc4FNe6XF0T8O6Z3fe6dSDvRne523EkxxGJM8mxHskwZM7OQ8QRwhOSHKMDD9LvAGjamNVY
pErSHA8lvvxp7Z152LBscTP/3nRYJs4JwQcvKaQC3tS9H2VyNAAUOsQDJiOBcPI+CTYYLf0bfdjA6bH13aaoZIL3ic/
hCkbFa0yOxtZqm4bABP0xmICJ8EtVduc6OJf5UNjQUYrm0dRCpstNjl6e/GyejipiGEQjBSEEIEsBK/w==

Sello SAT

hf2jm4Wsf2TZya8m7PvBXOp9tlI7bBbV2MuG+W+gXAWV4bDoczDpnl1kM6CwSe24X93rcIA9cmlsH4AW3Uw/0EH
193XcNPaxsvkMRXB2amg/loB3f2zxp6kYwHfXUApnsuQtDF1j1uicJzgWNUwIWeLCE4EEwrDTETeREWkuwvci7H
nCSPv3OILbA+/qVeB5sdLJZKIUYBYftk8Oy53Q6lxojYrUXEFH/KoHtccAaFkhYc73zN8QO+k2DlpFj9zE11GRMJ9S5u
grot2JK3LaPePHqdWbAfUckxgKxhyLMBwy5A4NsdBpELFPsKO7Cg/KgdCvz0NRcmuOhcUDPG5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:46:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D4B3C43-8C4A-4FB0-B866-E8544573B642|2017-12-30T06:46:16|gyDlz+6ULkph5bZpKBDPO9td6H7QHo1xlgYzGdwwkwx3O+cqE3lmxPMwDVVBBxIBrVL8AWxN+Vg79ISwFRiStAlYil1rfQ7wBC8Xcc4FNe6XF0T8O6Z3fe6dSDvRne523EkxxGJM8mxHskwZM7OQ8QRwhOSHKMDD9LvAGjamNVYpErSHA8lvvxp7Z152LBscTP/3nRYJs4JwQcvKaQC3tS9H2VyNAAUOsQDJiOBcPI+CTYYLf0bfdjA6bH13aaoZIL3ic/hCkbFa0yOxtZqm4bABP0xmICJ8EtVduc6OJf5UNjQUYrm0dRCpstNjl6e/GyejipiGEQjBSEEIEsBK/w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:40

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

No. Cuenta	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: 2320001062811412 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

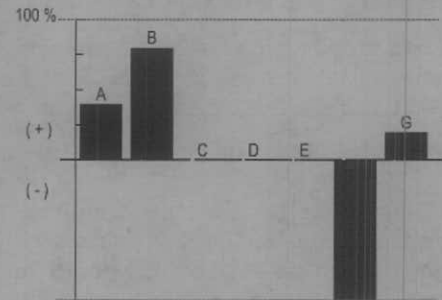
"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	952,479.83	39.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,916,207.98	80.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,391,800.00	-100.00%	F
Saldo Final	476,887.81	19.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

1112-405-800 - 0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		160,346.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		171,715.62
Saldo de Operación Inicial		171,715.62
Depósitos / Abonos (+)	10	4,978.62
Retiros / Cargos (-)	1	19,240.57
Saldo Final (+)		157,453.67
Saldo de Operación Final		157,453.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.82		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			735.00		

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	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 13:24 PRAC D464 FOLIO:3630 Ref. *****1018			35.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211			112.60	172,600.04	172,600.04
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 12:24 PRAC D464 FOLIO:5259 Ref. *****1018			1,032.00	173,632.04	173,632.04
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1213			273.00	173,905.04	173,905.04
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794		19,240.57		154,664.47	154,664.47
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAMBIO D896 FOLIO:2730 Ref. *****1018			83.00	154,747.47	154,747.47
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1216			27.00	154,774.47	154,774.47
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 11:09 PRAC E722 FOLIO:1636 Ref. *****1018			1,972.00	156,746.47	156,746.47
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1218			707.20	157,453.67	157,453.67

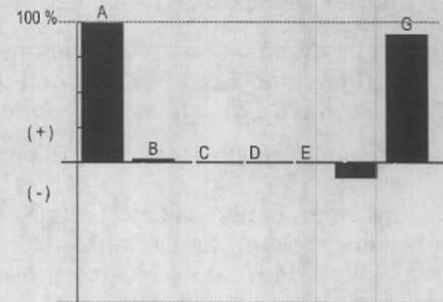
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,240.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,978.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	171,715.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,978.62	2.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,240.57	-11.20%	F
Saldo Final	157,453.67	91.69%	G



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

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

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001070510187 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a 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

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

Certificado

CE0FB6E8-987D-4588-81CF-C4A65886FA28

00001000000403784184

Sello Digital

WGYYVdq8Updz8jFyBaCFIRbiVs8UO9jCebGyAEggJdRvr8nYXHsswKLVfWzMt0iQOj6WP69N+mDBzVhSx8ChQdWYyWVlc/rxwemVPxHnObf1UH9y3AaMd/s+zV2H4w2T1EMjK31/r7Pnolbg1hBCuzmoQE4XNv4YOAMD5Nfyo4FlwmpmW2UX+dMi6HskCKWdgdW5n8aHfqnsGOMHJx9vgX/n+L88QleSnP1iXpRy1IAYIEDpER4CNFnfofPdCx70qw+qXu4E5vIh6u3VkpJwYA/CUIRKOGTho61Gu5jj0eCDFhvHfL3TVaw68TNR9ul3kwaKpKU2DuBSU6ixZ3Tw==

Sello SAT

ahml1ri6ZNRHNgSwuW7GUodbc4ePMtp1+nfPZg7UYBngupPf0mgdUTr+81YSY8db4xAprDEQPbNHcGsVZ+ALfzoQSPolw075fssPjJgWJUxzSxSdhndN3sUUkSkWidpZYtXSalvBr26nLqud0xiFf2o/Je9JtK/ya/iBeohch/YPXKIsxfUnBwsnx5x4hZ53mkpQ8rGRHEda4Aao46YZrd8ulXJ9xSGBBQGerPXqf12HEa7C1LAtpKnssyvJERanlpHJRBMTzj4dLnXD0aG6miA1HRtAqUWM44j0pJ8/2QVsZyyQvdsSiP2ldfVZtaGwlb3QJcOd6+IfiRjnwVe66Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:46:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE0FB6E8-987D-4588-81CF-C4A65886FA28|2017-12-30T07:46:35|WGYYVdq8Updz8jFyBaCFIRbiVs8UO9jCebGyAEggJdRvr8nYXHsswKLVfWzMt0iQOj6WP69N+mDBzVhSx8ChQdWYyWVlc/rxwemVPxHnObf1UH9y3AaMd/s+zV2H4w2T1EMjK31/r7Pnolbg1hBCuzmoQE4XNv4YOAMD5Nfyo4FlwmpmW2UX+dMi6HskCKWdgdW5n8aHfqnsGOMHJx9vgX/n+L88QleSnP1iXpRy1IAYIEDpER4CNFnfofPdCx70qw+qXu4E5vIh6u3VkpJwYA/CUIRKOGTho61Gu5jj0eCDFhvHfL3TVaw68TNR9ul3kwaKpKU2DuBSU6ixZ3Tw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:29

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-408-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		39,865.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,955.04
Saldo de Operación Inicial		41,955.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.88
Retiros / Cargos (-)	1	2,400.00
Saldo Final (+)		39,555.92
Saldo de Operación Final		39,555.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.88	41,955.92	41,955.92
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		2,400.00		39,555.92	39,555.92

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	0110366900
No. Cliente	15650053

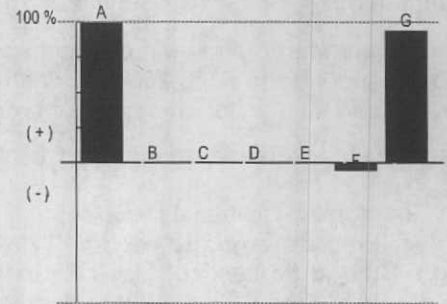
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,955.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.88	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,400.00	-5.72%	F
Saldo Final	39,555.92	94.28%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001103669002 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a 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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

Certificado

58D8A248-33B1-4C9B-9045-A299C01E5E3B

00001000000403784184

Sello Digital

AdWOpN2trh4mNS2/x/ZBoyFOAkwwWhdm/HfTwJbQM3qHDIToWm2eMzDksI2J1UxVqy/bVqo9nzUHhqRyhsMzAgXWfOkhURa9f/IAIDky1AjQUOeuvY3byZwk2FEWNgKejM9WEy9Ff2ww8fPkqL5emItvg3un5yY2oOrzvtryV56qoUwOEcczQsKfFK7Qxk0XX4FbS8Welbb70Xsq6t1SwmKOABaVvhZxvp4LH3akFRIO0AdaRAZuCsmYzIbaZLT2M21bfud7anPpt77VpHDE6RcmQZoVAH5+f/FuEEuW6vBCwnB/voeY5OVHfLeJZ2uDnQ98KRA97TtOB34Z8qtew==

Sello SAT

vj9TucwTP04I7ACawUk8zeszRBP+X8PxG+kD+ddHYGEmtvkHk74RVVWWhw7KjpYGhoKTdA9TvrR5QE0r7HxaXUn4mbsaTsfAwF20f2tgOhX2MhI6X1iy26SacSF+EvQw7Yy3HaWP0qLbmjHaeYrNNwmfU3D8Pk8tRqrq2h48vzmwg1EpuA4wHq+xJDhpz4sXCmJIXfRb0WSNR90iEk5QeEuoAhj59m1L3hntv5krMLueDZ+OTCysFAmjBUwgE6uUNQWPnGg4fxBi5oqOahxoiY/B39SjkDM00/aOUBrUsWBTKUsX0cEWGY+UJW7L7czeGMCJwcV9YXAkPw/i/s/M9FA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:46:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58D8A248-33B1-4C9B-9045-A299C01E5E3B|2017-12-30T07:46:36|AdWOpN2trh4mNS2/x/ZBoyFOAkwwWhdm/HfTwJbQM3qHDIToWm2eMzDksI2J1UxVqy/bVqo9nzUHhqRyhsMzAgXWfOkhURa9f/IAIDky1AjQUOeuvY3byZwk2FEWNgKejM9WEy9Ff2ww8fPkqL5emItvg3un5yY2oOrzvtryV56qoUwOEcczQsKfFK7Qxk0XX4FbS8Welbb70Xsq6t1SwmKOABaVvhZxvp4LH3akFRIO0AdaRAZuCsmYzIbaZLT2M21bfud7anPpt77VpHDE6RcmQZoVAH5+f/FuEEuW6vBCwnB/voeY5OVHfLeJZ2uDnQ98KRA97TtOB34Z8qtew==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:34

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

112-504-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		209,557.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,555.95
Saldo de Operación Inicial		209,555.95
Depósitos / Abonos (+)	1	1.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		209,557.70
Saldo de Operación Final		209,557.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.75	209,557.70	209,557.70

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

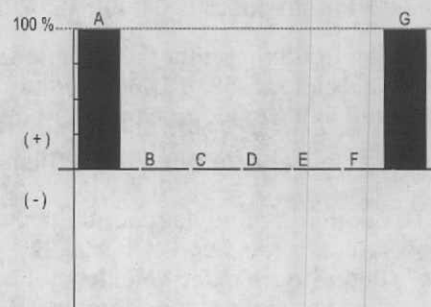
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,555.95	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	209,557.70	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001068595855 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

57549882-7203-4DC0-93E1-7E0053628179

00001000000403784184

Sello Digital

KIS6cZiBdnfObJVuruVvOp9TLuUOUpQ+i9c6Mzj+uMb0f8s4WvOZPgvqwo2QEMe90P6n+gxguXoDwTqALaSqNWaEdXTItEdDk3I+uihY535Taac6fryBLHEAgbrG6lqxn0XA5CDEuMau5Y+FY3GnWvUXIhQ1i/t06i+aDFxYAEHPmrY1WqCMRBnCdDXUmTK9y5ucE9OAXQW1WZxnyqqb4sZUrDFicCcdZjdZq0QaMM1sRKWeBubtRsD3PVt6KXNt4g7Un0sGg7xSW/+z03288WextREmA7oVpW7LlYr6TL5uyqfckEtnjmmiOti0bdOy4V0iNT9h+6BW7kqzPA==

Sello SAT

Spu+DedwEY5wYsLoJ5QbZ6Llv4QZfvO2B3SWtQ0kYwyg2gncZCCRHj0+s1DF9rUFwKNuM8/UkvA51iTNgiVn+v6002+xjhmFL6XDh6liVyOfhV/6Nveere13UzosgAFmoWL48WDhb/k6/J3luQxdIzs3xYtKFhem39kT+qwwHpidNcMqGKTmwPy4LSK+hjxBBOR0qrMw9fmm7CydglRjhbldQ1qBf5iJAon+MmQrjXtqgC0UtPh7BTzGvUCr3JnurtURp+1UMx5hqosGrwTD62N3jXRKh/Pq/nG5bm9o3f1nCbBraEScw5JtKKQTn/N2p6/stWxH1Wy5Qjn3ZyQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:44:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57549882-7203-4DC0-93E1-7E0053628179|2017-12-30T07:44:40|KIS6cZiBdnfObJVuruVvOp9TLuUOUpQ+i9c6Mzj+uMb0f8s4WvOZPgvqwo2QEMe90P6n+gxguXoDwTqALaSqNWaEdXTItEdDk3I+uihY535Taac6fryBLHEAgbrtG6lqxn0XA5CDEuMau5Y+FY3GnWvUXIhQ1i/t06i+aDFxYAEHPmrY1WqCMRBnCdDXUmTK9y5ucE9OAXQW1WZxnyqqb4sZUrDFicCcdZjdZq0QaMM1sRKWeBubtRsD3PVt6KXNt4g7Un0sGg7xSW/+z03288WextREmA7oVpW7LlYr6TL5uyqfckEtnjmmiOti0bdOy4V0iNT9h+6BW7kqzPA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:25

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-506 - 800 - 8001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001033628760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,256,637.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.86
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		4,080,505.34
Saldo de Operación Inicial		4,080,505.34
Depósitos / Abonos (+)	1	43.92
Retiros / Cargos (-)	12	2,911,331.21
Saldo Final (+)		1,169,218.05
Saldo de Operación Final		1,169,218.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			43.92	4,080,549.26	4,080,549.26
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,049,699.40		3,030,849.86	3,030,849.86

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

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC 197 FAISM 77 2016 17 COLECBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 185FAISM 79 2016 17 COLECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		485,639.95		2,545,209.91	2,545,209.91
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 167 FAISM 80 2016 2017 REDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		444,632.76			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 206 FAISM 86 2016 COMP ALC Ref. 000224883 072 00072320000159251379 002601001712150000224883 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		97,579.18			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 207 FAISM 87 2016 RED AGUA Ref. 000224884 072 00072320000159251379 002601001712150000224884 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		27,791.26			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 208 FAISM 85 2016 17 AGUA Ref. 000224885 072 00072320000159251379 002601001712150000224885 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		75,572.67			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 209 FAISM 84 2016 17 ALCAN Ref. 000224886 072 00072320000159251379 002601001712150000224886 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		131,594.67		1,768,039.37	1,768,039.37
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1912178FAC 354 FAISM 82 2016 17 AGUA Ref. 000521498 044 00044320010015558040 002601001712190000521498 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		163,301.18			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1912178FAC 353 FAISM 81 2016 17 AGUA Ref. 000521499 044 00044320010015558040 002601001712190000521499 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		64,129.17			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1912178FAC 352 FAISM 83 2016 17 ALCAN Ref. 000521500 044 00044320010015558040 002601001712190000521500 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		106,679.74			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 166 FAISM 76 2016 17 EQUIPB MRCASH Ref. REFBNTC00351490		125,476.43		1,308,452.85	1,308,452.85
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2612178FAC 104 FAISM 16 17 POZO 16 Ref. 000035870 072 00072135002834275436 002601001712260000035870 MAGUCE SA DE CV		139,234.80		1,169,218.05	1,169,218.05

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

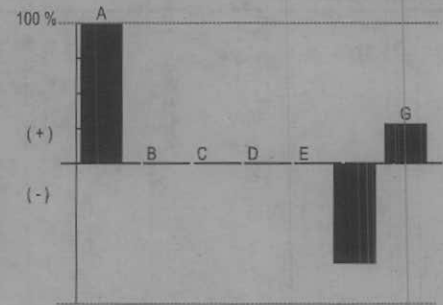
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,911,331.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	43.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,080,505.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	43.92	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,911,331.21	-71.34%	F
Saldo Final	1,169,218.05	28.65%	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

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

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

No. Cuenta	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: 2320001033628760 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

B3C34FA6-6B72-4A4D-B69F-604F4A3D9257

00001000000403784184

Sello Digital

dUWA3M/m52AsvJ6plfKKRk3jdTaz3UAY9pWM7GX+XtlWAbs/E7vI33pNZOU2nCWOM1uNmse7Dz35oFmC/Rlz+XfVK452znCZ/dHolE2H75J1as+/36m7ZiiFHxZy14k0TjKFsZ2LvXZEcbkZvlaBOaoPMvkn48dpw2oLt28CbKOVWRgc+4umMLtk1lxqhR5tcfx/ZgPzNG2MQ5WQBFjstSa4ZynVeNCg+CBVCIp4SWNrFXIr21Sn8MzNAjizXrdB2M3ty7duSSJxZ3GfjLwgDi/tT1s0OYLPsyWQusy7Dp+O0m4jXWILKfwT9qJbXYqEzRFUhrxp/mT0wqMBjFw==

Sello SAT

dJiJPyi7howlL2AqUF/qHV7YjVGSFbRTN9oPh3PVCUmaqJITc2+1xqH5F3QtD/E5wSaG6EFKI+LP9bTKgYtlGpJ3AXwh2KpfbSX+b1grRUrmQXsn/jENJ9hFVQLK+LT1Mg7+ZScEbg3/N2Z+/cLnJZOqXmT9Rcl3BukDGOuEVjv0P49aGSWDhxR96m4DdG/mhxLY0L+LkckY/IsD4jzZeAwRe3UohU0fr7NT6BdZFNd0fjpnzrFc0/F7YRsDa7VHXyqXBV/Amqpt0fVKJLbXs5wM4u4w1ze+tbNNP71TpTObn02CAjNnEOQGkmcXvShfn4JQx9uuEnqkenirv+7/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:49:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3C34FA6-6B72-4A4D-B69F-604F4A3D9257|2017-12-30T07:49:41|dUWA3M/m52AsvJ6plfKKRk3jdTaz3UAY9pWM7GX+XtlWAbs/E7vI33pNZOU2nCWOM1uNmse7Dz35oFmC/Rlz+XfVK452znCZ/dHolE2H75J1as+/36m7ZiiFHxZy14k0TjKFsZ2LvXZEcbkZvlaBOaoPMvkn48dpw2oLt28CbKOVWRgc+4umMLtk1lxqhR5tcfx/ZgPzNG2MQ5WQBFjstSa4ZynVeNCg+CBVCIp4SWNrFXIr21Sn8MzNAjizXrdB2M3ty7duSSJxZ3GfjLwgDi/tT1s0OYLPsyWQusy7Dp+O0m4jXWILKfwT9qJbXYqEzRFUhrxp/mT0wqMBjFw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:06

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-506-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001033628760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,256,637.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.86
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		4,080,505.34
Saldo de Operación Inicial		4,080,505.34
Depósitos / Abonos (+)	1	43.92
Retiros / Cargos (-)	12	2,911,331.21
Saldo Final (+)		1,169,218.05
Saldo de Operación Final		1,169,218.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			43.92	4,080,549.26	4,080,549.26
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,049,699.40		3,030,849.86	3,030,849.86

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

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC 197 FAISM 77 2016 17 COLECBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 185FAISM 79 2016 17 COLECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		485,639.95		2,545,209.91	2,545,209.91
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 167 FAISM 80 2016 2017 REDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		444,632.76			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 206 FAISM 86 2016 COMP ALC Ref. 000224883 072 00072320000159251379 002601001712150000224883 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		97,579.18			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 207 FAISM 87 2016 RED AGUA Ref. 000224884 072 00072320000159251379 002601001712150000224884 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		27,791.26			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 208 FAISM 85 2016 17 AGUA Ref. 000224885 072 00072320000159251379 002601001712150000224885 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		75,572.67			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178FAC 209 FAISM 84 2016 17 ALCAN Ref. 000224886 072 00072320000159251379 002601001712150000224886 CONSTRUCTORA CAMPUJAL SA DE CV		131,594.67		1,768,039.37	1,768,039.37
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1912178FAC 354 FAISM 82 2016 17 AGUA Ref. 000521498 044 00044320010015558040 002601001712190000521498 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		163,301.18			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1912178FAC 353 FAISM 81 2016 17 AGUA Ref. 000521499 044 00044320010015558040 002601001712190000521499 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		64,129.17			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1912178FAC 352 FAISM 83 2016 17 ALCAN Ref. 000521500 044 00044320010015558040 002601001712190000521500 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		106,679.74			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 166 FAISM 76 2016 17 EQUIPBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		125,476.43		1,308,452.85	1,308,452.85
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2612178FAC 104 FAISM 16 17 POZO 16 Ref. 000035870 072 00072135002834275436 002601001712260000035870 MAGUCE SA DE CV		139,234.80		1,169,218.05	1,169,218.05

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

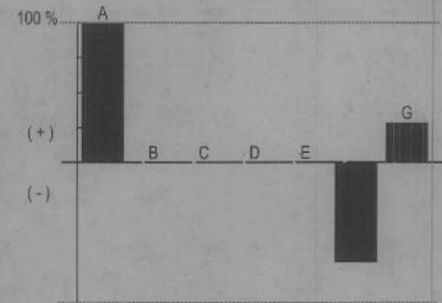
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,911,331.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	43.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,080,505.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	43.92	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,911,331.21	-71.34%	F
Saldo Final	1,169,218.05	28.65%	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

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

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

No. Cuenta	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: 2320001033628760 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

B3C34FA6-6B72-4A4D-B69F-604F4A3D9257

00001000000403784184

Sello Digital

dUWA3M/m52AsvJ6pfKkRk3jdTaz3UAY9pWM7GX+XtlWAbs/E7vl33pNZOU2nCWOM1uNmse7Dz35oFmC/Rlz+XfVK452znCZ/dHolE2H75J1as+/36m7ZiiFhxZy14k0TjKFsZ2LvXZEcbkZvlaBOaoPMvkn48dpw2oLt28CbKOVWRgc+4umMLtk1lxqhR5tcfx/ZgPzNG2MQ5WQBfjstSa4ZynVeNCg+CBVClp4SWNrFXIrl21Sn8MzNAjizXrdB2M3ty7duSSJxZ3GfjLwgDi/tT1s0OYLPsyWQusy7Dp+O0m4jXWILKfwT9qJbXYqEzRFUhrxxP/mT0wqMBjFw==

Sello SAT

dJiJPyi7howlL2AqUF/qHV7YjVGSFbRTN9oPh3PVCUmaQJITc2+1xqH5F3QtD/E5wSaG6EFKI+LP9bTKgYtlGpJ3AXwh2KpfbSX+b1grRUrmQXsn/jENJ9hFVQLK+LT1Mg7+ZScEbg3/N2Z+/cLnJZOqXmT9Rcl3BukDGOuEVjv0P49aGSWDhxR96m4DdG/mhxLY0L+LkcKY/IsD4jzzeAwRe3UohU0fr7NT6BdZFNd0fjpnzrFc0/F7YRsDa7VHXyqXBV/Amqpt0fVKJLbXs5wM4u4w1ze+tbNNP71TpTObN02CAjNnE0QGkmcXvShfn4JQx9uuEnqkenirv+7/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:49:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3C34FA6-6B72-4A4D-B69F-604F4A3D9257|2017-12-30T07:49:41|dUWA3M/m52AsvJ6pfKkRk3jdTaz3UAY9pWM7GX+XtlWAbs/E7vl33pNZOU2nCWOM1uNmse7Dz35oFmC/Rlz+XfVK452znCZ/dHolE2H75J1as+/36m7ZiiFhxZy14k0TjKFsZ2LvXZEcbkZvlaBOaoPMvkn48dpw2oLt28CbKOVWRgc+4umMLtk1lxqhR5tcfx/ZgPzNG2MQ5WQBfjstSa4ZynVeNCg+CBVClp4SWNrFXIrl21Sn8MzNAjizXrdB2M3ty7duSSJxZ3GfjLwgDi/tT1s0OYLPsyWQusy7Dp+O0m4jXWILKfwT9qJbXYqEzRFUhrxxP/mT0wqMBjFw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:06

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-SD8-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		23,014.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
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		23,014.48
Saldo de Operación Inicial		23,014.48
Depósitos / Abonos (+)	7	3,964,287.71
Retiros / Cargos (-)	11	3,964,287.60
Saldo Final (+)		23,014.59
Saldo de Operación Final		23,014.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.11	23,014.59	23,014.59
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 382 PAG OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 84 OD 01 2017 RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		23,014.59	23,014.59
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B411 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			316,550.67		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912178FAC 398 PD 19 2017 REHAB JARDI Ref. 000521254 072 00072320001210817936 002601001712190000521254 VARGAS CANIZAL RAUL		316,550.67		23,014.59	23,014.59
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B418 PGO OBRA PUB DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,293,655.56		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 227 PD 04 2017 ACONDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 282 PD 16 2017 LINEA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		158,405.57			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2212178FAC 383 PD 13 2017 PLANES DESA Ref. 000895769 002 00002320701028726987 002601001712220000895769 CONSULTORIA AVIAG SC		236,700.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2212178FAC A 1 PD 14 2017 PLANES PARC Ref. 000895770 060 00060320000986321400 002601001712220000895770 MODUR SA DE CV		236,700.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC A 115 PD 12 2017 PLAN DESA Ref. 000895771 072 00072320005693709230 002601001712220000895771 GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON		232,499.99			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2212178FAC 249 PD 09 2017 ACTUALIZACI Ref. 000895772 030 00030320260660602011 002601001712220000895772 TRIADA CONSULTORIA Y SERVICIOS		229,350.00		23,014.59	23,014.59
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B422 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			319,316.13		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2712178FAC 8986 PD 03 2017 REP TERRAC Ref. 000227741 014 00014320655028866253 002601001712270000227741 CONSTRUCTORES EN CORPORACION S		319,316.13		23,014.59	23,014.59
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			684,612.28		

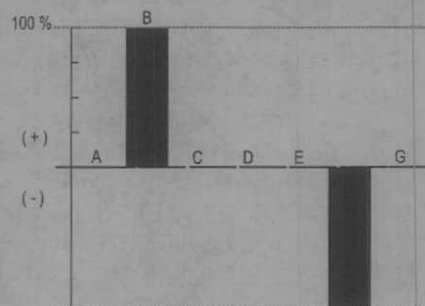
No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B 431 PAG OBRA DIRECT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2812178FAC 117 PD 20 2017 PAV EMPEDRA Ref. 000299322 002 00002320453400194786 002601001712280000299322		684,612.28		23,014.59	23,014.59
29/DIC	29/DIC	ICAB CONSTRUCCIONES S DE RL DE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 438 PAGO O D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			350,152.96		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2912178FAC 643 OD 01 2017 CAM 2 2017 Ref. 000550200 014 00014320655053986823 002601001712290000550200 A Y G URBANIZADORA SA DE CV		350,152.96		23,014.59	23,014.59
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,964,287.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			11
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,964,287.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,014.48	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,964,287.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,964,287.60	-99.99%	F
Saldo Final	23,014.59	0.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001103075560 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

62149F54-B89C-415D-A8D2-2B63FE3F0E97

00001000000403784184

Sello Digital

V/1PhkQBmTLkXTaMKSw4CQrkRyk0sUgZ+xr7Fm4F9mfOa8B1raV71I2LpAggpR6QG4Oo+nU1m7E7f1XRU1okwA
j54bNI5aBL5zlg8RICI6LXENHmlA/rPR0EpoYHdJ5pCIRr+/TFsd/r0QygfewdmgVVOjyqZWVY5YoWekleITMWidcoa
JIVqcgTES/CFWhiARILH08H6Av4vQKISZYV3nF6Lig9OYYo4lvABtY/HKzMGotxuoWTkoY39g5Q5zzRnF7/Zzdt0LH
fYt8WcMcLxhHR7S7haPhFJmRe2O3aUt+8uzQcOEIMPVPQXZgtjWpvGDfyxJrIFj0UptsfFHYq4Q==

Sello SAT

fOP4gOMRaKBbuMEPBh3q5gC5ISoF4J3Wgwr/r3D4AP/N89kt63qkeRQhExmfb+2emg8PLI4CUBUcOLq6NI52os
dYXVY5hjAwJgzmZlhUcBYX0kzWq0ZOhnWAZJlmRRmeHhBJ/xsitUgoPEzSAjybV21CduJIHxzQD7K9+NGHpC1K1
/NX6PunBg4btb7iUKprRslbWnn5ANmWhmMK+VemJmYs6H5EzYWhlYUmh68nsOV4SC00E138A2g6XL/Prh57qR
YVwAroIRJ83syQL9K8bjuUz2ALIN3pR0D8UdDWNpHbdlREEyh2JtIKDmbo/jCFM7fJnITNO8OXfXuHlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:36:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62149F54-B89C-415D-A8D2-2B63FE3F0E97|2017-12-30T07:36:47|V/1PhkQBmTLkXTaMKSw4CQrkRyk0sUg
Z+xr7Fm4F9mfOa8B1raV71I2LpAggpR6QG4Oo+nU1m7E7f1XRU1okwAj54bNI5aBL5zlg8RICI6LXENHmlA/rPR0E
oYHdJ5pCIRr+/TFsd/r0QygfewdmgVVOjyqZWVY5YoWekleITMWidcoaJIVqcgTES/CFWhiARILH08H6Av4vQKISZY
V3nF6Lig9OYYo4lvABtY/HKzMGotxuoWTkoY39g5Q5zzRnF7/Zzdt0LHfYt8WcMcLxhHR7S7haPhFJmRe2O3aUt+8
uzQcOEIMPVPQXZgtjWpvGDfyxJrIFj0UptsfFHYq4Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:32

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-508-100-0002

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		482,551.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		172,604.37
Saldo de Operación Inicial		172,604.37
Depósitos / Abonos (+)	4	1,318,292.56
Retiros / Cargos (-)	3	892,605.70
Saldo Final (+)		598,291.23
Saldo de Operación Final		598,291.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.80	172,610.17	172,610.17
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 343 PAG INDEM LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			450,000.00	622,610.17	622,610.17

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	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE480311SR5 Ref. 19		450,000.00		172,610.17	172,610.17
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B414 PGO INDEMNIZ LABORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			725,681.06		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		300,000.00		598,291.23	598,291.23
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 438 PAG INDEMN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			142,605.70		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		142,605.70		598,291.23	598,291.23

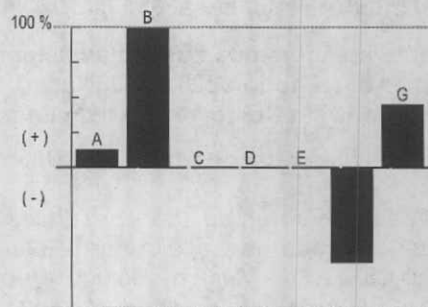
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	892,605.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,318,292.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,604.37	13.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,318,292.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-892,605.70	-67.70%	F
Saldo Final	598,291.23	45.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001108152174 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

F84C794D-1B0D-4384-B63A-A81539C88B79

00001000000403784184

Sello Digital

Xkt/3jzS7QiSkf48qnpjRYB/HcqXQ7RQzaMtS8tHgKgQs1GvqUrM98nY6rmevbQecL10RT9s42DwIEBpGp/yhBn9hSahC3GwQVZRwwfB/u2Rf4Kym66qYNy1kQu7uKb7RM6lgO5Qgp1sRL4RfggYZHE6RV6lmaQOHkkP/C8Lz0H7bv15PpSt3aqk9oFADAb6YM/zZs7kdkG27ApdyrqZLvrFVKezeM1eprfFiiJrwSGQgOvjvJhhsFkos6czZ70tT7msqfZgUye8imjpAUITdJy+HcuQLX0EvkiWznBrbUCN+Yu82sPCP4XAjqTVROmC83m33fRb2S1I8c20iFoHXQ==

Sello SAT

BZ78Y+ufM5GmYw3boPb0oTR+38V/8etnGC94XUr2fw5SZWFohAbiXNICFTPkmZ916mkFMCpPeJfi/ZMznzTWQd9rTF89DqkpRetCrVkfshIvmSjYuKUTx/4sIL56UTe19PiBL2x/6vNDV8dNyfgRe8FdoEb9NNG9wOgbetzaUCq/c5sQ9wXS5xgNz6vUD6JB/hQMKNSVD3Ynog0QeOI9HzA5n3KfMYgwn/ViBEWIRUn72y+LkRX6zu6QA2i1+UjIMbYR+FvDG1t7DTM2JpKwnoVaXi/12NUNrI012du12V2weGyk2zzwnhRLb9WbRHhck2ES3Dw5SUy7SQAQxulGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:48:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F84C794D-1B0D-4384-B63A-A81539C88B79|2017-12-30T07:48:33|Xkt/3jzS7QiSkf48qnpjRYB/HcqXQ7RQzaMtS8tHgKgQs1GvqUrM98nY6rmevbQecL10RT9s42DwIEBpGp/yhBn9hSahC3GwQVZRwwfB/u2Rf4Kym66qYNy1kQu7uKb7RM6lgO5Qgp1sRL4RfggYZHE6RV6lmaQOHkkP/C8Lz0H7bv15PpSt3aqk9oFADAb6YM/zZs7kdkG27ApdyrqZLvrFVKezeM1eprfFiiJrwSGQgOvjvJhhsFkos6czZ70tT7msqfZgUye8imjpAUITdJy+HcuQLX0EvkiWznBrbUCN+Yu82sPCP4XAjqTVROmC83m33fRb2S1I8c20iFoHXQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:35

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112 - 505 - 500 - 5001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		23,014.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
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		23,014.48
Saldo de Operación Inicial		23,014.48
Depósitos / Abonos (+)	7	3,964,287.71
Retiros / Cargos (-)	11	3,964,287.60
Saldo Final (+)		23,014.59
Saldo de Operación Final		23,014.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.11	23,014.59	23,014.59	
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 382 PAG OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 84 OD 01 2017 RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		23,014.59	23,014.59
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B411 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			316,550.67		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912178FAC 398 PD 19 2017 REHAB JARDI Ref. 000521254 072 00072320001210817936 002601001712190000521254 VARGAS CANIZAL RAUL		316,550.67		23,014.59	23,014.59
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B418 PGO OBRA PUB DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,293,655.56		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 227 PD 04 2017 ACONDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 282 PD 16 2017 LINEA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		158,405.57			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2212178FAC 383 PD 13 2017 PLANES DESA Ref. 000895769 002 00002320701028726987 002601001712220000895769 CONSULTORIA AVIAG SC		236,700.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2212178FAC A 1 PD 14 2017 PLANES PARC Ref. 000895770 060 00060320000986321400 002601001712220000895770 MODUR SA DE CV		236,700.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212178FAC A 115 PD 12 2017 PLAN DESA Ref. 000895771 072 00072320005693709230 002601001712220000895771 GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON		232,499.99			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2212178FAC 249 PD 09 2017 ACTUALIZACI Ref. 000895772 030 00030320260660602011 002601001712220000895772 TRIADA CONSULTORIA Y SERVICIOS		229,350.00		23,014.59	23,014.59
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B422 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			319,316.13		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2712178FAC 8986 PD 03 2017 REP TERRAC Ref. 000227741 014 00014320655028866253 002601001712270000227741 CONSTRUCTORES EN CORPORACION S		319,316.13		23,014.59	23,014.59
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			684,612.28		

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B 431 PAG OBRA DIRECT BMR	CASH Ref. REFBN				
		TC00351490					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		684,612.28		23,014.59	23,014.59
		2812178FAC 117 PD 20 2017 PAV	EMPEDRA Ref. 000299322 002				
		00002320453400194786					
		002601001712280000299322					
		ICAB CONSTRUCCIONES S DE RL DE					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,152.96		
		TRASP B 438 PAGO O D BMR	CASH Ref. REFBN				
		TC00351490					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		350,152.96		23,014.59	23,014.59
		2912178FAC 643 OD 01 2017 CAM	2 2017 Ref. 000550200 014				
		00014320655053986823					
		002601001712290000550200					
		A Y G URBANIZADORA SA DE CV					

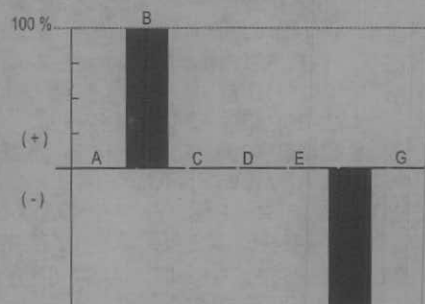
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,964,287.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,964,287.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,014.48	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,964,287.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,964,287.60	-99.99%	F
Saldo Final	23,014.59	0.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001103075560 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

62149F54-B89C-415D-A8D2-2B63FE3F0E97

00001000000403784184

Sello Digital

V/1PhkQBmTLkXTaMKSw4CQrkRyk0sUgZ+xr7Fm4F9mfOa8BlraV71I2LpAggpR6QG4Oo+nU1m7E7f1XRU1okwA
j54bNI5aBL5zlq8RICI6LXENHmlA/rPR0EpoYHDJ5pCIRr+/TFsd/r0QygfewdmgVVOjyqZWVY5YoWekleITMWidcoa
JIVqcgTES/CFWhiARILH08H6Av4vQKISZYV3nF6Lig9OYYo4lvABtY/HKzMGotxuoWTkoY39g5Q5zzRnF7/Zzdt0LH
fYt8WcMcLxhHR7S7haPhFJmRe2O3aUt+8uzQcOEIMPVPQXZgtjWpvGDfyxJrIFj0UptsfFHYq4Q==

Sello SAT

fOP4gOMRaKBbuMEPBh3q5gC5ISoF4J3WgwR/ir3D4AP/N89kt63qkeRQhExmfb+2emg8PLI4CUBUcOLq6NI52os
dYXVy5hjAwJgzmZlhUcBYX0kzWq0ZOhnWazJlmRRmeHhBJ/xsitUgoPEzSAjybV21CduJIHxzQD7K9+NGHpC1K1
/NX6PunBg4btb7iUKprRslbWnn5ANmWhmMK+VemJmYs6H5EzYWhiYUmh68nsOV4SC00E138A2g6XL/Prh57qr
YVwAroIRJ83syQL9K8bjuUz2ALIN3pR0D8UdDWNpfbdbLREEyh2JtlKDmbojCFM7fJnITNO8OXfXuHlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:36:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62149F54-B89C-415D-A8D2-2B63FE3F0E97|2017-12-30T07:36:47|V/1PhkQBmTLkXTaMKSw4CQrkRyk0sUg
Z+xr7Fm4F9mfOa8BlraV71I2LpAggpR6QG4Oo+nU1m7E7f1XRU1okwA|j54bNI5aBL5zlq8RICI6LXENHmlA/rPR0E
pYHDJ5pCIRr+/TFsd/r0QygfewdmgVVOjyqZWVY5YoWekleITMWidcoa|JIVqcgTES/CFWhiARILH08H6Av4vQKISZY
V3nF6Lig9OYYo4lvABtY/HKzMGotxuoWTkoY39g5Q5zzRnF7/Zzdt0LHfYt8WcMcLxhHR7S7haPhFJmRe2O3aUt+8
uzQcOEIMPVPQXZgtjWpvGDfyxJrIFj0UptsfFHYq4Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:32

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-908-000-8802

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		482,551.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		172,604.37
Saldo de Operación Inicial		172,604.37
Depósitos / Abonos (+)	4	1,318,292.56
Retiros / Cargos (-)	3	892,605.70
Saldo Final (+)		598,291.23
Saldo de Operación Final		598,291.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.80	172,610.17	172,610.17
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 343 PAG INDEM LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			450,000.00	622,610.17	622,610.17

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	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE480311SR5 Ref. 19		450,000.00		172,610.17	172,610.17
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B414 PGO INDEMNIZ LABORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			725,681.06		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		300,000.00		598,291.23	598,291.23
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 438 PAG INDEMN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			142,605.70		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		142,605.70		598,291.23	598,291.23

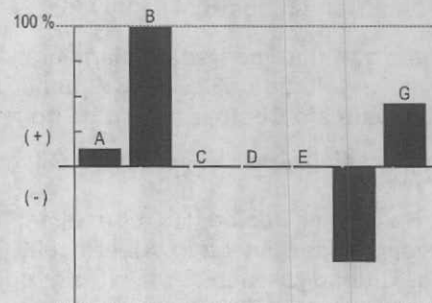
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	892,605.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,318,292.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,604.37	13.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,318,292.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-892,605.70	-67.70%	F
Saldo Final	598,291.23	45.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001108152174 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

F84C794D-1B0D-4384-B63A-A81539C88B79

00001000000403784184

Sello Digital

Xkt/3jzS7QiSkf48qnpjRYB/HcqXQ7RQzaMtS8tHgKgQs1GvqUrM98nY6rmevbQecL10RT9s42DwIEBpGp/yhBn9hSahC3GwQVZRwwfB/u2Rf4Kym66qYNy1kQu7uKb7RM6lgO5Qgp1sRL4RfggfYZHE6RV6lmaQOHkkP/C8Lz0H7bv15PpSt3aqk9oFADAb6YM/zZs7kdkG27ApdyrqZLvrFVKezeM1eprfFiiJrwSGQgOvjvJhhsFkos6czZ70tT7msqfZgUye8imjpAUITdJy+HcuQLX0EvkIWznBrbUCN+Yu82sPCP4XajqTVROmC83m33fRb2S118c20iFoHXQ==

Sello SAT

BZ78Y+ufM5GmYw3boPb0oTR+38V/8etnGC94XUr2fw5SZWFohAbIXNICFTPkMZ916mkFMCpPeJfi/ZMznzTWQd9rTF89DqkpRetCrV0fshIvmSjYukUTx/4sIL56UTe19PiBL2x/6vNDV8dNyfgRe8FdoEb9NNG9wOgbetzaUCq/c5sQ9wXS5xgNz6vUD6JB/hQMKNsVD3Ynog0QeOI9HzA5n3KfMYgwn/ViBEWIRUn72y+LkRX6zu6QA2i1+UjIMbYR+FDG1t7DTM2JpKwnoVaXi/12NUNrI012du12V2weGyk2zzwnhRLb9WbRHhck2ES3Dw5SUy7SQAQxulGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:48:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F84C794D-1B0D-4384-B63A-A81539C88B79|2017-12-30T07:48:33|Xkt/3jzS7QiSkf48qnpjRYB/HcqXQ7RQzaMtS8tHgKgQs1GvqUrM98nY6rmevbQecL10RT9s42DwIEBpGp/yhBn9hSahC3GwQVZRwwfB/u2Rf4Kym66qYNy1kQu7uKb7RM6lgO5Qgp1sRL4RfggfYZHE6RV6lmaQOHkkP/C8Lz0H7bv15PpSt3aqk9oFADAb6YM/zZs7kdkG27ApdyrqZLvrFVKezeM1eprfFiiJrwSGQgOvjvJhhsFkos6czZ70tT7msqfZgUye8imjpAUITdJy+HcuQLX0EvkIWznBrbUCN+Yu82sPCP4XajqTVROmC83m33fRb2S118c20iFoHXQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:35

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-525-880-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		31	
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		73.85	
Saldo de Operación Inicial		73.85	
Depósitos / Abonos (+)	1	427,500.00	
Retiros / Cargos (-)	1	427,500.00	
Saldo Final (+)		73.85	
Saldo de Operación Final		73.85	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B408 APORT MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			427,500.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1512178PROYECTO INTEGRACION DE REGIST Ref. 000259533 044		427,500.00		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

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010095396031					
		002601001712150000259533					
		ALTA GESTION MUNICIPAL SC					

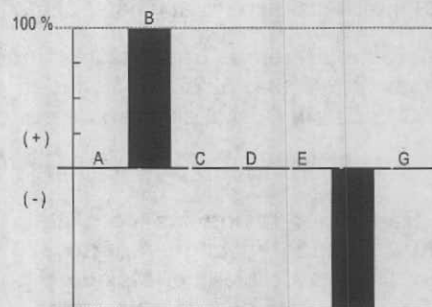
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	427,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	427,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73.85	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	427,500.00	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 (-)	-427,500.00	-100.00%	F
Saldo Final	73.85	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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: 2320001088395572 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

2C0D3997-E469-4E94-87D0-98217B539705

00001000000403784184

Sello Digital

APD5N59KRN86cFGCdeOwZO8dJmwx4bdnn2X2a9LLI+EGZuTKsFKM/YIgyJNN+gT0NyWks5Jlo644qN95pK+xbjyod+1wRsRLob1S0RNnqPvJEkGeOGEyew1DAkJb+VLIe08nDQJpBQMICtCxCFm6aMJS/84JYGtpMp895jDOWMeezIOjOxTnfZp/OkmsaQxAwuh37esSYGCTkumlm5l9peWTbKoaVNIzvdJW2ia0ENUCjryE9erYFxpWV9IKintX8+1kHn8leBTEa8bCgysnJO+4E4S4qVxzOCuP9Jmse68zWZ39bHlzPcQpvrMKFEyoHE5R1PB++W/CFHUNKfA==

Sello SAT

zNW7vOj4YUhvIdtK1IDDd4fBa9zflxwju3Snullk6UEyYieMYLliiyvZgQgF//zHA9rtPMJ8nRhGqZD9P3/eGPrI3VLUt0RZ/inl3+W3bLfJ6E6qfjrrdxli8f1OTfdeRiEz2uVovAhjRxJryumacNMz0Qgk/2lksqjUNFjFQlIXKejoGSEUBpJ8Ke8hcvclYow097FYDCdJoU5bWSuoUEie2GKEOErS2yn4lhBp4Qw/m5HVT0C8sYliixzQfHxToUTcJMruCRRFU+ODyVHjMyHRQU+0jFnsPMDcrIGcFEAGRZqKhrQaLSzCAIQGFtYUD5FnbTTS08BZNVyauWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:48:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C0D3997-E469-4E94-87D0-98217B539705|2017-12-30T07:48:32|APD5N59KRN86cFGCdeOwZO8dJmwx4bdnn2X2a9LLI+EGZuTKsFKM/YIgyJNN+gT0NyWks5Jlo644qN95pK+xbjyod+1wRsRLob1S0RNnqPvJEkGeOGEyew1DAkJb+VLIe08nDQJpBQMICtCxCFm6aMJS/84JYGtpMp895jDOWMeezIOjOxTnfZp/OkmsaQxAwuh37esSYGCTkumlm5l9peWTbKoaVNIzvdJW2ia0ENUCjryE9erYFxpWV9IKintX8+1kHn8leBTEa8bCgysnJO+4E4S4qVxzOCuP9Jmse68zWZ39bHlzPcQpvrMKFEyoHE5R1PB++W/CFHUNKfA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:28

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-538-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103944329

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	157,651.35
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.36
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		139,595.65
Saldo de Operación Inicial		139,595.65
Depósitos / Abonos (+)	20	178,698,704.30
Retiros / Cargos (-)	22	178,634,890.63
Saldo Final (+)		203,409.32
Saldo de Operación Final		203,409.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.98		
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 90			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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 91		10,420,000.00		141,072.80	141,072.80
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 91			10,424,428.50		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 92		10,420,000.00		145,501.30	145,501.30
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 92			10,421,476.17		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A FAC 69 FOCOCI TLQ 01 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		800,000.00			
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 93		9,650,000.00		116,977.47	116,977.47
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 93			9,651,367.08		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 94		9,650,000.00		118,344.55	118,344.55
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 94			9,651,367.08		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 95		9,650,000.00		119,711.63	119,711.63
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 95			9,651,367.08		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 96		9,650,000.00		121,078.71	121,078.71
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 96			9,654,101.25		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 97		9,650,000.00		125,179.96	125,179.96
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 97			9,652,734.17		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 98		9,650,000.00		127,914.13	127,914.13
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 98			9,651,367.08		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 69 FOCOCI 01 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		391,196.19			
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 99		9,250,000.00		138,085.02	138,085.02
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 99			9,251,310.42		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 100		9,250,000.00		139,395.44	139,395.44
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 100			9,253,931.25		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 101		9,250,000.00		143,326.69	143,326.69
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 101			9,251,310.42		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 102		9,250,000.00		144,637.11	144,637.11
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 102			9,251,310.42		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 71 FOCOCI 01 2017 PAVIMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		453,694.44			
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 103		8,750,000.00		192,253.09	192,253.09
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 103			8,751,239.58		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 104		8,750,000.00		193,492.67	193,492.67
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 104			8,751,239.58		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 105		8,750,000.00		194,732.25	194,732.25
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 105			8,754,958.33		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 106		8,750,000.00		199,690.58	199,690.58
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 106			8,751,239.58		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 107		8,750,000.00		200,930.16	200,930.16
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 107			8,751,239.58		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 108		8,750,000.00		202,169.74	202,169.74
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 108			8,751,239.58		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 109		8,750,000.00		203,409.32	203,409.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	178,634,890.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	178,698,704.30	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	I.S.R.
1368418276	PAGARE M.N	00000109	29/12/17	02/01/18	8,750,000.00	D004	5.10%			0.0000%

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

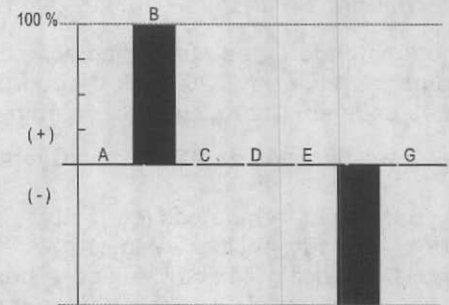
Detalle de Movimientos Realizados

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
1368418276	00000108	28/12/17	29/12/17	8,750,000.00	D001	5.10%	0.00	1,239.58		
1368418276	00000107	27/12/17	28/12/17	8,750,000.00	D001	5.10%	0.00	1,239.58		
1368418276	00000106	26/12/17	27/12/17	8,750,000.00	D001	5.10%	0.00	1,239.58		
1368418276	00000105	22/12/17	26/12/17	8,750,000.00	D004	5.10%	0.00	4,958.33		
1368418276	00000104	21/12/17	22/12/17	8,750,000.00	D001	5.10%	0.00	1,239.58		
1368418276	00000103	20/12/17	21/12/17	8,750,000.00	D001	5.10%	0.00	1,239.58		
1368418276	00000102	19/12/17	20/12/17	9,250,000.00	D001	5.10%	0.00	1,310.42		
1368418276	00000101	18/12/17	19/12/17	9,250,000.00	D001	5.10%	0.00	1,310.42		
1368418276	00000100	15/12/17	18/12/17	9,250,000.00	D003	5.10%	0.00	3,931.25		
1368418276	00000099	14/12/17	15/12/17	9,250,000.00	D001	5.10%	0.00	1,310.42		
1368418276	00000098	13/12/17	14/12/17	9,650,000.00	D001	5.10%	0.00	1,367.08		
1368418276	00000097	11/12/17	13/12/17	9,650,000.00	D002	5.10%	0.00	2,734.17		
1368418276	00000096	08/12/17	11/12/17	9,650,000.00	D003	5.10%	0.00	4,101.25		
1368418276	00000095	07/12/17	08/12/17	9,650,000.00	D001	5.10%	0.00	1,367.08		
1368418276	00000094	06/12/17	07/12/17	9,650,000.00	D001	5.10%	0.00	1,367.08		
1368418276	00000093	05/12/17	06/12/17	9,650,000.00	D001	5.10%	0.00	1,367.08		
1368418276	00000092	04/12/17	05/12/17	10,420,000.00	D001	5.10%	0.00	1,476.17		
1368418276	00000091	01/12/17	04/12/17	10,420,000.00	D003	5.10%	0.00	4,428.50		
1368418276	00000090	30/11/17	01/12/17	10,420,000.00	D001	5.10%	0.00	1,476.17		
						Total	0.00	38,703.32		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139,595.65	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	178,698,704.30	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-178,634,890.63	-99.96%	F
Saldo Final	203,409.32	0.11%	G



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

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

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

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001103944329 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:

Certificado

B79A18C8-59AB-4646-ACC3-15C191B4E0EC

00001000000403784184

Sello Digital

KI50NWDXJAUdXLhlf3cipY2R33VP+HekhMPYPsuQlQy/iPhDlbbhnMAccx8p58csdplchCDbCD1bO1+2M+6aVPnQvo0S/4U9YmdeS19gJqjslN3x+K0V1IWNmnwQD+R38i30Andhmr7DEtO6mxWxR7U6vTmt7jbS+HPz3sFi+45YcEu45+6fxDuP4rPdCubf8vRXoMnjq81Z6IAjuQvnRr1mmFqVjxjyzAYVRutCLpcBR280s/nQ7AhMtVj6gg2AnZ8AFhrUeN5JGfKcttYj1QghnyWnQzjrEK9SFDGQQ4jTQun4I3cnGKA7xbr836uDoWndyjjNS5j8GhulJFizg==

Sello SAT

V+tLU+FFvKt6EDVC6r0a61imvNDcnC5mPmY3QAxYapTLNIKQCLNzespjD4qFrY3rWS13EeBhVkkIPfEFrE0BLv+rtbZLks5HzhRkZLIdgsUkskPoSbsUTX0RUKorvz7B+PeadAoVDhywT0S9Syl5pOkSrr8lyRbr5thZmmjsH6mqLz06algksROGbgPU82U3+Q5jG8TNfrw4mAxxOnmkhEjQv/YVgHfG+ZF0qdirjJl2d2zHqucNncERol0EgCqJ5oKf1W7uXx3i2DMznaeg3hMEslvvFzHC8uF/RBMWw3uXRGnjoFnlSetgsV8cOOizedjVR+x4WddsgQoMjPhfHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:33:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B79A18C8-59AB-4646-ACC3-15C191B4E0EC|2017-12-30T07:33:13|KI50NWDXJAUdXLhlf3cipY2R33VP+HekhMPYPsuQlQy/iPhDlbbhnMAccx8p58csdplchCDbCD1bO1+2M+6aVPnQvo0S/4U9YmdeS19gJqjslN3x+K0V1IWNmnwQD+R38i30Andhmr7DEtO6mxWxR7U6vTmt7jbS+HPz3sFi+45YcEu45+6fxDuP4rPdCubf8vRXoMnjq81Z6IAjuQvnRr1mmFqVjxjyzAYVRutCLpcBR280s/nQ7AhMtVj6gg2AnZ8AFhrUeN5JGfKcttYj1QghnyWnQzjrEK9SFDGQQ4jTQun4I3cnGKA7xbr836uDoWndyjjNS5j8GhulJFizg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:17:32

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-569-000-0001

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

MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001104781808

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,687,477.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.06
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		2,355,944.05
Saldo de Operación Inicial		2,355,944.05
Depósitos / Abonos (+)	1	40.45
Retiros / Cargos (-)	2	769,014.40
Saldo Final (+)		1,586,970.10
Saldo de Operación Final		1,586,970.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			40.45	2,355,984.50	2,355,984.50
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0512178FAC 344 PDR 01 2017 Ref. 000112042 044		762,401.57		1,593,582.93	1,593,582.93

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010015558040					
		002601001712050000112042					
		MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,612.83		1,586,970.10	1,586,970.10
		5 AL MILLAR PDR 2017 NOVIEMBREMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					

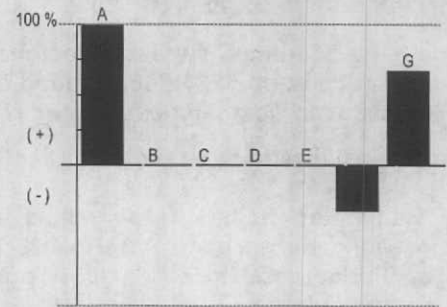
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	769,014.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	40.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110478180
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,355,944.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	40.45	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-769,014.40	-32.64%	F
Saldo Final	1,586,970.10	67.36%	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

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

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

No. Cuenta	0110478180
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001104781808 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	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:

Certificado

F9561883-9D3F-4007-A750-0573F079C170

00001000000403784184

Sello Digital

fepj0rJK4Z81gY8lofQrIkCpA/6/Hy9bBiS8lYerEkMISyYF7Qo9c0EhJEW2BtNNfnPPJOULRpBNxkv0kNN9Bq9w/om/cd0rruQmDQ3JzAOy0BjiSdpNtOSsURcPcFV12ZCdRzrvh6TrKkfeowHkPrKwMwoMHWxEz2HI9+vjQ0RMWAR5I18DGHdhcty+qpfED+gobiLKu+tf4Mwj2M7Nk4lc/CGPGSIDLH1xs5dz7glAhtfA82C5+TXEK1UYVtStJkkgsy2gVBwbvHYTbzFla0hAgl+o9LsxFcZf+ijtCLNsQZ8TDNRLh1/Ax1UtuvYRMg7sZnAlgmzD2f+RDBWkg==

Sello SAT

KR8/G1q7mobfdWvi35HtblaM0y9YxawPGfmcNH/CPdsIzE2dkCzV8dP4PYstUPXFNjQ2mGWzYCFwQVGFMWIEafgo1RReEvUBWuSW4xCXdf8B2B0Vab+9EHfTenwZjxEqprQIGB+R8+EdiFtlk3I8yKxgJSDAjMKb8QZ/Gx85RKFTUx6lneA8xCDOyo/TscpMAJh6bjpCCDBPNAAZM3nnHj3yFFstJ38Y0gm4hXFWXT4FbDvjuXpfyyn4Js9cUDcnym7njpTyxqWg8lNvXnVjTzpx8J1/vR4RHejXByR3Zw7uXPe/DgDKpoN8gt4sJPSZacjnl5p0PenzGcphg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:48:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9561883-9D3F-4007-A750-0573F079C170|2017-12-30T07:48:30|fepj0rJK4Z81gY8lofQrIkCpA/6/Hy9bBiS8lYerEkMISyYF7Qo9c0EhJEW2BtNNfnPPJOULRpBNxkv0kNN9Bq9w/om/cd0rruQmDQ3JzAOy0BjiSdpNtOSsURcPcFV12ZCdRzrvh6TrKkfeowHkPrKwMwoMHWxEz2HI9+vjQ0RMWAR5I18DGHdhcty+qpfED+gobiLKu+tf4Mwj2M7Nk4lc/CGPGSIDLH1xs5dz7glAhtfA82C5+TXEK1UYVtStJkkgsy2gVBwbvHYTbzFla0hAgl+o9LsxFcZf+ijtCLNsQZ8TDNRLh1/Ax1UtuvYRMg7sZnAlgmzD2f+RDBWkg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:22

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-577-888 -000 /

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0111061305
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110613054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,259,555.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.91
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		1,186,800.00
Saldo de Operación Inicial		1,186,800.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,190,944.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,377,744.59
Saldo de Operación Final		2,377,744.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.60	1,186,805.60	1,186,805.60
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3219771SP 1695850 4346630 Ref. 005397781 037			1,186,800.00	2,373,605.60	2,373,605.60

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

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00037180003002234094					
		400371712043219771					
		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0			4,138.99	2,377,744.59	2,377,744.59
		3259493SP 1703587 4383616 Ref. 005443314 037					
		00037180003002234094					
		400371712263259493					
		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					

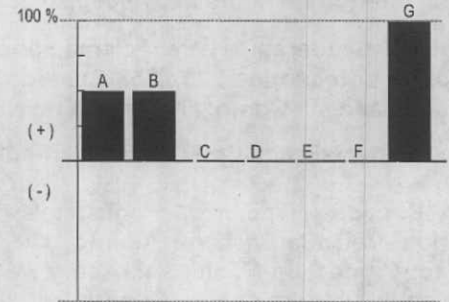
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,190,944.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,186,800.00	49.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,190,944.59	50.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,377,744.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001110613054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

3E9C94AF-E615-4704-949F-75DA2BBFD601

00001000000403784184

Sello Digital

YnwGrN//Qsp+SB3bqRjZ01XYeVM2jITFeSqI4ZCK13NHPJBexRuTBn6DM5fUQ86ykExiTvwtwT6w9VfiOb1KyNqzY/rNtxh+0mc86OSyl2924qGE7dKumIF1jX1wl+MiyeSuRdEERlqCDEpjP5LPE5lcYb2AoeZPgycF7ybzPvlpArUrefyqdJLxWJOCpjkkcNYaVuEjGatZ4q5oJBUgkF5BekCgqkhJebF15U5T1WBldlh9hCGWsWKfsqqNMFHobmmbiZ1ZpzpptHUCogDeZlzyA9k3mo+0HWY80W+FS3P5J+2S9c1lqLjBj9rtj0v8FNgKtmbMrqlCe+nhDeSRg==

Sello SAT

IAraPdgA3x0x+6O+efm7caBj74Cg/HWtQsjW2j7ama7oVAdbPqzaLwH7UOpzpGn03iwmw8FA7jx0ueqGXn0HV8jsAYf4WSYASK3zutYHkoy2dr1DI/T86x+idin3F+zfHUBYgsg5qg7vpj4AquwTG8aqFmRoT/ROaLnv2HDfRW4nK5ikXJ3UFR6+QvVhQ5ybO5T0msB0sn7hoEui2fPLJtzUmtzLBJQEk1k9dWYpsdm4NYq2GDjpdIwOnoMj5hZBIaw7Wey9lfB3GZu1Zo3IQOkkoBaAjJg3fVysCIEWbraXAcV3r3rqtE5tJWoKkwUvVpW4YZz6AEkP7DTEAFxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:31:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E9C94AF-E615-4704-949F-75DA2BBFD601|2017-12-30T07:31:12|YnwGrN//Qsp+SB3bqRjZ01XYeVM2jITFeSqI4ZCK13NHPJBexRuTBn6DM5fUQ86ykExiTvwtwT6w9VfiOb1KyNqzY/rNtxh+0mc86OSyl2924qGE7dKumIF1jX1wl+MiyeSuRdEERlqCDEpjP5LPE5lcYb2AoeZPgycF7ybzPvlpArUrefyqdJLxWJOCpjkkcNYaVuEjGatZ4q5oJBUgkF5BekCgqkhJebF15U5T1WBldlh9hCGWsWKfsqqNMFHobmmbiZ1ZpzpptHUCogDeZlzyA9k3mo+0HWY80W+FS3P5J+2S9c1lqLjBj9rtj0v8FNgKtmbMrqlCe+nhDeSRg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:08:52

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-602 - DCD - CDD)

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,714.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,842.06
Saldo de Operación Inicial		3,842.06
Depósitos / Abonos (+)	19	7,601,643.38
Retiros / Cargos (-)	19	7,600,000.00
Saldo Final (+)		5,485.44
Saldo de Operación Final		5,485.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369398473	PAGARE	5.10%	5.23%	001.32	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 36			400,056.67		
01/DIC	01/DIC	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 37		400,000.00		3,898.73	3,898.73

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 37			400,170.00		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 38		400,000.00		4,068.73	4,068.73
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 38			400,056.67		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 39		400,000.00		4,125.40	4,125.40
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 39			400,056.67		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 40		400,000.00		4,182.07	4,182.07
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 40			400,056.67		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 41		400,000.00		4,238.74	4,238.74
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41			400,056.67		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 42		400,000.00		4,295.41	4,295.41
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			400,170.00		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43		400,000.00		4,465.41	4,465.41
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			400,113.33		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44		400,000.00		4,578.74	4,578.74
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44			400,056.67		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 45		400,000.00		4,635.41	4,635.41
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 45			400,056.67		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 46		400,000.00		4,692.08	4,692.08
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 46			400,170.00		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 47		400,000.00		4,862.08	4,862.08
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 47			400,056.67		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 48		400,000.00		4,918.75	4,918.75
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 48			400,056.67		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 49		400,000.00		4,975.42	4,975.42

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 49			400,056.67		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 50		400,000.00		5,032.09	5,032.09
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 50			400,056.67		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 51		400,000.00		5,088.76	5,088.76
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 51			400,226.67		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 52		400,000.00		5,315.43	5,315.43
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 52			400,056.67		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 53		400,000.00		5,372.10	5,372.10
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			400,056.67		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 54		400,000.00		5,428.77	5,428.77
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 54			400,056.67		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 55		400,000.00		5,485.44	5,485.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,601,643.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1369398473	PAGARE M.N	00000055	29/12/17	02/01/18	400,000.00	D004	5.10%	5.23	1.32	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1369398473	00000054	28/12/17	29/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32	
1369398473	00000053	27/12/17	28/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32	
1369398473	00000052	26/12/17	27/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32	
1369398473	00000051	22/12/17	26/12/17	400,000.00	D004	5.10%	0.00	226.67	5.23	1.32	
1369398473	00000050	21/12/17	22/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32	
1369398473	00000049	20/12/17	21/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32	
1369398473	00000048	19/12/17	20/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32	
1369398473	00000047	18/12/17	19/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32	
							Total	0.00	1,643.38		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

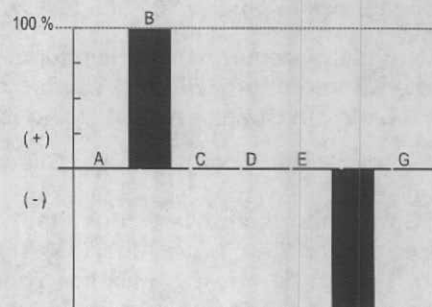
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369398473	00000046	15/12/17	18/12/17	400,000.00	D003	5.10%	0.00	170.00	5.23	1.32
1369398473	00000045	14/12/17	15/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32
1369398473	00000044	13/12/17	14/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32
1369398473	00000043	11/12/17	13/12/17	400,000.00	D002	5.10%	0.00	113.33	5.23	1.32
1369398473	00000042	08/12/17	11/12/17	400,000.00	D003	5.10%	0.00	170.00	5.23	1.32
1369398473	00000041	07/12/17	08/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32
1369398473	00000040	06/12/17	07/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32
1369398473	00000039	05/12/17	06/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32
1369398473	00000038	04/12/17	05/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32
1369398473	00000037	01/12/17	04/12/17	400,000.00	D003	5.10%	0.00	170.00	5.23	1.32
1369398473	00000036	30/11/17	01/12/17	400,000.00	D001	5.10%	0.00	56.67	5.23	1.32
						Total	0.00	1,643.38		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,842.06	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,601,643.38	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 (-)	-7,600,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	5,485.44	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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: 2320001704907419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

AA4E7B75-674E-422E-BB30-F701F2A51CAD

00001000000403784184

Sello Digital

awwWtt2SW+gBjDzIV7pfngPSTEMcBbUDRCMq4T69rkRGEF5Uo6kUSOZZNINntj7FdjEUBi/IrH+WzEDZkmjB9q3eZUtA2FvA7niucVDcSfeK3cXsBYsghzsyempAmMUL2h/Q3yVQrXks6HuTcXa/6rQu5hRze2+yv4ym+WuVW1zf8Fh3ZMBaVmUALOG41zlv1WYgH744AYGkAbTXqfuhaBbNu96iZuazZ4BHR/ry2LZoJWQVpOTY7EtjzYGR/cWNYcP79SLrCceRzNCvRtSSErSbDYqqj4ZAibECIhGekSLBtgSMaeqDUD1G4RT/Z2VXWPQ3vWqekkaixhs3XP2nw==

Sello SAT

Vpk5G2je+RC3XvIwTaxEXUh47uSqN9KLj+2mwGaeMy29I3qmFyQ+/VBeDVkkwEUhD+m3ftAd3W1DOWAbgsJLqzqzQrj7Q6hJzChQ9HUpvRIRsugegIOZrqJs3HaB+jlV9SVUHQZPId7xfeHsfvrqUG0j9SnhSopwZYiCPGAcD3SxTAAJzNgWljtQaO4GN72Wm5BYZZ1CBYz4dWl0FqKZ1JYeGpStZ9wEJDCDS1ZCmhiV+6YutEoiTD3A4cK16Z4kJtKVMjUKQpokn/fyy+/f/O1upMJ6juAjbTwKGGKGBJ6VZD2B3891haZo9Gn8209krtupcHf/UtDsolP2jJ5w+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:32:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA4E7B75-674E-422E-BB30-F701F2A51CAD|2017-12-30T07:32:22|awwWtt2SW+gBjDzIV7pfngPSTEMcBbUDRCMq4T69rkRGEF5Uo6kUSOZZNINntj7FdjEUBi/IrH+WzEDZkmjB9q3eZUtA2FvA7niucVDcSfeK3cXsBYsghzsyempAmMUL2h/Q3yVQrXks6HuTcXa/6rQu5hRze2+yv4ym+WuVW1zf8Fh3ZMBaVmUALOG41zlv1WYgH744AYGkAbTXqfuhaBbNu96iZuazZ4BHR/ry2LZoJWQVpOTY7EtjzYGR/cWNYcP79SLrCceRzNCvRtSSErSbDYqqj4ZAibECIhGekSLBtgSMaeqDUD1G4RT/Z2VXWPQ3vWqekkaixhs3XP2nw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-615-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,050.92
Días del Periodo		31
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		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		3,948.72
Saldo de Operación Inicial		3,948.72
Depósitos / Abonos (+)	20	19,003,966.74
Retiros / Cargos (-)	19	19,000,000.00
Saldo Final (+)		7,915.46
Saldo de Operación Final		7,915.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355428068	PAGARE	5.10%	5.23%	001.32	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1460			1,000,141.67		

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	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1461		1,000,000.00		4,090.42	4,090.42
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1461			1,000,425.00		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1462		1,000,000.00		4,515.42	4,515.42
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1462			1,000,141.67		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1463		1,000,000.00		4,657.09	4,657.09
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1463			1,000,141.67		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1464		1,000,000.00		4,798.76	4,798.76
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1464			1,000,141.67		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1465		1,000,000.00		4,940.43	4,940.43
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1465			1,000,141.67		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1466		1,000,000.00		5,082.10	5,082.10
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1466			1,000,425.00		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1467		1,000,000.00		5,507.10	5,507.10
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1467			1,000,283.33		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1468		1,000,000.00		5,790.43	5,790.43
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1468			1,000,141.67		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B403 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		5,932.10	5,932.10
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B406 DEVOL TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1469		1,000,000.00		5,932.10	5,932.10
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1469			1,000,425.00		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1470		1,000,000.00		6,357.10	6,357.10
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1470			1,000,141.67		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1471		1,000,000.00		6,498.77	6,498.77
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1471			1,000,141.67		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1472		1,000,000.00		6,640.44	6,640.44
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1472			1,000,141.67		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1473		1,000,000.00		6,782.11	6,782.11
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1473			1,000,141.67		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1474		1,000,000.00		6,923.78	6,923.78
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1474			1,000,566.67		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1475		1,000,000.00		7,490.45	7,490.45
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1475			1,000,141.67		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1476		1,000,000.00		7,632.12	7,632.12
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1476			1,000,141.67		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1477		1,000,000.00		7,773.79	7,773.79
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1477			1,000,141.67		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1478		1,000,000.00		7,915.46	7,915.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,003,966.74	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	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1355428068	PAGARE M.N	00001478	29/12/17	02/01/18	1,000,000.00	D004	5.10%	5.23	1.32	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
								Antes de impuestos			
1355428068	00001477	28/12/17	29/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32	
1355428068	00001476	27/12/17	28/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32	
1355428068	00001475	26/12/17	27/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32	
1355428068	00001474	22/12/17	26/12/17	1,000,000.00	D004	5.10%	0.00	566.67	5.23	1.32	
1355428068	00001473	21/12/17	22/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32	
1355428068	00001472	20/12/17	21/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32	
							Total	0.00	3,966.71		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

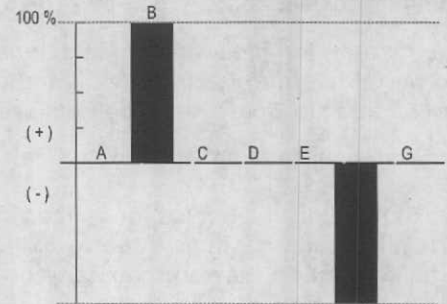
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	00001471	19/12/17	20/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
1355428068	00001470	18/12/17	19/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
1355428068	00001469	15/12/17	18/12/17	1,000,000.00	D003	5.10%	0.00	425.00	5.23	1.32
1355428068	00001468	13/12/17	14/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
1355428068	00001467	11/12/17	13/12/17	1,000,000.00	D002	5.10%	0.00	283.33	5.23	1.32
1355428068	00001466	08/12/17	11/12/17	1,000,000.00	D003	5.10%	0.00	425.00	5.23	1.32
1355428068	00001465	07/12/17	08/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
1355428068	00001464	06/12/17	07/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
1355428068	00001463	05/12/17	06/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
1355428068	00001462	04/12/17	05/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
1355428068	00001461	01/12/17	04/12/17	1,000,000.00	D003	5.10%	0.00	425.00	5.23	1.32
1355428068	00001460	30/11/17	01/12/17	1,000,000.00	D001	5.10%	0.00	141.67	5.23	1.32
						Total	0.00	3,966.71		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,948.72	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,003,966.74	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 (-)	-19,000,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	7,915.46	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001541293182 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

11D0C84B-F81B-4ED0-92AC-CD2958612246

00001000000403784184

Sello Digital

WWuro7eqgFvsiBokIXavgF9U0hc5yHrIvQgHLPBXq6io791ZKaK3HbLMc/bRV3J6iRmVWNVsCHxq3wxvyPo+hRF7CToVAf0oioXB+67Z9bcB7CXfPWKSWKORzr6TyG2+h1wUpz7L30tAsRi0IjYjsCXNIXOBNtIUUIRRbjJ/fxp43gXlyK8ziDpkyJErmFndymBu1fUtsi+CANvMyqqcHaQk6ws4m0Fv9IX924FRspy8V+oAloYDK3D6DsWb8uQq1rxmuK67apX9AF8++TZIUdKnF3kCtSh2PEabxi40ZOz2BOX5gl8GeVdSiV1f/z9888+h684AcJ5NuPUdyHstWQ==

Sello SAT

oepCRINH8oLL14Q2iwhUgCX57ZXT06/9L9QsT5bF4N5rpKbuCNYHGw/HCQbBhXiBsiFHaEdmH1R6K1MoJOi8Y1ET9WfUo9l25M98WxGva+YlziPQRuDWv7kgDSMyl3Wk0+YQY2ypN7c16G9kWLnta0pQEgX/S9ZN5yPMVd8Alka1yA6X9hhu/gNTRStXfu6A7AIU+1rrEV4+8kLjOLKpNfxLNg2KH8T3yzAUQO9uyOhZkTJg98DYENIYunvjshnwX97RD7rP9WptQL4zTC+rJbAY9xvoNPwNOictLPcjA5Bf6L7iiPJeabGHYv57lsppt+4JZJY4Fj2XOWKFn095kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:41:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|11D0C84B-F81B-4ED0-92AC-CD2958612246|2017-12-30T07:41:35|WWuro7eqgFvsiBokIXavgF9U0hc5yHrIvQgHLPBXq6io791ZKaK3HbLMc/bRV3J6iRmVWNVsCHxq3wxvyPo+hRF7CToVAf0oioXB+67Z9bcB7CXfPWKSWKORzr6TyG2+h1wUpz7L30tAsRi0IjYjsCXNIXOBNtIUUIRRbjJ/fxp43gXlyK8ziDpkyJErmFndymBu1fUtsi+CANvMyqqcHaQk6ws4m0Fv9IX924FRspy8V+oAloYDK3D6DsWb8uQq1rxmuK67apX9AF8++TZIUdKnF3kCtSh2PEabxi40ZOz2BOX5gl8GeVdSiV1f/z9888+h684AcJ5NuPUdyHstWQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:17:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-224-000-0001

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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	160,627.09
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.38
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	169,672.83
Saldo de Operación Inicial	169,672.83
Depósitos / Abonos (+)	118,225,550.77
Retiros / Cargos (-)	118,250,000.00
Saldo Final (+)	145,223.60
Saldo de Operación Final	145,223.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.18		
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 72			6,200,878.33		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 73		6,200,000.00		170,552.34	170,552.34
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 73			6,202,635.00		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 74		6,200,000.00		173,187.34	173,187.34
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 74			6,200,878.33		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 75		6,200,000.00		174,065.67	174,065.67
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 75			6,200,878.33		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 76		6,200,000.00		174,944.00	174,944.00
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 76			6,200,878.33		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 77		6,200,000.00		175,822.33	175,822.33
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 77			6,200,878.33		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 78		6,200,000.00		176,700.66	176,700.66
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 78			6,202,635.00		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 79		6,200,000.00		179,335.66	179,335.66
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 79			6,201,756.67		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 80		6,200,000.00		181,092.33	181,092.33
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 80			6,200,878.33		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 81		6,200,000.00		181,970.66	181,970.66
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 81			6,200,878.33		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 82		6,200,000.00		182,848.99	182,848.99
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 82			6,202,635.00		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 83		6,250,000.00		135,483.99	135,483.99
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 83			6,250,885.42		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 84		6,250,000.00		136,369.41	136,369.41
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 84			6,250,885.42		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 85		6,250,000.00		137,254.83	137,254.83
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 85			6,250,885.42		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 86		6,250,000.00		138,140.25	138,140.25
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 86			6,250,885.42		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 87		6,250,000.00		139,025.67	139,025.67
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 87			6,253,541.67		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 88		6,250,000.00		142,567.34	142,567.34
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 88			6,250,885.42		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 89		6,250,000.00		143,452.76	143,452.76
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 89			6,250,885.42		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 90		6,250,000.00		144,338.18	144,338.18
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 90			6,250,885.42		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 91		6,250,000.00		145,223.60	145,223.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	118,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	118,225,550.77	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	I.S.R.
1368764441	PAGARE M.N	00000091	29/12/17	02/01/18	6,250,000.00	D004	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
1368764441	00000090	28/12/17	29/12/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1368764441	00000089	27/12/17	28/12/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1368764441	00000088	26/12/17	27/12/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1368764441	00000087	22/12/17	26/12/17	6,250,000.00	D004	5.10%	0.00	3,541.67		
1368764441	00000086	21/12/17	22/12/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1368764441	00000085	20/12/17	21/12/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
						Total	0.00	25,549.59		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

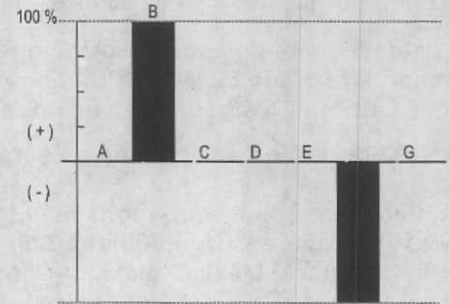
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000084	19/12/17	20/12/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1368764441	00000083	18/12/17	19/12/17	6,250,000.00	D001	5.10%	0.00	885.42		
1368764441	00000082	15/12/17	18/12/17	6,200,000.00	D003	5.10%	0.00	2,635.00		
1368764441	00000081	14/12/17	15/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1368764441	00000080	13/12/17	14/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1368764441	00000079	11/12/17	13/12/17	6,200,000.00	D002	5.10%	0.00	1,756.67		
1368764441	00000078	08/12/17	11/12/17	6,200,000.00	D003	5.10%	0.00	2,635.00		
1368764441	00000077	07/12/17	08/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1368764441	00000076	06/12/17	07/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1368764441	00000075	05/12/17	06/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1368764441	00000074	04/12/17	05/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
1368764441	00000073	01/12/17	04/12/17	6,200,000.00	D003	5.10%	0.00	2,635.00		
1368764441	00000072	30/11/17	01/12/17	6,200,000.00	D001	5.10%	0.00	878.33		
						Total	0.00	25,549.59		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	169,672.83	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	118,225,550.77	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-118,250,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	145,223.60	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

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

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001106263094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

6DE086A0-289C-4E77-8283-3BD31092457F

00001000000403784184

Sello Digital

HpAuJDXbNce5WMqgAEwV+boSmNjS1hI85hGqcdL1Vx4NesYRJMRi3bvIleXEQHHsIRse1yTWT9IB7ZVf4+g6+n828QphwVHJel0KgDcJqUEpLJBMdXQLYthVEsBc9m3Zf1zE4+J7uNUUcML51gZPonIB+WoSLeftxf0WliZfBrE7IxRTiKAG3S5CHG9BmwLiE24GUCrSiKuMfyilpIZewFPf+ifohIFij+QelfLUROLHr9+2Qi6c/clY0W5SC4YdJ+j1gxVR6OnwDuaUNaj911Ph+kC4yVfxkv3S09VHWk/rDFZQxmWbXBVuCkKeOVweMPI3oUD/IK3ytpPePPQCw==

Sello SAT

niQ5tNFWIFYglmXKRY+UtsPytowqdSG758pTNj3L3X/wiTaWESi1aPY4WiCrMjmmYGVaiWeNMy3Yoe/2kiG2zGlisKsnymtIsqLI+W6Eu8XJJBff0zofEjnUCJt0W7+qGz3+KPIWUcG/5/f8lnXfA0asW6IWTc8jjTXT6dzDC20s5T+PP6TWafY2yWWXFHKRjJOan/h3wzU5Di9MmfnSpkC2myCyblla37NDG90AeugXFDDH+W5JHz2S9BQ1x8VDIZZI7hdow6ui8AeJR4WA4ifUUXd76IWqplCCICYCU7ohP3zPIVfrlWZwnyUcwpkSMv1ym0z/LGYvJGOcAil8hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:38:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DE086A0-289C-4E77-8283-3BD31092457F|2017-12-30T07:38:51|HpAuJDXbNce5WMqgAEwV+boSmNjS1hI85hGqcdL1Vx4NesYRJMRi3bvIleXEQHHsIRse1yTWT9IB7ZVf4+g6+n828QphwVHJel0KgDcJqUEpLJBMdXQLYthVEsBc9m3Zf1zE4+J7uNUUcML51gZPonIB+WoSLeftxf0WliZfBrE7IxRTiKAG3S5CHG9BmwLiE24GUCrSiKuMfyilpIZewFPf+ifohIFij+QelfLUROLHr9+2Qi6c/clY0W5SC4YdJ+j1gxVR6OnwDuaUNaj911Ph+kC4yVfxkv3S09VHWk/rDFZQxmWbXBVuCkKeOVweMPI3oUD/IK3ytpPePPQCw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:26

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

112-625-000-2007

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0111029304
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110293047

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.32
Días del Periodo		31
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
Anuales		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	0.49
Saldo de Operación Inicial	0.49
Depósitos / Abonos (+)	1 0.83
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1.32
Saldo de Operación Final	1.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.83	1.32	1.32	

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

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

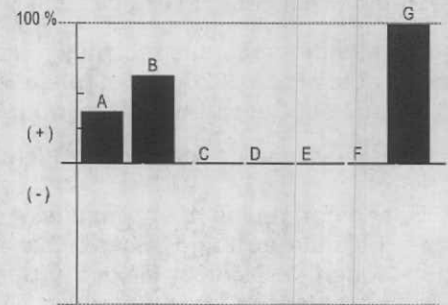
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.49	37.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.83	62.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.32	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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: 2320001110293047 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	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:

Certificado

100B372B-BCEF-471B-8FFC-2DD922539D07

00001000000403784184

Sello Digital

RM7BkE619GNB3zn1cIX2nHtTsCbs9j80a34ykFOwnFUWW7/rRljNEaOfbmMUqpiLzj+XiOo8PVt4PPG70Xd2HjMng4VsYT7w2Tfdl3e0t05UyN8tXscgq/WSldwchkyU3p5mEXEwkRpDCTUXvpZg2ZYF/T27EV3zxkbB6R++yH59GcsOlrNJomBzdiwDne2EORBnT+/k9v1d3nZIM2T9rcfvWtKPxFPFMwEN3LZmo28cU/9hCKQRVdQ5L3xcl/EiFvwtEtjsrQytAXaddwZKyqzFNfHA1LB5h0MSRzKWTywAZLYELnKX9XOOe+jguEtAfZdedHGuBCxpYvovvgFdQ==

Sello SAT

m+p0rBoHJ2GLizkaw8J5ZTBal1r+oAXV1NtgDNVvzi2EobTE0ABe0wAh6Mtp1u2xNDw+ZwDaCXbmfQ52nCnn0ojDNT8hQ06INextNs1Xv3mPRk7N2DnqcvkT0lyN1YvyF2t30onWjcFhZ79Z4XmCdk1uffXZz079UJOYjUbwS/jWIBvICkTBArapiP5iBEYwmfQcz9tOZly/uU6IMXNiUXCuT/YZ9C8/Le7fDbAQIP2cLxSKereyvW7ECLXvi1wpG9TKkci03Xaz+RjJwJWixPyAaBLu07BtfmBVw9mGckwDG6CTWSHzk3hyoRurDXy+BfXw/OxLK/omYuK4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:45:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|100B372B-BCEF-471B-8FFC-2DD922539D07|2017-12-30T07:45:42|RM7BkE619GNB3zn1cIX2nHtTsCbs9j80a34ykFOwnFUWW7/rRljNEaOfbmMUqpiLzj+XiOo8PVt4PPG70Xd2HjMng4VsYT7w2Tfdl3e0t05UyN8tXscgq/WSldwchkyU3p5mEXEwkRpDCTUXvpZg2ZYF/T27EV3zxkbB6R++yH59GcsOlrNJomBzdiwDne2EORBnT+/k9v1d3nZIM2T9rcfvWtKPxFPFMwEN3LZmo28cU/9hCKQRVdQ5L3xcl/EiFvwtEtjsrQytAXaddwZKyqzFNfHA1LB5h0MSRzKWTywAZLYELnKX9XOOe+jguEtAfZdedHGuBCxpYvovvgFdQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:08:51

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1115 - 402 - 000 - 0001



PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

31DICO403

PERIODO 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	721.05
DEPOSITOS	18,421.20
RETIROS	18,254.00
SALDO FINAL	888.25

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	391,365.68
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	458,061.54
PLUSVALIA/MINUSVALIA	66,695.51
INTERESES DEVENGADOS	0.35

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	458,949.90
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	458,949.90
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	51.61
EGRESO TOTAL	4.39
UTILIDAD DE OPERACIÓN	47.22
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	47.22

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 180426 0 REPORTE CETESBI 180426 0 AL 6.87% A 3 DIAS	1,029.68	0.00	-308.63
01/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	1,035.77	727.14
01/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	0.20	727.34
01/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.02	0.00	727.32
04/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 171228 0 REPORTE CETESBI 171228 0 AL 6.77% A 1 DIAS	1,025.23	0.00	-297.91
04/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	1,029.68	731.77
04/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	0.59	732.36
04/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.05	0.00	732.31
05/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228	0.00	1,025.23	1,757.54
05/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228	0.00	0.19	1,757.73

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DIOS DEL IMPERIO:

VIALCORA, S.A. DE C.V.
GRANVIAJES, 107 FRACC. ELIMBORDA,
TLAJEMANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54980 TEL. 5387 4587
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

DEL 1 DE DIC DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228	0.02	0.00	1,757.71
05/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171214 0 REPORTO CETESBI 171214 0 AL 6.8% A 1 DIAS	1,018.22	0.00	739.49
06/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	1,018.22	1,757.71
06/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	0.19	1,757.90
06/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171214	0.02	0.00	1,757.88
06/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.81% A 1 DIAS	1,017.03	0.00	740.85
07/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171214 0 REPORTO CETESBI 171214 0 AL 6.82% A 1 DIAS	1,008.61	0.00	-267.76
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	1,017.03	749.27
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	0.19	749.46
07/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.02	0.00	749.44
08/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	1,008.61	1,758.05
08/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	0.19	1,758.24
08/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171214	0.02	0.00	1,758.22
08/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.87% A 3 DIAS	1,005.84	0.00	752.38

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017
DEL 1 DE DIC DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.84% A 2 DIAS	998.05	0.00	-245.67
11/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	1,005.84	760.17
11/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	0.58	760.75
11/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.05	0.00	760.70
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	998.05	1,758.75
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	0.38	1,759.13
13/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.03	0.00	1,759.10
13/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 REPORTO CETESBI 171221 0 AL 7.22% A 1 DIAS	988.42	0.00	770.68
14/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180111 0 REPORTO CETESBI 180111 0 AL 7.05% A 1 DIAS	984.46	0.00	-213.78
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	988.42	774.64

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOURA, S.A. DE C.V.
GESTIONARIA DEL CONTRATO
TALAMPAHALA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4687
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SAV
SISTEMA AUTOMATIZADO DE VALORES

CENTRAL DE IDENTIFICACION FISCAL

Clave de validación de comprobantes
BBAB300831L12

BBVA BANCOMER S.A.

BBVA
BANCOMER S.A.

11456635
BBVA300831L12

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

DEL 1 DE DIC DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	0.20	774.84
14/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.02	0.00	774.82
15/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180111	0.00	984.46	1,759.28
15/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180111	0.00	0.19	1,759.47
15/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180111	0.02	0.00	1,759.45
15/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180111 0 REPORTO CETESBI 180111 0 AL 7.3% A 3 DIAS	974.71	0.00	784.74
18/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 REPORTO CETESBI 171221 0 AL 7.06% A 1 DIAS	969.41	0.00	-184.67
18/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180111	0.00	974.71	790.04
18/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180111	0.00	0.59	790.63
18/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180111	0.05	0.00	790.58
19/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	969.41	1,759.99
19/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	0.19	1,760.18
19/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.02	0.00	1,760.16
19/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180607 0 REPORTO CETESBI 180607 0 AL 7.06% A 1 DIAS	966.11	0.00	794.05

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
20/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171228 0	958.46	0.00	-164.41
	REPORTO CETESBI 171228 0 AL 7.05% A 1 DIAS			
20/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	966.11	801.70
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180607			
20/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.19	801.89
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180607			
20/DIC	ISR SOBRE INTERESES	0.02	0.00	801.87
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180607			
21/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	958.46	1,760.33
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228			
21/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.19	1,760.52
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228			
21/DIC	ISR SOBRE INTERESES	0.02	0.00	1,760.50
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228			
21/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 191205 0 AL 7.05%	900.23	0.00	860.27
	REPORTO BONDELD 191205 0 AL 7.05% A 1 DIAS			
22/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180118 0	895.14	0.00	-34.87
	REPORTO CETESBI 180118 0 AL 7.05% A 4 DIAS			
22/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	900.23	865.36
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205			

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIAJECOMA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA OFICIAL ELIMINADOR
TLATEMPALTA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

DEL 1 DE DIC DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205	0.00	0.18	865.54
22/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205	0.01	0.00	865.53
26/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180426 0 REPORTO CETESBI 180426 0 AL 7.03% A 1 DIAS	887.88	0.00	-22.35
26/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	895.14	872.79
26/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	0.70	873.49
26/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.06	0.00	873.43
27/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	887.88	1,761.31
27/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	0.17	1,761.48
27/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.01	0.00	1,761.47
27/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180104 0 REPORTO CETESBI 180104 0 AL 7.05% A 1 DIAS	878.58	0.00	882.89
28/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180328 0 REPORTO CETESBI 180328 0 AL 7.12% A 1 DIAS	873.92	0.00	8.97
28/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	878.58	887.55
28/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	0.17	887.72
28/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.01	0.00	887.71

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017
FECHA DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO) DEL 1 DE DIC DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
29/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	873.92	1,761.63
29/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	0.17	1,761.80
29/DIC	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180328	0.01	0.00	1,761.79
29/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180524 0 REPORTE CETESBI 180524 0 AL 7.13% A 4 DIAS	873.54	0.00	888.25
TOTAL IMPORTE		18,254.00	18,421.20	
TOTAL MOVIMIENTOS		38	38	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
QUISNO BAZMA, BOYDAD EL MARLON
TLANEPANTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54030 TEL. 5597 4687
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017

Este documento carece de validez fiscal
BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

AL 31 DE DIC DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		888.25			888.25			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E O								
TOTAL	12,392	31.51163170	390,492.14	100.000	457,187.65	100.000	66,695.51	
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO			390,492.14	100.000	457,187.65	100.000	66,695.51	
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 180524 CUPON:0 R TASA:7.130 PLAZO:4.00 VENCIMIENTO:02/01/2018								
TOTAL	90	9.70600000	873.54	100.000	873.89	100.000		0.35
TOTAL GLOBAL			873.54	100.000	873.89	100.000		0.35
			392,253.93		458,949.79		66,695.51	0.35

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMW. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE DIC DEL 2017

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES MENOS	51.61	51.61
IMPUESTOS DIVERSOS	4.39	4.39
UTILIDAD DE OPERACION	47.22	47.22
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	47.22	47.22

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIAJECORRA S.A. DE C.V.
GUSTAVO A. GARCIA, 107 RAO, EL MIRADOR,
TLAJEMANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5387 4887
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	888.25		888.25
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	458,061.65		458,061.65
TOTAL ACTIVO			458,949.90
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,130,706.60		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	47.22		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,588.19		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	66,695.87		
PATRIMONIO		1,001,331.28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458,949.90	458,949.90

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

AL 31 DE DIC DEL 2017

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE REGARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL ADEUDADO:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUAYABAZA No. 97 FRACC. EL VERDEZOL
TIANTEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C/P 54086 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBVA30831LJ2

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBVA30831LJ2



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2017

AL 31 DE DIC DEL 2017

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BBVA.COM/](http://www.bbva.com/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BBVA.COM](http://www.bbva.com/)

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://www.condusef.gob.mx).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.COM/AHORROINVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS](http://www.bbva.com/):

LAS PRINCIPALES MODIFICACION REALIZADAS A LOS PROSPECTO DE INVERSION DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVADOL, B+UMS, B+GFD, B+PC, B+GF, B+CR, BBVAE50, DCP-1, B+GLOBL, B+RVUSA, BMERPZO, B+RV, DCP+, GUB-1, B+PCDOL, B+GFDOL, B+CRDOL, ASI COMO LAS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja
3 Entre baja y moderada
5 Entre moderada y alta
7 Muy alta

2 Baja
4 Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bbva.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet <http://www.bbva.com/>.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: une@bbva.com, teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

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

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

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DE IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO ADELMAR, 5079000, EL MARADOR,
TLAJEMANILLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4057
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017

STH
SERVICIO DE TRANSACCIONES FISCALES
SAT
Código de identificación fiscal
BBAB30893112
Código de identificación fiscal
JAYA SANY COMEX SA
FOLIO 13456835
DE 2017/2008-4
SECRETARÍA DE ECONOMÍA