

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		450,921.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		26,196.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		509,892.17
Saldo de Operación Inicial		1,802,955.76
Depósitos / Abonos (+)	753	206,536,006.28
Retiros / Cargos (-)	492	208,126,418.02
Saldo Final (+)		212,544.02
Saldo de Operación Final		212,544.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:0957 Ref. *****6490			9,553.00	1,812,508.76	509,895.40
02/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D464 FOLIO:5652 Ref. *****6490			5,600.00	1,818,108.76	509,895.40

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.

INT. INV = 5688.42

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.23		
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			6,641.29		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		46.40			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		7.42			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			34,261.46		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		462.51			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		74.00			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			47,951.94		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		185.05			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		29.61			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			6,945.02		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		93.73			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		15.00			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			6,191.74		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		36.00			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.76			
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2605			1,300,590.42		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 08:03 PRAC D265 FOLIO:7927 Ref. *****6490			5,907.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468668 Ref. 669644			173,636.64		
03/DIC	03/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468668 Ref. 669644		0.64			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468679 Ref. 669644			52,394.75		
03/DIC	03/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468679 Ref. 669644		0.75			
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468680 Ref. 669644			74,109.70		
03/DIC	03/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468680 Ref. 669644		0.70			
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468690 Ref. 669644			21,870.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468701 Ref. 669644			86,578.67		
03/DIC	03/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468701 Ref. 669644		0.67			
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468712 Ref. 669644			115,544.51		
03/DIC	03/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9468712 Ref. 669644		94.51			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164238			18,468.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,454.55		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164240			3,120.18		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164241			1,117.00		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 D939 FOLIO:5851 Ref. *****6490			16,806.00		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 10:40 PRAC E722 FOLIO:1466 Ref. *****6490			13,066.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164244			143.53		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164245			8,697.00		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P326 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,780,348.00			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B347 PGO OBRA PUB DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164248			28,418.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164249			921.00		
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2606		850,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164251			7,351.76		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164252			5,554.95		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164253			15,825.18		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164254			47,674.51		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0084063031			4,169.00		
03/DIC	04/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000031220189 9636980 Ref. 669644			65,288.96		
03/DIC	04/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000031220189 9636990 Ref. 669644			2,208.50		
03/DIC	04/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000031220189 9637023 Ref. 669644			147,214.34		
03/DIC	03/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000031220189 9642424 Ref. 669644			36,391.99		
03/DIC	03/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000031220189 9642446 Ref. 669644			9,919.02	406,128.02	191,416.22
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2606			850,128.68		
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,104.49		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		95.91			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		15.35			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			178.85		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.41			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.39			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,860.11		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		51.31			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.21			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		3.25			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.52			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			7,723.33		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		104.26			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		16.68			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			20,914.48		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		282.33			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		45.17			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			15,451.80		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		106.96			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		17.11			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		8.45			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.35			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			13,089.97		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		41.43			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.63			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,815.31		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		24.49			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		3.92			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.95			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.31			
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2018 Ref. 38261		7,019.60			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2018 Ref. 38261		1,123.13			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2018 Ref. 38261		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2018 Ref. 38261		132.80			
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACILN D939 FOLIO:6401 Ref. *****6490			6,059.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,691.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164300.			9,161.76		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164301			2,430.21		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164302			7,394.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164303			9,453.00		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P327 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,116,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164305			32,079.20		
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B349 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,300,000.00		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P328 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,400,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000010NA10 REEMBOLSO NOMINA Ref. 000343507 021 00021320040462046813 002601001812040000343507 Municipio de San Pedro Tlaquep		5,500.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164309			15,720.52		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2607		170,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164311			12,731.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0 3599958PAGO DICIEMBRE Ref. 005355421 062 00062320001531156056 8007281045013568812799547001 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.			6,443.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164313			4,171.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164314			35,745.39		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164315			20,525.57		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164316			1,432.30		
04/DIC	05/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000041220187 5238827 Ref. 669644			263,431.52		
04/DIC	05/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000041220187 5238838 Ref. 669644			152,562.77		
04/DIC	05/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000041220187 5238850 Ref. 669644			321.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000041220187 5243744 Ref. 669644			38,431.51		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 20:02 PRAC D939 FOLIO:6880 Ref. *****6490			7,917.00		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 20:04 PRAC D939 FOLIO:6883 Ref. *****6490			8,798.00		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 20:05 PRAC D939 FOLIO:6886 Ref. *****6490			9,447.00	579,896.12	163,580.83
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,915.36		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		52.84			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.45			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,009.12		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		11.10			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.78			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			12,022.65		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		162.28			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		25.96			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			46,313.29		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		158.37			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		25.34			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.30			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.29			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			628.08		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		8.47			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,125.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,849.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		0.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,538.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/DIC	05/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854					
05/DIC	05/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854					
05/DIC	05/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634					
05/DIC	05/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634					
05/DIC	05/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709					
05/DIC	05/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709					
05/DIC	05/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725					
05/DIC	05/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725					
05/DIC	05/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203					
05/DIC	05/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203					
05/DIC	05/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
05/DIC	05/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
05/DIC	05/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2607			170,025.74		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D463 FOLIO:2323 Ref. *****6490			6,354.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,404.42		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164374			7,381.87		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 09:20 PRAC 7718 FOLIO:0455 Ref. *****6490			1,816.00		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 09:31 PRAC D463 FOLIO:2388 Ref. *****6490			5,179.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668916 Ref. 669644			78,233.26		
05/DIC	05/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668916 Ref. 669644			0.24		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668927 Ref. 669644			74,453.02		
05/DIC	05/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668927 Ref. 669644		0.02			
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668938 Ref. 669644			58,319.40		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668949 Ref. 669644			31,303.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668950 Ref. 669644			52,785.01		
05/DIC	05/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668950 Ref. 669644		0.01			
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668960 Ref. 669644			88,835.53		
05/DIC	05/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5668960 Ref. 669644		0.03			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164387			6,540.75		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164388			9,714.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164389			4,500.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164390			500.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164391			600.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P329 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0031440CUOTAS CAJONES EST C.S DIC 201 Ref. 005358586 044 00044320010029421781 2018120540044B36K0000001983582 SSC CONSULTORIA SA DE CV			31,440.00		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2608		950,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164395			4,656.12		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SAN PEDRO TLAQUEPAQU IMPUESTO BMRCASH Ref. REFBNTC00466328			20,724.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164397			4,744.45		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164398			10,675.75		
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000005122018004 5729482 Ref. 669644			2,067.00		
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000005122018004 5729581 Ref. 669644			2,023.00		
05/DIC	06/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000005122018004 5729680 Ref. 669644			281,980.29		
05/DIC	05/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000005122018004 5735554 Ref. 669644			16,445.88		
05/DIC	05/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000005122018004 5735610 Ref. 669644			126,407.68		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 20:12 PRAC D895 FOLIO:1610 Ref. *****6490			7,352.00	510,281.46	224,211.17
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,079.46		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		11.87			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.90			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			102,368.30		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,381.91			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		221.11			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			88,273.53		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 5996459					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,224.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,721.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,635.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,278.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,930.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			35,225.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		475.54			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,280.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4005853				
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			950,143.82		
			Ref. 2608				
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,816.00		
			053 D463 FOLIO:2890 Ref. *****6490				
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,046.00		
			DIC06 08:03 PRAC D264 FOLIO:6347 Ref. *****6490				
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,061.00		
			053 D463 FOLIO:2894 Ref. *****6490				
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,360.49		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,066.69		
			Ref. 164449				
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			256.00		
			DIC06 09:45 PRAC 7718 FOLIO:0852 Ref. *****6490				
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,712.50		
			DEM REF:00000000001541064901 6136625 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,425.00		
			DEM REF:00000000001541064901 6136636 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,259.74		
			DEM REF:00000000001541064901 6136647 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.04			
			DEM REF:00000000001541064901 6136647 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,024.32		
			DEM REF:00000000001541064901 6136658 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO			0.18		
			DEM REF:00000000001541064901 6136658 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,402.10		
			DEM REF:0000000000154064901 6136669 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,415.27		
			DEM REF:00000000001541064901 6136670 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO			0.23		
			DEM REF:00000000001541064901 6136670 Ref. 669644				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60.00		
			Ref. 164460				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			4,787.31		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1181206AYUNTAMIENTO Ref. 005225963 021 00021320040353770683 HSBC045419 PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V					
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P330 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,050,000.00			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA18 RET NOM COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,315.85		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000018NA018 NOMINA COMPLEMENTO Ref. 000544921 021 00021320040462046813 002601001812060000544921 Municipio de San Pedro Tlaquep			18,694.87		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164465				2,000.00	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164466				921.00	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164467				46,010.00	
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2609		950,000.00			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B350 PARA PAGO PENSIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			68,578.91		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164470				678.57	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164471				8,291.00	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164472				6,701.25	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164473				9,980.28	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164474				2,962.45	
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164475				3,815.42	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000006122018002 6197444 Ref. 669644				11,126.80	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000006122018002 6197543 Ref. 669644				4,765.62	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000006122018002 6197587 Ref. 669644				10,714.00	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000006122018002 6197840 Ref. 669644				426,688.02	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000006122018002 6197851 Ref. 669644				117,787.97	
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000006122018002 6197862 Ref. 669644				81,639.78	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000006122018002 6202560 Ref. 669644			4,719.76		
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000006122018002 6202669 Ref. 669644			70,934.24	837,878.45	185,156.26
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2609			950,143.82		
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			11,619.61		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		156.85			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		25.10			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,592.25		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		20.30			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.25			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			30,271.52		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		408.63			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		65.38			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			24,669.09		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		93.65			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		14.98			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.75			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.56			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			9,030.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		121.89			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		19.50			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			586.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.61			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.22			
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 07:09 PRAC D463 FOLIO:3442 Ref. *****6490			9,428.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:8115 Ref. *****6490			3,098.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:8118 Ref. *****6490			7,680.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,811.90		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B352 TRASPASO AG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			45,000,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164512			20,867.16		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000021NA021 AGUINALDO 2018 Ref. 000631057 021 00021320040462046813 002601001812070000631057 Municipio de San Pedro Tlaquep		45,480,914.72			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164514			6,268.18		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MERCADO LALO 135 D463 FOLIO:3485 Ref. *****6490			2,660.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 09:48 PRAC 7718 FOLIO:1276 Ref. *****6490			98.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605490 Ref. 669644			52,066.50		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605500 Ref. 669644			65,420.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605511 Ref. 669644			52,334.19		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605511 Ref. 669644			0.01		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605522 Ref. 669644			229,798.51		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605522 Ref. 669644			1.49		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605533 Ref. 669644			50,328.32		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6605533 Ref. 669644			0.18		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B353 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,800,000.00		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P331 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,450,000.00			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B354 TRASPASO AG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164528			10,849.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164529			8,962.00		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P332 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,150,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164531			6,277.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164532			8,424.37		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NA19 DESTAJO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,237.29			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000019TRASP NA19 DESTAJO RASTRO Ref. 000685218 021 00021320040462046813 002601001812070000685218 Municipio de San Pedro Tlaquep		153,806.90			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164535			37,450.20		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643186 Ref. 669644			201,993.18		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643186 Ref. 669644			0.32		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643197 Ref. 669644			127,344.89		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643197 Ref. 669644			0.11		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643208 Ref. 669644			25,098.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643219 Ref. 669644			49,846.90		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643220 Ref. 669644			48,465.37		
07/DIC	07/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6643220 Ref. 669644		2,237.37			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P332 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		450,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164545			11,523.50		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2610		500,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164547			1,661.85		
07/DIC	10/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000007122018000 6664120 Ref. 669644			2,974,125.07		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	10/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000007122018000 6664196 Ref. 669644			46,670.00		
07/DIC	10/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000007122018000 6664251 Ref. 669644			22,277.90		
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000007122018000 6670290 Ref. 669644			1,084,055.46		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 21:16 PRAC E029 FOLIO:5084 Ref. *****6490			4,100.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 21:17 PRAC E029 FOLIO:5086 Ref. *****6490			900.00	4,640,527.33	1,597,454.36
08/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D463 FOLIO:4172 Ref. *****6490			8,730.00		
08/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 13:41 PRAC E030 FOLIO:3008 Ref. *****6490			4,300.00		
08/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 16:00 PRAC D264 FOLIO:7851 Ref. *****6490			7,014.00	4,660,571.33	1,597,454.36
09/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D464 FOLIO:9248 Ref. *****6490			7,380.00		
09/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D464 FOLIO:9598 Ref. *****6490			10,500.00	4,678,451.33	1,597,454.36
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			937.92		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		12.66			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.03			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,467.62		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.13			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.58			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,239.17		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		43.71			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.99			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,934.86		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		56.13			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.98			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		6.50			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.04			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,400.94		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.00			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.88			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			18,886.47		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		254.95			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		40.79			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			49,554.25		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		186.50			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		29.84			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		10.40			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.66			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			700.17		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		9.44			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.51			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			4,360.73		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		41.06			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.57			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,664.09		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35.93			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.75			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,598.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		23.27			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.72			
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2610			500,227.08		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:9694 Ref. *****6490			8,742.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396554 Ref. 669644			15,340.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396565 Ref. 669644			37,844.70		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396576 Ref. 669644			49,197.88		
10/DIC	10/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396576 Ref. 669644			2.12		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396587 Ref. 669644			82,501.08		
10/DIC	10/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396587 Ref. 669644		0.08			
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396598 Ref. 669644			164,949.99		
10/DIC	10/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7396598 Ref. 669644			98.01		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164608			33,794.40		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164609			19,153.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 09:05 PRAC D464 FOLIO:9713 Ref. *****6490			5,830.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164611			10,903.67		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MERCADO LALO 135 D463 FOLIO:5084 Ref. *****6490			3,875.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,586.45		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 09:59 PRAC E734 FOLIO:7837 Ref. *****6490			2,723.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 3205 FOLIO:0509 Ref. *****6490			12,047.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164616			8,815.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164617			6,999.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164618			9,003.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ELBADELAR0SA 2747 FOLIO:0640 Ref. *****6490			367.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164620			14,500.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164621			2,921.60		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164622			679.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164623			1,000.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164624			11,155.60		
10/DIC	10/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2935825946			5,780.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P334 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,600,000.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B356 OBRA PUBLICA DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		533,000.00			
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2611		3,650,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164629			61,722.24		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164630			18,043.52		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164631			5,968.85		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164632			8,510.26		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164633			24,886.52		
10/DIC	11/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000010122018004 7584423 Ref. 669644			367,113.75		
10/DIC	11/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000010122018004 7584522 Ref. 669644			303,665.58		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 20:19 PRAC D896 FOLIO:7241 Ref. *****6490			9,774.00	806,086.00	135,306.67
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 2797008Contrato 20972 Ref. 766443652 030			17,809.91		
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,057.15		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		11.62			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.86			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			10,214.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.76			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
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 Ref. 4005853		0.21			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,856.54		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		65.56			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		10.49			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			698.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		7.67			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.23			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.95			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.31			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			52,457.26		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		708.13			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		113.30			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			39,313.62		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		130.43			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		20.87			
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	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			11,306.76		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		36.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.76			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,577.99		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		48.29			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.73			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,090.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		27.17			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.35			
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2611			3,650,552.57		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 08:11 PRAC 2724 FOLIO:8998 Ref. *****6490			4,566.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,529.81		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P335 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,820,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164677			13,082.20		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164678			18,306.52		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164679			5,902.15		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164680			7,384.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164681			1,214.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084406 Ref. 669644			126,137.94		
11/DIC	11/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084406 Ref. 669644			0.06		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084417 Ref. 669644			108,567.45		
11/DIC	11/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084417 Ref. 669644			0.05		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084428 Ref. 669644			34,607.57		
11/DIC	11/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084428 Ref. 669644		0.07			
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084439 Ref. 669644			43,757.10		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8084440 Ref. 669644			14,214.00		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P336 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,500,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164691			34,019.40		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 348034813 498 231 097 362 461 12 Ref. 005335583 072 00072370006527488621 8502APAC201812110679472984 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			112,223.50		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0111218SPEUA INTERBANCARIO Ref. 005373766 002 00002320025356356365 085900382824234587 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B357 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		610,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164695			7,691.11		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164696			10,362.00		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2612		4,200,000.00			
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 15:40 PRAC D265 FOLIO:1296 Ref. *****6490			5,133.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164699			8,153.92		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000011122018002 8203052 Ref. 669644			10,793.78		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000011122018002 8203074 Ref. 669644			5,988.00		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000011122018002 8203184 Ref. 669644			149,701.59		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000011122018002 8203195 Ref. 669644			250,734.14		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000011122018002 8203206 Ref. 669644			131,814.13		
11/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000011122018002 8203217 Ref. 669644			27,926.08		
11/DIC	11/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000011122018002 8208442 Ref. 669644			66,365.11		
11/DIC	11/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000011122018002 8208464 Ref. 669644			14,592.00	698,522.25	121,564.53
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D463 FOLIO:6250 Ref. *****6490			10,868.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 08:14 PRAC D464 FOLIO:0327 Ref. *****6490			8,951.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 09:36 PRAC E735 FOLIO:3970 Ref. *****6490			328.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MERCADO LALO 135 D464 FOLIO:0375 Ref. *****6490			10,365.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 15:15 PRAC D264 FOLIO:9366 Ref. *****6490			1,939.00	730,973.25	121,564.53
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			691.19		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		7.60			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.22			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			145.25		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.96			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.31			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			10,270.77		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		34.17			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.47			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		3.25			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.52			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			15,400.50		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		207.90			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		33.26			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			20,844.40		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		74.47			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		11.92			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		6.50			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.04			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			11,976.04		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		161.66			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		25.87			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			18,236.16		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		101.28			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		16.20			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,217.50		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		29.92			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.79			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			714.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		9.27			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.48			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			6,877.84		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		92.85			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.86			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,712.91		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			572.69		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		7.73			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.24			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,978.28		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		25.71			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.11			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,710.92		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.81			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		3.01			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			30,280.76		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		408.76			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		65.40			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			57,370.08		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		160.11			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		25.62			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			10,036.26		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		52.50			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		8.40			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,712.16		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,922.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		25.93			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.15			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			8,367.66		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		54.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.64			
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2612			4,201,271.67		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:0719 Ref. *****6490			5,080.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908119 Ref. 669644			33,810.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908120 Ref. 669644			91,418.01		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908120 Ref. 669644		0.01			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908130 Ref. 669644			45,662.26		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908130 Ref. 669644			0.04		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908141 Ref. 669644			49,647.83		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908141 Ref. 669644			0.17		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908152 Ref. 669644			38,090.25		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908152 Ref. 669644		0.25			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908163 Ref. 669644			93,429.50		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908174 Ref. 669644			112,690.70		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908185 Ref. 669644			11,890.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908196 Ref. 669644			120,256.18		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908196 Ref. 669644		0.18			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908207 Ref. 669644			157,684.84		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908207 Ref. 669644			0.16		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908218 Ref. 669644			39,542.93		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908218 Ref. 669644			0.07		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908229 Ref. 669644			40,868.85		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8908229 Ref. 669644			1.15		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164807			13,605.00		

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. 164808			30,033.84		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164809			8,817.23		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,923.11		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,985.90		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EIBA DE LA ROSA D463 FOLIO:6589 Ref. *****6490			750.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164813			415.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 09:50 PRAC D264 FOLIO:9626 Ref. *****6490			8,140.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 09:57 PRAC E734 FOLIO:9648 Ref. *****6490			5,900.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 10:14 PRAC E734 FOLIO:9650 Ref. *****6490			88.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164817			13,591.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164818			4,603.30		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164819			1,320.00		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 337 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		550,000.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8884641NEGOCIOS JURIDICOS Ref. 005517361 014 00014320110004528490 2018121340014SNET0000468829710 RAYMUNDO FRANCISCO TOSTADO ALVAREZ DEL C			30,130.35		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8095971LICENCIA CONSTRUCCION Ref. 005520399 014 00014320110004528490 2018121340014SNET0000468877480 RAYMUNDO FRANCISCO TOSTADO ALVAREZ DEL C			71,837.53		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 338 PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		780,000.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0122018PERMISOS NEGOCIOS JURIDICOS TL Ref. 005600715 072 00072150001980380675 8846CAP2201812130680581324 ORGANIZACION MAXIMA SA DE CV			140,512.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164825			2,866.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164826			28,512.20		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164827			2,500.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0181213negocios juridicos Ref. 005705423 072 00072320002956667478 7279MAP4201812130680690036 JESUS OMAR ALVAREZ DEL CASTILLO CASTANED			30,130.35		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021468licencia construccion Ref. 005711266 072 00072320002956667478 7279MAP2201812130680692864 JESUS OMAR ALVAREZ DEL CASTILLO CASTANED			72,019.66		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164830			30,390.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164831			14,213.21		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164832			30,316.76		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164833			3,392.80		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2613		5,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164835			3,901.73		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164836			12,494.60		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164837			14,736.40		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164838			18,330.98		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000013122018008 9110563 Ref. 669644			221,888.80		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000013122018008 9110607 Ref. 669644			21,125.29		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000013122018008 9110740 Ref. 669644			53,942.10		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000013122018008 9116987 Ref. 669644			96,879.13		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000013122018008 9117163 Ref. 669644			5,988.00		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000013122018008 9117230 Ref. 669644			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER DEM00000000131220180083870CD51017 Ref. 34721 0669644		10,000.00		661,853.82	364,897.63
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			975.76		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		13.17			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.11			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,594.82		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		35.02			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.60			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			299.99		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.89			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.62			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			26,637.02		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		359.57			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		57.53			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			12,313.77		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		104.92			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		16.79			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		8.45			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.35			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			124.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.67			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		0.27			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			12,904.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		37.14			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.94			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			4,014.10		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		54.18			

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. 177145709		8.67			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			102,458.32		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		93.29			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		14.93			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,718.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		50.18			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.03			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,377.25		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		53.97			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.64			
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2613			5,000,756.94		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164884			13,792.42		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,104.74		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P339 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,906,386.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164887			9,317.62		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B358 TRASP A DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			12,000,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000023NA23 NOMINA 1A QUINC DIC 18 Ref. 000411240 021 00021320040462046813 002601001812140000411240 Municipio de San Pedro Tlaquep		14,435,261.20			
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523790 Ref. 669644			10,023.00		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523800 Ref. 669644			36,281.56		
14/DIC	14/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523800 Ref. 669644		0.06			
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523811 Ref. 669644			40,124.72		
14/DIC	14/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523811 Ref. 669644			0.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523822 Ref. 669644			66,149.40		
14/DIC	14/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523822 Ref. 669644			0.60		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523833 Ref. 669644			74,563.67		
14/DIC	14/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523833 Ref. 669644		0.67			
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523844 Ref. 669644			122,624.06		
14/DIC	14/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9523844 Ref. 669644		0.06			
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 10:20 PRAC D464 FOLIO:1325 Ref. *****6490			6,545.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164902			4,071.47		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164903			4,295.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164904			4,510.60		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164905			3,650.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164906			2,080.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164907			350.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164908			8,831.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164909			11,500.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164910			10,594.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164911			6,408.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164912			8,132.20		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164913			15,200.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164914			11,153.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467474857 Ref. 0079177010			37,944.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467474857 Ref. 0079177015			4,551.31		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P340 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,091.60		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 164918					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0074931PAGO MULTA Ref. 005671375 058 0005832000000962304 058-14/12/2018/14-133IG74931 GRUPO CONSTRUCTOR AGILE S.A. DE C.V.			5,930.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 14:44 PRAC E734 FOLIO:0552 Ref. *****6490				9,404.00	
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P341 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164922				16,815.98	
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2614		1,200,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4032708LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 005746495 014 00014320110004528490 2018121440014SNET0000483271880 RAYMUNDO FRANCISCO TOSTADO ALVAREZ DEL C				26,840.90	
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164925				9,873.21	
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				27,000.00	
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0555299RAC MEXICO Ref. 005819640 002 00002580015778127362 2A31348E10E45026 RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE				11,976.00	
14/DIC	17/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000014122018006 9618664 Ref. 669644				8,703.01	
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000014122018006 9623383 Ref. 669644				210,312.54	
14/DIC	17/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000014122018006 9642468 Ref. 669644				133,843.00	
14/DIC	17/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000014122018006 9642512 Ref. 669644				411,665.67	
14/DIC	17/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000014122018006 9642633 Ref. 669644				265,650.89	
14/DIC	17/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000014122018006 9642644 Ref. 669644				295,090.37	
14/DIC	17/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000014122018006 9642655 Ref. 669644				13,329.19	
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000014122018006 9652280 Ref. 669644				5,988.00	
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000014122018006 9652632 Ref. 669644				108,117.31	
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000014122018006 9652709 Ref. 669644				20,333.41	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 19:55 PRAC D464 FOLIO:1847 Ref. *****6490			7,583.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 19:57 PRAC D464 FOLIO:1850 Ref. *****6490			7,385.00	1,631,162.34	502,880.21
15/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BB31131013076 BMRCASH Ref. REFBNTO00001589			14,231.76	1,645,394.10	502,880.21
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,908.17		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		106.76			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		17.08			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			553.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		7.46			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.19			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,317.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.76			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			3,231.61		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		35.54			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		5.69			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.95			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.31			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			16,142.77		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		217.92			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		34.87			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			61,061.77		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		133.89			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 5996459					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,587.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			697.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			20,271.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		273.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,679.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,758.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,348.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,200,545.00		
		Ref. 2614					
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,601.11		
		DEM REF:0000000001541064901 5353843 Ref. 669644					
17/DIC	17/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:0000000001541064901 5353843 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353854 Ref. 669644			110,758.64		
17/DIC	17/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353854 Ref. 669644			0.36		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353865 Ref. 669644			81,729.10		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353876 Ref. 669644			140,303.75		
17/DIC	17/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353876 Ref. 669644			0.25		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353887 Ref. 669644			11,906.50		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353898 Ref. 669644			291,912.83		
17/DIC	17/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5353898 Ref. 669644			200.17		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164994			38,868.94		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164995			37,360.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164996			22,556.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,006.05		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,556.28		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,506.09		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165000			2,973.00		
17/DIC	17/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE000000000141220180063870CD02044 Ref. 10313 0669644		116,197.75			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165002			11,077.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165003			1,099.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165004			643.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165005			5,937.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165006			8,550.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165007			5,127.20		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165008			13,959.00		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 341 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,016,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467474857 Ref. 0062307012			427,073.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2146818compemento licencia construccion Ref. 005705557 072 00072320002956667478 7279MAP3201812170682832478 JESUS OMAR ALVAREZ DEL CASTILLO CASTANED			26,911.11		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165012			17,150.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165013			7,143.31		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B359 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000024NA24 DESTAJO Y AGUIN RASTRO Ref. 000693873 021 00021320040462046813 002601001812170000693873 Municipio de San Pedro Tlaquep		635,055.88			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P342 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,500,000.00			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA 24 RET DESTAJO Y AGUIN RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		97,548.37			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001Mpio Tlaquepaque OPgo 3012 Ref. 005757829 044 00044320010019401478 2018121740044B36K0000002363611 PROYEVAS SA DE CV			5,778.29		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165019			17,014.80		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165020			2,866.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165021			22.30		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165022			6,005.84		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 3205 FOLIO:3602 Ref. *****6490			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 3205 FOLIO:3604 Ref. *****6490			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P343 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		750,000.00			
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 3205 FOLIO:3606 Ref. *****6490			6,669.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 3501279PAGO DE ROMPIMIENTO DE BANQUET Ref. 005904811 137			7,184.50		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137320130036455469 COPL01539000659638662985 JORGE RAMON HERNANDEZ FLORES					
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2615		2,350,000.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001234PAGO RECOLECCION BASURA SEPTIE Ref. 005984737 002 00002320701102565640 085903132894335185 CONDOMINIO LOTE 9 MANZANA III TRES			3,507.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001234PAGO RECOLECCION BASURA.OCTUBR Ref. 005987010 002 00002320701102565640 085903147934335183 CONDOMINIO LOTE 9 MANZANA III TRES			3,507.00	25,973.13	25,973.13
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			14,347.94		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		193.68			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		30.99			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			12,495.02		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		107.59			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		17.21			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.10			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.46			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			11,826.04		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		159.64			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		25.54			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			725.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		9.78			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.56			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			12,104.34		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		53.55			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.57			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2615			2,350,355.76		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D464 FOLIO:3878 Ref. *****6490			8,895.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,714.41		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165051			1,330.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165052			5,551.90		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165053			6,277.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B360 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			15,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000025TRASP NA25 NOMINA 2A QUINC DIC Ref. 000775382 021 00021320040462046813 002601001812180000775382 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,358,768.36			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P344 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,910,000.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000361B361 DEV X PTMO EMPLEADOS EJ 1 Ref. 005160198 072 00072320003642331114 8846APA7201812180683300271 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,869,400.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165058			1,321.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165059			10,187.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165060			630.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192675110 Ref. 0020047017			109,074.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001Balcones Neg Juridicos Licenc Ref. 005324534 044 00044320010019401478 2018121840044B36K0000002409667 PROYEVAZ SA DE CV			745,414.20		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165063			35,880.70		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B362 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			38,500,000.00		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P345 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASP P346 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,369,214.44			
		B365 APORT PENSIONES 2A NOV 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,366,165.92			
		B371 APORT PENSIONES 1A DIC 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,530,298.63			
		NA15 RET NOM 2A QUINC NOV 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,578,429.38			
		RET NOM 1A QUINC DIC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,009,967.65			
		NA25 RET NOM 2DA QUINC DIC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,000,000.00			
		TRASP B372 TRASP DEV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,374,745.33			
		B375 APORT PENSIONES 2A DIC 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,398.62		
		Ref. 165074					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,412,795.32			
		NA21 RETENCIONES AGUINALDO 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,880.00		
		BNET 0112070030 Ref. 0045522014					
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		600,000.00			
		Ref. 2616					
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			342,550.34		
		DEM REF:00000000018122018007 6176379 Ref. 669644					
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			67,510.20		
		DEM REF:00000000018122018007 6176380 Ref. 669644					
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			19,883.00		
		DEM REF:00000000018122018007 6176456 Ref. 669644					
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			5,161.50		
		DEM REF:00000000018122018007 6176544 Ref. 669644					
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			183,253.01		
		DEM REF:00000000018122018007 6176687 Ref. 669644					
18/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			469,189.61		
		DEM REF:00000000018122018007 6176698 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			230,924.50		
		DEM REF:00000000018122018007 6182671 Ref. 669644					
18/DIC	18/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			43,902.12		
		DEM REF:00000000018122018007 6182693 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000018122018007 6182737 Ref. 669644			550,106.06		
18/DIC	18/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000018122018007 6182847 Ref. 669644			204,176.96		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BB31131013076 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			290.00	2,168,724.66	1,081,177.00
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			18,324.46		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		247.35			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		39.58			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			15,579.52		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		66.12			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		10.58			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.75			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.56			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			1,493.77		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		16.43			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2.63			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,655.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35.83			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.73			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,774.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		43.82			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.01			
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2616			600,090.83		
19/DIC	19/DIC	AA7 DÉPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:4374 Ref. *****6490			6,311.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,236.99		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545451 Ref. 669644			91,670.25		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545451 Ref. 669644		0.25			
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545462 Ref. 669644			81,214.50		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545473 Ref. 669644			86,798.43		
19/DIC	19/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545473 Ref. 669644		0.43			
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545484 Ref. 669644			18,467.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545495 Ref. 669644			27,406.35		
19/DIC	19/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545495 Ref. 669644			0.15		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545506 Ref. 669644			36,846.32		
19/DIC	19/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6545506 Ref. 669644			0.18		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165119			5,329.12		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1288610PAGO LA VENTA Ref. 005127070 030 00030320900008188664 BB128861002319 GRUNPARK SA DE CV			347,469.99		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165121			8,665.70		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHBC 1250230TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005240649 021 00021180040271501190 HSBC045520 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			36,921.87		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0122018PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 005269755 072 00072150001980380675 8846CAP3201812190684029112 ORGANIZACION MAXIMA SA DE CV			523,984.77		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01912181 ATP PART ESC 55 846 N20 Ref. 005286954 072 00072320005500099949 7875APA7201812190684048024 NOTARIOS ESPECIALIZADOS SC			366,907.59		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001licencia Balcones Ref. 005297762 044 00044320010019401478 2018121940044B36K0000002454256 PROYEVAS SA DE CV			473,993.22		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,020,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P347 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		565,000.00			
		B378 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,507.00		
		0001234PAGO DE RECOLECCION DE BASURA Ref. 005398167 002					
		00002320701102565640					
		085901662184335383					
		CONDOMINIO LOTE 9 MANZANA III TRES					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,510.00		
		Ref. 165129					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,754.00		
		Ref. 165130					
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		1,350,000.00			
		Ref. 2617					
19/DIC	20/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			46,693.93		
		DEM REF:00000000019122018005 6694853 Ref. 669644					
19/DIC	20/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			184,510.96		
		DEM REF:00000000019122018005 6694897 Ref. 669644					
19/DIC	20/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			199,992.48		
		DEM REF:00000000019122018005 6694908 Ref. 669644					
19/DIC	20/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			14,453.13		
		DEM REF:00000000019122018005 6694919 Ref. 669644					
19/DIC	20/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			54,058.25		
		DEM REF:00000000019122018005 6694974 Ref. 669644					
19/DIC	19/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			10,000.00		
		DEM REF:00000000019122018005 6700089 Ref. 669644					
19/DIC	19/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			635,024.61	1,170,882.96	671,174.21
		DEM REF:00000000019122018005 6700166 Ref. 669644					
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,350,204.38		
		Ref. 2617					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			88,399.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,193.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		190.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			72,450.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 5996459					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,142.56		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,162.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,532.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,637.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,651.08		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			722.00		
		Ref. 165161					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,360.00		
		Ref. 165162					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,558.00		
		Ref. 165163					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,400.00		
		Ref. 165164					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,132.00		
		Ref. 165165					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,718.00		
		Ref. 165166					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,575.00		
		Ref. 165167					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			242.00		
		Ref. 165168					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,411.05		
		DEM REF:0000000001541064901 7105131	Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.05			
		DEM REF:0000000001541064901 7105131	Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,979.71		
		DEM REF:0000000001541064901 7105142	Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.29		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	7105142 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,390.20		
		DEM REF:00000000001541064901	7105153 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.30		
		DEM REF:00000000001541064901	7105153 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,842.41		
		DEM REF:00000000001541064901	7105164 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:00000000001541064901	7105164 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,323.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7105175 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,628.30		
		DEM REF:00000000001541064901	7105186 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			256,860.50		
		DEM REF:00000000001541064901	7105197 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,680.61		
		DEM REF:00000000001541064901	7105208 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:00000000001541064901	7105208 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,896.10		
		DEM REF:00000000001541064901	7105219 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,611.19		
		DEM REF:00000000001541064901	7105220 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:00000000001541064901	7105220 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,392.96		
		DEM REF:00000000001541064901	7105230 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:00000000001541064901	7105230 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,826.33		
		DEM REF:00000000001541064901	7105241 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.17		
		DEM REF:00000000001541064901	7105241 Ref. 669644				
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,383.00		
		Ref. 165189					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,059.50		
		Ref. 165190					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00			
		TRASP P348 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASP B381 PGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		2,680,000.00			
		Ref. 2618					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			45,146.25		
		020121850 MULTA AMBIENTAL Ref. 005503180 002					
		00002375070700401523					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901632104335487					
		CORPORACION QUIMICA OMEGA S A DE C					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			116,197.75		
		DEM REF:00000000020122018003 7188676 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			137,369.41		
		DEM REF:00000000020122018003 7188764 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			253,931.85		
		DEM REF:00000000020122018003 7188808 Ref. 669644					
20/DIC	21/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			11,577.98		
		DEM REF:00000000020122018003 7188819 Ref. 669644					
20/DIC	20/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			20,087.00		
		DEM REF:00000000020122018003 7194385 Ref. 669644					
20/DIC	20/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			300,681.45		
		DEM REF:00000000020122018003 7194484 Ref. 669644					
20/DIC	20/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			38,245.00	924,523.53	405,446.54
		DEM REF:00000000020122018003 7194528 Ref. 669644					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,897.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,003.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 5996459					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,440.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,971.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSIÓN			2,680,405.72		
		Ref. 2618					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,540.00		
		053 D463 FOLIO:0571 Ref. *****6490					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,378.33		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165219			244.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595203 Ref. 669644			130,723.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595214 Ref. 669644			99,940.19		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595214 Ref. 669644			0.31		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595225 Ref. 669644			37,904.50		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595225 Ref. 669644			0.50		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595236 Ref. 669644			61,671.87		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595236 Ref. 669644			0.13		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595247 Ref. 669644			40,793.68		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595247 Ref. 669644			0.32		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595258 Ref. 669644			97,652.64		
21/DIC	21/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7595258 Ref. 669644			0.36		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P241 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001ANTICIPO Ref. 005364361 072 00072320001497958524 8846APAC201812210685557528 CASAL S INTERNACIONAL SA DE CV			375,264.00		
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B382 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,000,000.00		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P350 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,579,520.00			
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA11 RET NOM PARTES PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		921.50			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000011NA11 NOMINA PARTES PROPORCIONA Ref. 000375356 021 00021320040462046813 002601001812210000375356 Municipio de San Pedro Tlaquep		44,748.76			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		47,049.94			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012NA12 NOM PARTES PROPORC Y REEM Ref. 000375383 021					
		00021320040462046813					
		002601001812210000375383					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,507.11			
		NA12 NOM PARTES PROPORC Y REEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		1,240,000.00			
		Ref. 2619					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			367,406.20		
		0211218PAGO DE PERMISO CONSTRUCCION G Ref. 005616191 058					
		00058580520161700110					
		058-21/12/2018/21-052IK67710					
		CARACOL COMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.					
21/DIC	24/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			258,961.63		
		DEM REF:00000000021122018001 7675459 Ref. 669644					
21/DIC	24/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			35,569.31		
		DEM REF:00000000021122018001 7675481 Ref. 669644					
21/DIC	21/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			15,000.00		
		DEM REF:00000000021122018001 7681510 Ref. 669644					
21/DIC	21/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			14,629.54	693,803.67	399,272.73
		DEM REF:00000000021122018001 7681564 Ref. 669644					
22/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,005.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:1092 Ref. *****6490					
22/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,126.00	705,934.67	399,272.73
		RECAUDACION D463 FOLIO:1095 Ref. *****6490					
23/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,388.00		
		APECECHEA 2747 FOLIO:8378 Ref. *****6490					
23/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,096.00	721,418.67	399,272.73
		SER MED 070 2747 FOLIO:8563 Ref. *****6490					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,851.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			38,386.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 5996459					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,640.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.14			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,511.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,240,563.17		
		Ref. 2619					
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,451.00		
		053 D463 FOLIO:1782 Ref. *****6490					
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,489.00		
		053 D463 FOLIO:1785 Ref. *****6490					
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,070.04		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,067.39		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,542.00		
		Ref. 165268					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,622.70		
		Ref. 165269					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,866.20		
		Ref. 165270					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			842.00		
		Ref. 165271					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,960.04		
		Ref. 165272					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,425.00		
		Ref. 165273					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,872.00		
		Ref. 165274					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			601.00		
		Ref. 165275					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,094.00		
		Ref. 165276					
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		059 3205 FOLIO:5721 Ref. *****6490					
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,892.00		
		059 3205 FOLIO:5723 Ref. *****6490					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,383.00		
		Ref. 165279					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,058.00		
		Ref. 165280					
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		2,200,000.00			
		Ref. 2620					
24/DIC	24/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			52,047.41		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000024122018005 8623516 Ref. 669644					
24/DIC	26/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			26,636.31		
		DEM REF:00000000024122018005 8639158 Ref. 669644					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			477,318.85	618,269.00	591,632.69
		5548801LICENCIA URBANIZACION HACIENDA Ref. 005609843 030					
		00030320900012896298					
		BB55488013533					
		OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ					
25/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,051.00	623,320.00	591,632.69
		RECAUDACION D464 FOLIO:7263 Ref. *****6490					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			201.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,633.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 5996459					
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,200,666.11		
		Ref. 2620					
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,216.00		
		APECECHEA 2747 FOLIO:9696 Ref. *****6490					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,329.30		
		DEM REF:0000000001541064901 9051383 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,338.99		
		DEM REF:0000000001541064901 9051394 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:0000000001541064901 9051394 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,969.30		
		DEM REF:0000000001541064901 9051405 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,757.71		
		DEM REF:0000000001541064901 9051416 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.29		
		DEM REF:0000000001541064901 9051416 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,191.24		
		DEM REF:0000000001541064901 9051427 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.26		
		DEM REF:0000000001541064901 9051427 Ref. 669644					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,005.86		
		DEM REF:0000000001541064901 9051438 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051438 Ref. 669644		0.14		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051449 Ref. 669644		19,630.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051450 Ref. 669644		5,563.23		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051450 Ref. 669644		0.27		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051460 Ref. 669644		12,545.59		
26/DIC	26/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051460 Ref. 669644		0.41		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051471 Ref. 669644		31,255.89		
26/DIC	26/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051471 Ref. 669644	0.39			
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051482 Ref. 669644		34,069.02		
26/DIC	26/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9051482 Ref. 669644	0.02			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,729.40		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			967.17		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165317			5,719.50		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 3205 FOLIO:6039 Ref. *****6490			8,137.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165319			693.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165320			5,352.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165321			3,963.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165322			400.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165323157/2018			1,431.85		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165324			14,750.00		
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 351 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,450,000.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165326			10,900.00		
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 352 PAG PROV 26 12 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		850,000.00			
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2621		1,000,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000261220180 9230254 Ref. 669644			36,220.68		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SER MED 070 D939 FOLIO:7042 Ref. *****6490			5,217.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SER MED 070 D939 FOLIO:7045 Ref. *****6490			6,166.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MED 070 D939 FOLIO:7048 Ref. *****6490			4,214.00	111,507.33	111,507.33
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			19,021.69		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		256.79			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		41.09			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			14,890.26		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		72.04			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		11.53			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		4.55			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.73			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			3,908.84		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		52.76			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		8.44			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			6,389.73		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		31.09			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		4.97			
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2621			1,000,151.39		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			37,864.09		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 09:51 PRAC 2747 FOLIO:0219 Ref. *****6490			600.00		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 09:52 PRAC D464 FOLIO:7810 Ref. *****6490			2,500.00		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 09:52 PRAC 2747 FOLIO:0221 Ref. *****6490			900.00		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 09:53 PRAC 2747 FOLIO:0223 Ref. *****6490			2,250.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9704266 Ref. 669644		17,322.50		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9704277 Ref. 669644		29,061.40		
27/DIC	27/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9704277 Ref. 669644		0.10		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9704288 Ref. 669644		51,095.45		
27/DIC	27/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9704288 Ref. 669644	0.45			
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9704299 Ref. 669644		83,524.69		
27/DIC	27/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9704299 Ref. 669644	59.69			
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 381 PAG GTO CTE F P BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490		2,400,000.00		
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 353 PAG PROV 27 12 8 BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,400,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000026TRASP N 026 CONCEP NOM Ref. 000698148 021 00021320040462046813 002601001812270000698148 Municipio de San Pedro Tlaquep		164,515.51			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 026 PROV RET C N BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	15,430.68			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165364			34,441.20		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2622		1,200,000.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165366			7,828.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165367			9,655.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165368			11,825.00		
27/DIC	28/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000271220188 9805609	Ref. 669644		22,603.99	86,850.34	64,246.35
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459		31,021.96		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459	418.76			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459	67.00			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459		14,424.01		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459	74.90			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.98			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 5996459					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,734.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		239.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			43,145.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,200,181.67		
		Ref. 2622					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,886.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:3229 Ref. *****6490					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,582.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:3232 Ref. *****6490					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,677.66		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,756.00		
		Ref. 165388					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,224.00		
		Ref. 165389					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,970.30		
		DEM REF:0000000001541064901 5244756 Ref. 669644					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,020.00		
		DEM REF:0000000001541064901 5244767 Ref. 669644					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,314.37		
		DEM REF:0000000001541064901 5244778 Ref. 669644					
28/DIC	28/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.63		
		DEM REF:0000000001541064901 5244778 Ref. 669644					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,016,000.00			
		TRASP P 354 PAG PROV 28 12 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			73,843.74		
		1261396TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005364486 021					
		00021180040271501190					
		HSBC065656					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,435,000.00		
		TRAS 382 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,400,000.00			
		TRASP B 382 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2623		3,700,000.00			
28/DIC	31/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281220186 5341556 Ref. 669644			185,958.80	251,599.58	65,640.78
29/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D939 FOLIO:8380 Ref. *****6490			8,116.00	259,715.58	65,640.78
30/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 4596 FOLIO:1102 Ref. *****6490			10,000.00		
30/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 059 4596 FOLIO:1104 Ref. *****6490			15,554.00	285,269.58	65,640.78
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				22,248.73	
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		300.34			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		48.05			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				23,686.51	
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		176.39			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		28.22			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.10			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.46			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				5,955.04	
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		80.38			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		12.86			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				31,564.13	
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		58.40			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		9.34			
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2623			3,701,680.42		
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:4922 Ref. *****6490			7,137.00		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6171528 Ref. 669644			137,572.58		
31/DIC	31/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6171528 Ref. 669644				0.02	
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6171539 Ref. 669644			37,104.94		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6171539 Ref. 669644			0.06		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6171540 Ref. 669644			135,327.86		
31/DIC	31/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6171540 Ref. 669644			0.04		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165425			51,350.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165426			18,693.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,640.25		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,209.06		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,681.46		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000383TRASP B 383 Ref. 000084599 072 00072320004722918100 002601001812310000084599 CLABE		26,708.12			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00438278			913,376.20		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165432			9,050.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165433			9,650.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165434			7,972.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165435			53,509.50		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165436			30,750.00		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2624		5,350,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165438			37,621.10		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165439			2,010.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165440			4,383.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165441			28,382.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165442			600.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00000000000000000030 3 6801014227557000000000223182941567667 Ref. 735457			886.28		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE		6.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2018 Ref. 1567667					
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE		0.96			
		SICOCO DIC 2018 Ref. 1567667					
31/DIC	31/DIC	W66 COM. SERVICIOS T.I.B.		282.00			
		SICOCO DIC 2018 Ref. 669644					
31/DIC	31/DIC	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.		45.12		212,544.02	212,544.02
		SICOCO DIC 2018 Ref. 669644					

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000301120184 8747244	0.00	219,410.75	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000301120184 8747255	0.00	55,817.12	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000301120184 8747277	0.00	413,287.51	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000301120184 8747321	0.00	600,000.00	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000301120184 8747354	0.00	748.21	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000301120184 8747387	0.00	3,800.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	208,126,418.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	492
TOTAL IMPORTE ABONOS	206,536,006.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	753

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	00002624	31/12/18	02/01/19	5,350,000.00	D002	5.45%			0.0000%

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

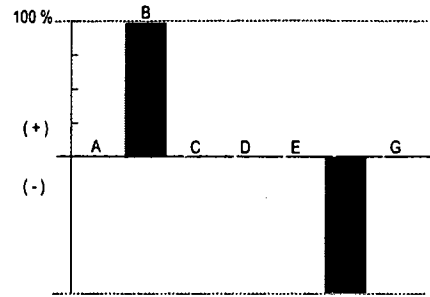
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1351246801	00002623	28/12/18	31/12/18	3,700,000.00	D003	5.45%	0.00	1,680.42		
1351246801	00002622	27/12/18	28/12/18	1,200,000.00	D001	5.45%	0.00	181.67	5.60	1.66
1351246801	00002621	26/12/18	27/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1351246801	00002620	24/12/18	26/12/18	2,200,000.00	D002	5.45%	0.00	666.11	5.60	1.66
1351246801	00002619	21/12/18	24/12/18	1,240,000.00	D003	5.45%	0.00	563.17	5.59	1.66
1351246801	00002618	20/12/18	21/12/18	2,680,000.00	D001	5.45%	0.00	405.72		
1351246801	00002617	19/12/18	20/12/18	1,350,000.00	D001	5.45%	0.00	204.38	5.60	1.66
1351246801	00002616	18/12/18	19/12/18	600,000.00	D001	5.45%	0.00	90.83	5.60	1.66
1351246801	00002615	17/12/18	18/12/18	2,350,000.00	D001	5.45%	0.00	355.76	5.60	1.66
1351246801	00002614	14/12/18	17/12/18	1,200,000.00	D003	5.45%	0.00	545.00	5.59	1.66
1351246801	00002613	13/12/18	14/12/18	5,000,000.00	D001	5.45%	0.00	756.94		
1351246801	00002612	11/12/18	13/12/18	4,200,000.00	D002	5.45%	0.00	1,271.67		
1351246801	00002611	10/12/18	11/12/18	3,650,000.00	D001	5.45%	0.00	552.57		
1351246801	00002610	07/12/18	10/12/18	500,000.00	D003	5.45%	0.00	227.08	5.59	1.66
1351246801	00002609	06/12/18	07/12/18	950,000.00	D001	5.45%	0.00	143.82	5.60	1.66
1351246801	00002608	05/12/18	06/12/18	950,000.00	D001	5.45%	0.00	143.82	5.60	1.66
1351246801	00002607	04/12/18	05/12/18	170,000.00	D001	5.45%	0.00	25.74	5.60	1.66
1351246801	00002606	03/12/18	04/12/18	850,000.00	D001	5.45%	0.00	128.68	5.60	1.66
1351246801	00002605	30/11/18	03/12/18	1,300,000.00	D003	5.45%	0.00	590.42	5.59	1.66
						Total	0.00	8,685.19		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,802,955.76	0.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	206,536,006.28	99.23%	B
Comisiones (-)	-26,196.75	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-208,126,418.02	-100.00%	F
Saldo Final	212,544.02	0.10%	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, 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 términos 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

EAE4658B-710D-46B5-A384-2F2767F8EB47

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FWopsldR22FBQ7tJRTJvIVd9J8QPqBuCjmiuj+mHraNB8p5m/R8q9BQGShJBez+pYoc1sDKXweMOTtCKhnbZC
SILid9hX/TT2b111tvMXmkusYrcUc5jOPvzWx2EeZR29dwdSoD/kLz2i0KQaQQznw2ovUM30+DN7R5GXpBT0w+P4
hTc25iCzFza9Z6zY24fhWzoWPXhP0NL2eSCuNRzoVCAYj061f+r0BsNHR+LYXqC+5R0tYxlephXviHD+01Wz5it
OJana0shQBpzRMamD+Bbmk4zgxulxqWN2SAnSEst53g6xJofJG0EgCK1GbsFo8w4AX1TeUksdE4vPg==

Sello SAT

VREOM/2woW7u+/aDUFbEETqAWIGFIALbuuATXsPKxE2S1DxnFRzLP4n06P9FSIEgKxi7jrXQkO18dnJUq+Xjt3AK
0BIHvSi+oi5tKTF6N9/OHujbncKTfTz4U55f8TFH4uetCB78vTRD9PRGOfrTEO9kvgA+rA3/2H13jTjxDoWyi4mzF6ue
moDICn7weLarzNw6bvcofTCJzmczNciswAsmdZui9lqNqnuHX+gyFoZnXKpDb7yuaH8QCZf+NmJZgyXPHYpPk+jd
z5RMFuKesT/KzT7RLZBEROILhaqN3beR1CBA8HrruuCu1SOUsw111w82u13gEMeo+Au1/9DKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EAE4658B-710D-46B5-A384-2F2767F8EB47|2019-01-01T18:53:19|FWopsldR22FBQ7tJRTJvIVd9J8QPqBu
Cjmiuj+mHraNB8p5m/R8q9BQGShJBez+pYoc1sDKXweMOTtCKhnbZCSILid9hX/TT2b111tvMXmkusYrcUc5jOPvz
Wx2EeZR29dwdSoD/kLz2i0KQaQQznw2ovUM30+DN7R5GXpBT0w+P4hTc25iCzFza9Z6zY24fhWzoWPXhP0NL2
eSCuNRzoVCAYj061f+r0BsNHR+LYXqC+5R0tYxlephXviHD+01Wz5itOJana0shQBpzRMamD+Bbmk4zgxulxqWN
2SAnSEst53g6xJofJG0EgCK1GbsFo8w4AX1TeUksdE4vPg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:49:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,788.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	84	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,489.95
Saldo de Operación Inicial		144,489.95
Depósitos / Abonos (+)	110	62,121,390.24
Retiros / Cargos (-)	19	62,250,000.00
Saldo Final (+)		15,880.19
Saldo de Operación Final		15,880.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369447660	PAGARE	5.45%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.47		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 270			3,151,430.63		

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.

LT Div = 15305.85

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 08:08 PRAC D265 FOLIO:7933 Ref. *****0857			262.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13427			8.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13428			2.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13429			655.24		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13430			16.00		
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 271		3,250,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13432			475.32		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13433			122.16	47,461.77	47,461.77
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 271			3,250,492.01		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13435			42.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13436			175.44		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13437			299.62		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 272		3,250,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13439			558.30		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13440			326.62		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13441			8.00	49,363.76	49,363.76
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 272			3,250,492.01		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13443			18.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13444			147.88		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13445			134.00		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 273		3,250,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13447			4,796.76		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13448			32.00	54,984.41	54,984.41
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 273			3,250,492.01		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 08:06 PRAC D264 FOLIO:6353 Ref. *****0857			90.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13451			20.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13452			86.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13453			2,872.16		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13454			139.88		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 274		3,250,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13456			1,476.52		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13457			497.00	60,657.98	60,657.98
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 274			3,250,492.01		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13459			456.20		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13460			315.71		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13461			3,390.48		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13462			245.88		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13463			84.36		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 275		3,250,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13465			943.14	66,585.76	66,585.76
08/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 16:03 PRAC D264 FOLIO:7857 Ref. *****0857			422.00	67,007.76	66,585.76
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 275			3,251,476.04		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13468			6.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13469			3,139.93		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13470			413.64		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 276		3,250,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13472			582.60		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13473			227.16		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13474			129.16	72,982.29	72,982.29
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 276			3,250,492.01		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 08:14 PRAC 2724 FOLIO:9004 Ref. *****0857			246.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13477			36.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13478			3,176.94		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13479			679.82		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13480			300.54		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 277		3,250,000.00			
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 15:43 PRAC D265 FOLIO:1302 Ref. *****0857			323.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13483			12.00	78,248.60	78,248.60
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 15:18 PRAC D264 FOLIO:9372 Ref. *****0857			16.00	78,264.60	78,248.60
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 277			3,250,984.03		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13486			133.52		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13487			109.36		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13488			384.60		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13489			521.34		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13490			71.16		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13491			2.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13492			2,774.35		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13493			2,553.64		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13494			259.48		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13495			123.12		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 278		3,250,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13497			14.00	86,195.20	86,195.20

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 278			3,250,492.01		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13499			63.76		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13500			731.12		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13501			885.68		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13502			1,720.63		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13503			589.12		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 279		3,250,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13505			13.00	90,690.52	90,690.52
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 279			3,251,476.04		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13507			4,816.44		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13508			952.08		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13509			112.22		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13510			219.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13511			313.16		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 280		3,250,000.00		98,579.46	98,579.46
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 280			3,250,492.01		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13514			446.16		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13515			110.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13516			112.48		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 281		3,300,000.00		49,740.11	49,740.11
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 281			3,300,499.58		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13519			972.52		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13520			234.84		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13521			601.09		

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. 13522			44.00		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 282		3,300,000.00		52,092.14	52,092.14
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 282			3,300,499.58		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13525			434.96		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13526			1,435.22		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13527			135.28		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 283		3,300,000.00		54,597.18	54,597.18
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 283			3,300,499.58		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13530			489.49		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13531			1,119.17		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13532			10.00		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 284		3,300,000.00		56,715.42	56,715.42
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 284			3,301,498.75		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13535			36.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13536			1,134.23		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13537			30.00		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 285		3,300,000.00		59,414.40	59,414.40
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 285			3,300,999.17		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13540			118.08		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 286		3,300,000.00		60,531.65	60,531.65
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 286			3,300,499.58		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 287		3,300,000.00		61,031.23	61,031.23
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 287			3,300,499.58		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13545			147.52		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13546			671.51		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13547			1,097.86		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13548			909.38		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 288		3,300,000.00		64,357.08	64,357.08
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 288			3,301,498.75		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13551			24.36		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 289		3,350,000.00		15,880.19	15,880.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,121,390.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	110

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	00000289	31/12/18	02/01/19	3,350,000.00	D002	5.45%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000288	28/12/18	31/12/18	3,300,000.00	D003	5.45%	0.00	1,498.75		
1369447660	00000287	27/12/18	28/12/18	3,300,000.00	D001	5.45%	0.00	499.58		
1369447660	00000286	26/12/18	27/12/18	3,300,000.00	D001	5.45%	0.00	499.58		
1369447660	00000285	24/12/18	26/12/18	3,300,000.00	D002	5.45%	0.00	999.17		
1369447660	00000284	21/12/18	24/12/18	3,300,000.00	D003	5.45%	0.00	1,498.75		
1369447660	00000283	20/12/18	21/12/18	3,300,000.00	D001	5.45%	0.00	499.58		
1369447660	00000282	19/12/18	20/12/18	3,300,000.00	D001	5.45%	0.00	499.58		
1369447660	00000281	18/12/18	19/12/18	3,300,000.00	D001	5.45%	0.00	499.58		
1369447660	00000280	17/12/18	18/12/18	3,250,000.00	D001	5.45%	0.00	492.01		
1369447660	00000279	14/12/18	17/12/18	3,250,000.00	D003	5.45%	0.00	1,476.04		
1369447660	00000278	13/12/18	14/12/18	3,250,000.00	D001	5.45%	0.00	492.01		
1369447660	00000277	11/12/18	13/12/18	3,250,000.00	D002	5.45%	0.00	984.03		
1369447660	00000276	10/12/18	11/12/18	3,250,000.00	D001	5.45%	0.00	492.01		
1369447660	00000275	07/12/18	10/12/18	3,250,000.00	D003	5.45%	0.00	1,476.04		
1369447660	00000274	06/12/18	07/12/18	3,250,000.00	D001	5.45%	0.00	492.01		
1369447660	00000273	05/12/18	06/12/18	3,250,000.00	D001	5.45%	0.00	492.01		
1369447660	00000272	04/12/18	05/12/18	3,250,000.00	D001	5.45%	0.00	492.01		
1369447660	00000271	03/12/18	04/12/18	3,250,000.00	D001	5.45%	0.00	492.01		
						Total	0.00	15,305.38		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

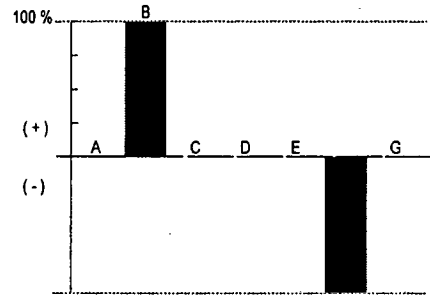
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000270	30/11/18	03/12/18	3,150,000.00	D003	5.45%	0.00	1,430.63		
						Total	0.00	15,305.38		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,489.95	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,121,390.24	99.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,250,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	15,880.19	0.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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, 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

924770E8-D38C-42A2-893A-25376BCBA7A2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

H3WalOGrpeVGbRQRnS1rTnSDxJT1MS3we1n1Xr5u/Ppc1mz39ndyQvHZ6iTUQjWf+IKBSbmcou9VKem8iWM4P/VU2LgYdxsJTf21KLoK2hmOVbm4KaS8ojC/H8yOotvD/Ce1oJAqgrbagOU2Jc2M7BL/tNI+qYJ/9Ex/wzhrdHjBz1puwbPyJlzsRQTM68rGTb6kTEO5rqYHz/FMm3Et1icsiEUgTnqGBUB8eIR5CXOnzOZo6GoSK4mR4NkNZXRKUytxd6JfKWBW3cGmaTaNwcyA7fdJ7eqpSibHk+7y0oc9yK+UzGisYZnUSm8nuYCsagVx/YBLPfqERCsCRwyQjA==

Sello SAT

AtonwbDd9hWQ4buWTidrEBR07clzoBVGXOYeyCKch0e9YzJBzhsymSrQF08jU7ZcF3uUGnwgPTvOATLbco2nZSR5vW6B0KvDqM0JcBVIZL2S//BCKpEbWE0nJL7/W69FbGVZa07rjFp8zwm1C/inpbB79bMfQh7LXffc1r/RqzUWoll d0j/x1mkslurXMc3PgpC6SOyopuURfw52995do8VoshVCjoR+GXVK2SUBm0MMi5BD5G1T1MmFJRbJFzPkILTUK djiVmngDDBOw3PXqhLgycZTNs2iNkGDNZK+cPcJiCOa3iFaqjbW062xzDK8kYM/wzPcU4N1Kbirg4bSHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:44:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|924770E8-D38C-42A2-893A-25376BCBA7A2|2019-01-01T18:44:33|H3WalOGrpeVGbRQRnS1rTnSDxJT1MS3we1n1Xr5u/Ppc1mz39ndyQvHZ6iTUQjWf+IKBSbmcou9VKem8iWM4P/VU2LgYdxsJTf21KLoK2hmOVbm4KaS8ojC/H8yOotvD/Ce1oJAqgrbagOU2Jc2M7BL/tNI+qYJ/9Ex/wzhrdHjBz1puwbPyJlzsRQTM68rGTb6kTEO5rqYHz/FMm3Et1icsiEUgTnqGBUB8eIR5CXOnzOZo6GoSK4mR4NkNZXRKUytxd6JfKWBW3cGmaTaNwcyA7fdJ7eqpSibHk+7y0oc9yK+UzGisYZnUSm8nuYCsagVx/YBLPfqERCsCRwyQjA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:24:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,415.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	88	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			309,951.94
Saldo de Operación Inicial			309,951.94
Depósitos / Abonos (+)	114		230,149,528.86
Retiros / Cargos (-)	19		230,450,000.00
Saldo Final (+)			9,480.80
Saldo de Operación Final			9,480.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355428076	PAGARE	5.45%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD: DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.45		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2029			11,755,336.46		

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

LOT DIV = 56763.72

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 08:05 PRAC D265 FOLIO:7930 Ref. *****9646			1,504.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19354			23.49		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19355			12.01		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19356			1,866.98		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19357			37.00		
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2030		12,000,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19359			1,428.29		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19360			500.16		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19361			30.15	70,690.93	70,690.93
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2030		12,001,816.67			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19363			144.34		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19364			848.32		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19365			1,839.74		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2031		12,000,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19367			1,282.66		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19368			1,011.95		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19369			98.77	77,733.38	77,733.38
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2031		12,001,816.67			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19371			555.97		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19372			1,981.62		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19373			526.74		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2032		12,000,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19375			7,368.51		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19376			63.71	90,046.60	90,046.60

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2032			12,001,816.67		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 08:04 PRAC D264 FOLIO:6350 Ref. *****9646			229.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19379			180.82		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19380			180.35		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19381			3,228.21		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19382			699.46		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2033		12,000,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19384			3,038.64		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19385			1,228.24	100,647.99	100,647.99
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2033			12,001,816.67		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19387			951.47		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19388			989.86		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19389			3,342.81		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19390			1,081.03		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19391			217.60		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2034		12,100,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19393			2,993.52	12,040.95	12,040.95
08/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 16:01 PRAC D264 FOLIO:7854 Ref. *****9646			1,137.00	13,177.95	12,040.95
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2034			12,105,495.42		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19396			66.18		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19397			6,043.60		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19398			1,398.78		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2035		12,100,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19400			2,235.15		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19401			675.59		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19402			436.75	29,529.42	29,529.42
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2035			12,101,831.81		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 08:12 PRAC 2724 FOLIO:9001 Ref. *****9646			672.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19405			97.78		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19406			4,378.83		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19407			241.86		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19408			1,577.63		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19409			994.51		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2036		12,100,000.00			
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 15:41 PRAC D265 FOLIO:1299 Ref. *****9646			860.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19412			22.54	40,206.38	40,206.38
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 15:16 PRAC D264 FOLIO:9369 Ref. *****9646			87.00	40,293.38	40,206.38
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2036			12,103,663.61		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19415			956.89		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19416			234.38		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19417			360.01		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19418			3,268.04		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19419			3,512.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19420			237.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19421			12.01		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19422			5,716.80		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19423			6,315.96		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19424			522.48		

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. 19425			216.39		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2037		12,100,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19427			34.55	65,343.50	65,343.50
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2037			12,101,831.81		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19429			246.29		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19430			1,280.10		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19431			1,518.90		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19432			4,468.01		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19433			540.29		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19434			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2038		12,100,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19436			20.80	76,249.70	76,249.70
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2038			12,105,495.42		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19438			10,645.18		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19439			1,878.63		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19440			1,535.73		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19441			583.59		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19442			723.64		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2039		12,100,000.00		97,111.89	97,111.89
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2039			12,101,831.81		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19445			1,053.98		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19446			195.29		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19447			290.74		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2040		12,200,000.00		483.71	483.71

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2040			12,201,846.94		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19450			8,915.13		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19451			782.88		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19452			1,648.35		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19453			830.73		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2041		12,200,000.00		14,507.74	14,507.74
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2041			12,201,846.94		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19456			907.21		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19457			2,692.98		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19458			530.68		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2042		12,200,000.00		20,485.55	20,485.55
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2042			12,201,846.94		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19461			1,284.15		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19462			2,779.18		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19463			110.79		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2043		12,200,000.00		26,506.61	26,506.61
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2043			12,205,540.83		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19466			52.43		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19467			3,450.99		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19468			41.41		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2044		12,200,000.00		35,592.27	35,592.27
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2044			12,203,693.89		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19471			524.76		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2045		12,200,000.00		39,810.92	39,810.92

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2045			12,201,846.94		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2046		12,200,000.00		41,657.86	41,657.86
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2046			12,201,846.94		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19476			517.40		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19477			1,863.37		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19478			2,937.93		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19479			4,994.91		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2047		12,200,000.00		53,818.41	53,818.41
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2047			12,205,540.83		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19482			121.56		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2048		12,250,000.00		9,480.80	9,480.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	230,450,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	230,149,528.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	114

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	00002048	31/12/18	02/01/19	12,250,000.00	D002	5.45%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00002047	28/12/18	31/12/18	12,200,000.00	D003	5.45%	0.00	5,540.83		
1355428076	00002046	27/12/18	28/12/18	12,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,846.94		
1355428076	00002045	26/12/18	27/12/18	12,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,846.94		
1355428076	00002044	24/12/18	26/12/18	12,200,000.00	D002	5.45%	0.00	3,693.89		
1355428076	00002043	21/12/18	24/12/18	12,200,000.00	D003	5.45%	0.00	5,540.83		
1355428076	00002042	20/12/18	21/12/18	12,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,846.94		
1355428076	00002041	19/12/18	20/12/18	12,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,846.94		
1355428076	00002040	18/12/18	19/12/18	12,200,000.00	D001	5.45%	0.00	1,846.94		
1355428076	00002039	17/12/18	18/12/18	12,100,000.00	D001	5.45%	0.00	1,831.81		
1355428076	00002038	14/12/18	17/12/18	12,100,000.00	D003	5.45%	0.00	5,495.42		
						Total	0.00	56,763.27		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

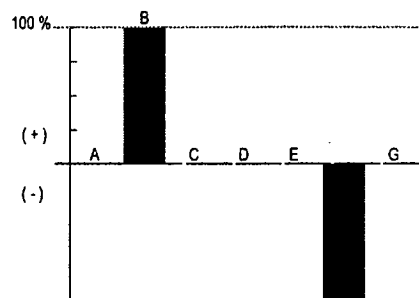
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00002037	13/12/18	14/12/18	12,100,000.00	D001	5.45%	0.00	1,831.81		
1355428076	00002036	11/12/18	13/12/18	12,100,000.00	D002	5.45%	0.00	3,663.61		
1355428076	00002035	10/12/18	11/12/18	12,100,000.00	D001	5.45%	0.00	1,831.81		
1355428076	00002034	07/12/18	10/12/18	12,100,000.00	D003	5.45%	0.00	5,495.42		
1355428076	00002033	06/12/18	07/12/18	12,000,000.00	D001	5.45%	0.00	1,816.67		
1355428076	00002032	05/12/18	06/12/18	12,000,000.00	D001	5.45%	0.00	1,816.67		
1355428076	00002031	04/12/18	05/12/18	12,000,000.00	D001	5.45%	0.00	1,816.67		
1355428076	00002030	03/12/18	04/12/18	12,000,000.00	D001	5.45%	0.00	1,816.67		
1355428076	00002029	30/11/18	03/12/18	11,750,000.00	D003	5.45%	0.00	5,336.46		
						Total	0.00	56,763.27		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	309,951.94	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	230,149,528.86	99.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-230,450,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	9,480.80	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	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, 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 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	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:**

00E3E229-AEB7-49FB-9EFB-31834629FA9B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HAhcDrUoIT+9MQF7RCCKxyTKdQSn2AbC20M3UEAf3MO1K1KH+ZCOT4sAanSXrg9PA11e+tdzleOoTFZ38vek3
xQNoPh5LB2I82mMyQVjJaDDKHEF4fnfjxaHu5IPsxBidW68eYAgLKHeTgbxh7yUfKOnwZSptxeC/Us65nbnHbcjkvc
aiUv66YJBH3c0oGGQpcFOZw7tozgcW+0OyHlbnN+2jkONniHRU3KpvAmTZaK5ubEH8QqL9wArZix14KVFSOEGw
SC45D/LLazMvmYfnphL0uvMo6nU8IZMdeB+O5WZym9e1724SAkKqSab8Qo4q0/wpJa0//AQdaGQn11Cw==

Sello SAT

WgfZfFqhU7tDV+QJ59/AkW4SrsyU532SAhYmdxKSJiUuYXTcfqA1efbMD2YoJdwkcy/U6IGMFB6gd+14vueDtKh5
4/JSNBQZ671m2wTtvLBCBI5zR/I6F1PoF99x8JJAV/hjliuT5zaNJeFUiwREAAHmoBAM2+D+aPWYKWC+X6CGAK
yH7YuNyopOJT92/J53r8gc+jrdAHGwyAAbISWW89w0mLEdes8oiTFpjsJcPbzF6YABlxMQ/v/2iizRgdplid9YR/zy1wk
UfrwT5i8mL6J8q9yzamYxdH0lbtR52YvNyP/lhP9JExicRFsKl3cDUZhQZUcndtAqVerhhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:42:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00E3E229-AEB7-49FB-9EFB-31834629FA9B|2019-01-01T18:42:02|HAhcDrUoIT+9MQF7RCCKxyTKdQSn2A
bC20M3UEAf3MO1K1KH+ZCOT4sAanSXrg9PA11e+tdzleOoTFZ38vek3xQNoPh5LB2I82mMyQVjJaDDKHEF4fnfjx
aHu5IPsxBidW68eYAgLKHeTgbxh7yUfKOnwZSptxeC/Us65nbnHbcjkvcaiUv66YJBH3c0oGGQpcFOZw7tozgcW+0
OyHlbnN+2jkONniHRU3KpvAmTZaK5ubEH8QqL9wArZix14KVFSOEGwSC45D/LLazMvmYfnphL0uvMo6nU8IZM
deB+O5WZym9e1724SAkKqSab8Qo4q0/wpJa0//AQdaGQn11Cw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		329,798.40
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		61.83
Saldo de Operación Inicial		61.83
Depósitos / Abonos (+)	24	229,006,146.35
Retiros / Cargos (-)	25	228,995,000.00
Saldo Final (+)		11,208.18
Saldo de Operación Final		11,208.18
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
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1341			2,100,953.75		
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1342		2,100,000.00		1,015.58	1,015.58

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1342			2,100,317.92		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B349 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,300,000.00			
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1343		800,000.00		1,333.50	1,333.50
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1343			800,121.11		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783118 4770850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,799,955.00		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1344		2,600,000.00		1,409.61	1,409.61
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1344			2,600,393.61		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1345		2,600,000.00		1,803.22	1,803.22
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1345			2,600,393.61		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B353 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800,000.00			
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1346		800,000.00		2,196.83	2,196.83
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1346			800,363.33		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1347		800,000.00		2,560.16	2,560.16
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1347			800,121.11		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1348		800,000.00		2,681.27	2,681.27
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1348			800,242.22		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1349		800,000.00		2,923.49	2,923.49
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1349			800,121.11		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783771 4776233 Ref. 005652274 112 00112180000028267099 59529997 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			60,798,503.03		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1350		61,600,000.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784036 4777420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,761,674.87	1,763,222.50	1,763,222.50
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			61,627,976.67		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1350					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784513 4779344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			220,864.24		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B359 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,000,000.00			
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1351		58,600,000.00		12,063.41	12,063.41
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1351			58,608,871.39		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B360 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		15,000,000.00			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B362 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		38,500,000.00			
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1352		5,100,000.00		20,934.80	20,934.80
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1352			5,100,772.08		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1353		5,100,000.00		21,706.88	21,706.88
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1353			5,100,772.08		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1354		5,100,000.00		22,478.96	22,478.96
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1354			5,100,772.08		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B382 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00			
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1355		2,120,000.00		3,251.04	3,251.04
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1355			2,120,962.83		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1356		2,120,000.00		4,213.87	4,213.87
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1356			2,120,641.89		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1357		2,120,000.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784910 4780651 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,250,696.09		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785333 4781577 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			469,669.28	4,725,221.13	4,725,221.13
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1357			2,120,320.94		
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,400,000.00			

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASP B 381 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1358		4,400,000.00		45,542.07	45,542.07
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1358			4,400,666.11		
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS 382 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,435,000.00		11,208.18	11,208.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	228,995,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	229,006,146.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

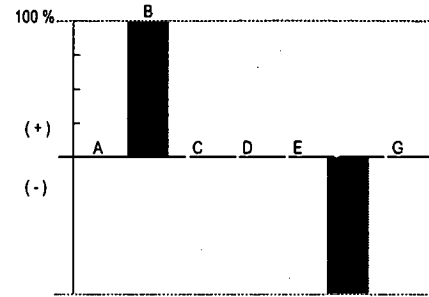
Detalle de Movimientos Realizados

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	00001358	27/12/18	28/12/18	4,400,000.00	D001	5.45%	0.00	666.11		
1355307643	00001357	26/12/18	27/12/18	2,120,000.00	D001	5.45%	0.00	320.94	5.60	1.66
1355307643	00001356	24/12/18	26/12/18	2,120,000.00	D002	5.45%	0.00	641.89	5.60	1.66
1355307643	00001355	21/12/18	24/12/18	2,120,000.00	D003	5.45%	0.00	962.83	5.59	1.66
1355307643	00001354	20/12/18	21/12/18	5,100,000.00	D001	5.45%	0.00	772.08		
1355307643	00001353	19/12/18	20/12/18	5,100,000.00	D001	5.45%	0.00	772.08		
1355307643	00001352	18/12/18	19/12/18	5,100,000.00	D001	5.45%	0.00	772.08		
1355307643	00001351	17/12/18	18/12/18	58,600,000.00	D001	5.45%	0.00	8,871.39		
1355307643	00001350	14/12/18	17/12/18	61,600,000.00	D003	5.45%	0.00	27,976.67		
1355307643	00001349	13/12/18	14/12/18	800,000.00	D001	5.45%	0.00	121.11	5.60	1.66
1355307643	00001348	11/12/18	13/12/18	800,000.00	D002	5.45%	0.00	242.22	5.60	1.66
1355307643	00001347	10/12/18	11/12/18	800,000.00	D001	5.45%	0.00	121.11	5.60	1.66
1355307643	00001346	07/12/18	10/12/18	800,000.00	D003	5.45%	0.00	363.33	5.59	1.66
1355307643	00001345	06/12/18	07/12/18	2,600,000.00	D001	5.45%	0.00	393.61		
1355307643	00001344	05/12/18	06/12/18	2,600,000.00	D001	5.45%	0.00	393.61		
1355307643	00001343	04/12/18	05/12/18	800,000.00	D001	5.45%	0.00	121.11	5.60	1.66
1355307643	00001342	03/12/18	04/12/18	2,100,000.00	D001	5.45%	0.00	317.92	5.60	1.66
1355307643	00001341	30/11/18	03/12/18	2,100,000.00	D003	5.45%	0.00	953.75	5.59	1.66
						Total	0.00	44,783.84		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61.83	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	229,006,146.35	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 (-)	-228,995,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	11,208.18	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, 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

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	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:

C0151DDD-31C5-4713-84DA-F02419F9EA84

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gX0G7X7jPD3L1VB5vXeRNmiuzlWsqUR/M2Tc+NPn/oBKeedomDgCbYV6ZLnKm0jhDKUTogO3RFKzO1hcdUYbj
FpP8IUY5p/EdupuotuPSSdkKyoPNpOXCCj3UV5doN0wolhbTS/3F49L/Q9GzBXW3rTVdxZEzaVYWRo64plscwky
7HGJ2KkUX9gnxTw06UnmmCX9xwZD4cJ2iA8oP4uG0rJAK2TmUntog7n9HOe7tHvArZ0O4GAYtcEAM7lG4O/p
35ZC+nq0tagDNKkpMTLYHXcTI+LxtoBWaMs7k+WH+ed+EAEg+T0MNhpuj8JEUO83dadE06hMqqBwuA==

Sello SAT

OvJQZ7EpnU1YZgVSodtSz/pH4OVRI5uQ3UNuXSzNdfXRKQ5iX2L6BWVZzk6QgZeOMc1EUEs+Xo7REPgsNCLX
NLInylbNznTszBMyNFD8a1fJ/wLLv6v/R6BctbUTZlpszbzHWF2TRfKQU0spkNSQEVvp8YbNAVhOGawezaQFaz/ag
wuYO9buzglUvqgT0UH3LdKHcSH3og5zNULZuLnsNvr+v+yLaBvFWCnMoUgQZ7zRKviygzCEfmTuXqPhQSxQP+
MvTuVxtYyZiX4TyWhUIWSFE4Y+Al6KqBWFGEpZqjdEHPAHolqxejzvGuH4Gotqk/PA8uwiRpEsjgwyZWMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:41:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0151DDD-31C5-4713-84DA-F02419F9EA84|2019-01-01T18:41:11|gX0G7X7jPD3L1VB5vXeRNmiuzlWsqUR
/M2Tc+NPn/oBKeedomDgCbYV6ZLnKm0jhDKUTogO3RFKzO1hcdUYbjFpP8IUY5p/EdupuotuPSSdkKyoPNpOX
Cj3UV5doN0wolhbTS/3F49L/Q9GzBXW3rTVdxZEzaVYWRo64plscwky7HGJ2KkUX9gnxTw06UnmmCX9xwZD4c
2iA8oP4uG0rJAK2TmUntog7n9HOe7tHvArZ0O4GAYtcEAM7lG4O/p35ZC+nq0tagDNKkpMTLYHXcTI+LxtoBWa
Ms7k+WH+ed+EAEg+T0MNhpuj8JEUO83dadE06hMqqBwuA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,563,318.65
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	130	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		486.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,388,191.97
Saldo de Operación Inicial		3,388,191.97
Depósitos / Abonos (+)	40	48,625,516.68
Retiros / Cargos (-)	344	49,657,905.46
Saldo Final (+)		2,355,803.19
Saldo de Operación Final		2,355,803.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34660		9,990.87			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,008.47			

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	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALDO FAC 11141 ESMALTE Y ACCEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 11140 PINTURA Y SOLVBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		56,991.53			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9599 96003 A 9606 PAPELERIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		104,106.72			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0312188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000221675 002 00002320700632831599 002601001812030000221675 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		155,521.20			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P326 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,780,348.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0312188FAC SOSC1354 RECOLECCION DE BA Ref. 000223199 072 00072320001700281713 002601001812030000223199 HASAR S S A DE C V		1,924,347.50			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34658		6,303.99			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34659		22,272.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34657		6,780.40			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510495304 Ref. 34664		13,706.86			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312188A CTA FAC 22506 PUBLICIDAD Ref. 000263268 014 00014180515007318060 002601001812030000263268 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		100,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34663		13,706.86			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34656		9,919.02			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34670		212,666.02		3,439,218.53	3,439,218.53
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34586		148,550.70			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34514		1,446.76			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34633		20,000.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34672		10,000.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,120.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34661					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510513639 Ref. 34665		13,706.86			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412188SALDO FAC 22506 PUBLICIDAD Ref. 000318944 014 00014180515007318060 002601001812040000318944		163,196.00			
04/DIC	04/DIC	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412188SALDO FAC 86 FORMATOS DE IMPRE Ref. 000318945 014 00014320606040636216 002601001812040000318945		195,440.00			
04/DIC	04/DIC	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412188FAC 299 APLICACION DE PINTURA Ref. 000318946 014 00014320605532817450 002601001812040000318946		146,838.60			
04/DIC	04/DIC	SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0412188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000318947 127 00127320001786994908 002601001812040000318947		208,555.60			
04/DIC	04/DIC	TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P327 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,116,000.00		
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 34671		500,000.00			
04/DIC	04/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34671		162.00			
04/DIC	04/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34671		25.92			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0412188FAC 817 CUBETAS DE GRASA BAT Ref. 000337059 127 00127320001786994908 002601001812040000337059		59,500.37			
04/DIC	04/DIC	TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0412188FAC 762 TAMBOS DE ACEITE Ref. 000337060 127 00127320001786994908 002601001812040000337060		59,300.15			
04/DIC	04/DIC	TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P328 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,400,000.00		
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34677		300,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0412188FAC 3 DISPOSITIVOS INFORMATICO Ref. 000340727 072 00072320003352373420		1,290,243.64			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001812040000340727 BENCHTECH DE MEXICO SC					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34640		20,018.16		2,810,113.77	2,810,113.77
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34669		2,051.58			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34678		5,064.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34623		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161002406 Ref. 34653		80,451.50			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1507246560 Ref. 34681		1,092.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34673		10,092.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34684		34,932.24			
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P329 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0512188FAC 812 ELEBORACION DE DICTAME Ref. 000452441 002 00002320700913044209 002601001812050000452441 VRM INNOVACION ESTRUCTURAL SC		92,800.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512188FAC 897 SISTEMA DE ARMONIZACIB Ref. 000452442 014 00014320655042145594 002601001812050000452442 ANTECNOLOGIES S DE RL		32,480.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512188REF Y MTTO VEHICULOS Ref. 000452444 014 00014320605321652211 002601001812050000452444 ANDRADE CURIEL MARISOL		43,790.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512188REC 1722 ARRENDAMIENTO OCTUBRE Ref. 000452445 014 00014180655017004279 002601001812050000452445 BIENES RAICES EN PROMOCION DE		29,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512188FAC 84 SELLO AUTOENTINTABLE Ref. 000452446 014 00014320606040636216 002601001812050000452446 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		9,744.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000452447 014 00014320655048564991 002601001812050000452447		126,706.80			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34685		11,601.85			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34679		4,844.03		2,620,463.77	2,620,463.77
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM310727KD4 Ref. 34654		18,794.82			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABL5908199L3 Ref. 34662		13,706.86			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34683		2,206.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612188REC 146 ARRENDAMIENTO DIC 2018 Ref. 000543265 002 00002320025321395306 002601001812060000543265 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		12,284.36			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0612188A CTA FAC 2881 LLANTAS Ref. 000543266 021 00021320040411063520 002601001812060000543266 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV		135,504.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0612188FAC 2890 Y 2903 LLANTAS Ref. 000543267 021 00021320040411063520 002601001812060000543267 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV		64,496.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612188FAC 175 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000543268 014 00014320605822478363 002601001812060000543268 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		81,200.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612188FAC 131 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000543269 014 00014320606040636216 002601001812060000543269 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		12,528.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612188FAC 34 LAMPARAS Y BALASTRAS Ref. 000543270 072 00072320004394580720 002601001812060000543270 BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA		183,407.76			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612188FAC 106 FOCOS Ref. 000543271 072 00072320002214203778 002601001812060000543271 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		183,067.49			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612188FAC 103 MAT ELECTRICO Ref. 000543272 072 00072320002214203778 002601001812060000543272		10,503.80			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0612188FAC 137 RENTA DE ESCENARIO Ref. 000543273 030 00030320859857502018 002601001812060000543273		23,664.00			
06/DIC	06/DIC	SANTOS VIRAMONTES BLANCA LUCIA W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2540694 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,142.42			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612188FAC TCA0407219T6 PUBLICIDAD Ref. 000543394 014 00014320655025529742 002601001812060000543394		175,879.20			
06/DIC	06/DIC	TELEFONIA POR CABLE S A DE C T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612188FAC 107 PUBLICIDAD Ref. 000543395 072 00072320006721726346 002601001812060000543395		69,000.04			
06/DIC	06/DIC	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P330 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,050,000.00		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34687		15,000.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34682		954.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34690		4,719.76		2,655,405.26	2,655,405.26
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 34588		17,000.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 34689		6,499.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUV740528CZ3 Ref. 34629		1,276.17			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P331 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,450,000.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34686		15,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0712188REC 38 SUBSIDIO DIC 2018 Ref. 000649102 021 00021320040561197126 002601001812070000649102		279,413.33			
07/DIC	07/DIC	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0712188REC 100 SUBSIDIO NOV 2018 Ref. 000649103 021 00021320040557519527 002601001812070000649103		173,466.66			
07/DIC	07/DIC	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0712188REC 101 SUBSIDIO DIC 2018 Ref. 000649104 021		173,466.66			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021320040557519527					
			002601001812070000649104					
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		90,133.33			
			0712188REC 81 SUBSIDIO DIC 2018 Ref. 000649105 021					
			00021320040520799280					
			002601001812070000649105					
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,729,580.83			
			0712188REC 115 SUBSIDIO 1ER QUINC DIC Ref. 000649106 021					
			00021320040462044268					
			002601001812070000649106					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
07/DIC	07/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,046.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34700					
07/DIC	07/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,150,000.00		
			TRASP P332 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,221.65			
			FAC 14210 Y 14126 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,563.23			
			FAC 292 TAMBO DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		330,600.00			
			FAC 502 A 504 HIPOCLORITO DE DBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		25,983.07			
			0712188FAC 908 IMPRESION DE ESPECTACU Ref. 000678076 021					
			00021320040569261164					
			002601001812070000678076					
			SIGN FUSSION SA DE CV					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		18,000.00			
			0712188FAC 18031 18032 18038 RENTA ES Ref. 000678077 030					
			00030320900006919178					
			002601001812070000678077					
			SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		54,000.00			
			0712188FAC 18039 A 18047 RENTA ESP 20 Ref. 000678078 030					
			00030320900006919178					
			002601001812070000678078					
			SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		36,000.00			
			0712188FAC 18048 A 18053 RENTA ESP 20 Ref. 000678079 030					
			00030320900006919178					
			002601001812070000678079					
			SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		183,616.63			
			0712188FAC 218 BALASTRAS Y FOCO Ref. 000678080 072					
			00072320003088885428					
			002601001812070000678080					
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712188FAC 139RECUPERACION ISR AGO 20 Ref. 000678081 002 00002320700739683624 002601001812070000678081 COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA		571,685.35			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712188FAC 138 RECUPERACION ISR JUNIO Ref. 000678082 002 00002320700739683624 002601001812070000678082 COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA		492,648.06			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0712188FAC 89 FORMATO RECIBOS AGUA PO Ref. 000678083 021 00021320040608093248 002601001812070000678083 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		81,200.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0712188FAC 27 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000678084 014 00014320605977459758 002601001812070000678084 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		52,200.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0712188FAC CCAE7 EQ COMPUTO Ref. 000678085 044 00044320010043377277 002601001812070000678085 CHAVIRA JIMENEZ SANDRA ARACELI		16,115.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712188FAC 624 TONER Y HOJAS Ref. 000678086 072 00072320004919965092 002601001812070000678086 LONGBARDI SA DE CV		12,225.02			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0712188FAC A7D Y FF73 EQ DE COMPUTO Ref. 000678087 044 00044320010043377277 002601001812070000678087 CHAVIRA JIMENEZ SANDRA ARACELI		37,915.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712188FAC 13480 PUBLICIDAD Ref. 000678316 002 00002180650220690762 002601001812070000678316 STEREO REY SA		144,415.36			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712188FAC 15489 PUBLICIDAD Ref. 000678317 072 00072320001122176668 002601001812070000678317 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S A		73,772.87			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 32 SUMINISTRO E INSTALACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		17,284.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 33 INST PUERTA TAMBOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		11,739.20			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			450,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0712188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000728908 014 00014320655020676810 002601001812070000728908 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		648,387.40		2,369,951.44	2,369,951.44
10/DIC	10/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 34699		8,646.03			
10/DIC	10/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFS791215QA0 Ref. 34666		13,706.86			
10/DIC	10/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 34701 ¹		6,784.35			
10/DIC	10/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34707		2,552.00			
10/DIC	10/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P334 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,600,000.00		
10/DIC	10/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34709		44,930.32			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1012188FAC 203 MALLA CICLONICA Ref. 000868429 072 00072320003035141636 002601001812100000868429 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		37,700.00			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1012188FAC 854 COLOCACION TOPES MERCA Ref. 000868432 072 00072320000141237466 002601001812100000868432 RESTAURACION DE INMUEBLES ARQU		60,280.80			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1012188A CTA FAC 22438 SIERRA Ref. 000868434 002 00002320038020775719 002601001812100000868434 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		100,000.00			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1012188A CTA FAC 302 DESBROZADORA Ref. 000868436 014 00014320605532817450 002601001812100000868436 SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN		100,000.00			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1012188FAC 130 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000868438 014 00014320606040636216 002601001812100000868438 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		81,200.00			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1012188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000868440 014 00014320655048564991 002601001812100000868440 OROZCO LARA DULCE LILIANA		57,286.60			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1012188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000868442 072 00072320005519017970 002601001812100000868442 RUIZ OROZCO ANTONIO		85,046.58			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1012188CONSUMO DE GAS Ref. 000868444 002 00002320479400191569 002601001812100000868444 SONIGAS		194,510.43			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		211,621.12			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 11140 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100,000.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 71 PLACA NOMENCLATURBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00		2,715,686.35	2,715,686.35
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P335 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,820,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1112188SUBSIDIO 2DA QUINC DIC 2018 Ref. 000011626 021 00021320040462044268 002601001812110000011626 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,729,580.83			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1112188REC 19 SUBSIDIO DIC 2018 Ref. 000011627 021 00021320040557517545 002601001812110000011627 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		90,133.33			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34712		69,600.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34691		937.77			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34695		400.20			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34692		1,261.91			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34713		40,000.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P336 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,500,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 274 LPE 41 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		87,012.54			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 113 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,346.60			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		42,920.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1112188FAC 189 ROLLO SANITARIO JUMBO Ref. 000046322 072 00072320005951161662 002601001812110000046322 HUITO TENNENCE SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112188FAC 632 TONER Y PAPELERIA Ref. 000046323 072 00072320004919965092 002601001812110000046323 LONGOBARDI SA DE CV		35,346.07			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112188FAC 137 IMPRESION FORMATOS Ref. 000046324 014 00014320606040636216 002601001812110000046324 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		44,080.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112188FAC 177 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000046325 014 00014320605822478363 002601001812110000046325 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		132,936.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112188FAC 11025 MTTO VEHICULOS Ref. 000046326 014 00014320920009407191 002601001812110000046326 GONZALEZ JASSO ISMAEL		35,716.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112188FAC SOSC1386 RECOLECCION DE BA Ref. 000049133 072 00072320001700281713 002601001812110000049133 HASAR S S A DE C V		1,828,044.68			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34711		50,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34645		230.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34715		17,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34714		26,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34716		20,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34717		120,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448001308 Ref. 34688		69,441.87			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112188ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000078624 072 00072320008503046268 002601001812110000078624 DA QUIRARTE SA DE CV		36,050.07			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1112188FAC 4337 TORTILLAS Ref. 000078625 030		1,469.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030320900009506779					
			002601001812110000078625					
			HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		101,102.61			
			1112188SALDO FAC 66685 SERVICIO DE CO Ref. 000078626 072					
			00072320006430166132					
			002601001812110000078626					
			SEITON DE MEXICO SA DE CV					
11/DIC	11/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,871.11		2,443,205.36	2,443,205.36
			Ref. 34696					
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,613.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGM6709294B8 Ref. 34693					
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.00			
			FAC 35 MURO DE TABLAROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		97,440.00			
			FAC 34 INSTALACION DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,977.00			
			1312188FAC 5683 E DUCTERIA CONDUIT GA Ref. 000185357 030					
			00030320900002264678					
			002601001812130000185357					
			TIEMPO Y TECNOLOGIA SA DE CV					
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		42,804.00			
			1312188FAC 28 PAPAEL HIGIENICO Ref. 000185358 014					
			00014320605977459758					
			002601001812130000185358					
			CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ					
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,088.82			
			1312188FAC 8607 TABLET GHIA Ref. 000185359 002					
			00002158063100121129					
			002601001812130000185359					
			COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		48,184.08			
			1312188FAC 2031 SILLA SECRETARIAL Ref. 000185360 014					
			00014320655055027780					
			002601001812130000185360					
			OSMAN MUEBLES GUDALAJARA SA DE					
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,600.00			
			1312188FAC 90 IMPRESIONES Ref. 000185361 021					
			00021320040608093248					
			002601001812130000185361					
			GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,600.00			
			1312188FAC 29 IMPRESIONES Ref. 000185362 014					
			00014320605977459758					
			002601001812130000185362					
			CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ					
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,432.76			
			1312188FAC 759 ROLLO TERMICO Ref. 000185363 072					
			00072320001685191342					
			002601001812130000185363					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1312188REC 112 SUBSIDIO POR DIC 2018 Ref. 000185364 044 00044320010059117298 002601001812130000185364 CONSEJO DE COLABORACION MUNICI		62,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1312188FAC 2032 MOBILIARIO Ref. 000185365 014 00014320655055027780 002601001812130000185365 OSMAN MUEBLES GUDALAJARA SA DE		76,754.88			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 337 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			550,000.00		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34710		12,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34720		17,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34675		546.96			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34718		2,295.46			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 338 PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			780,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1312188A CTA FAC 2881 LLANTAS Ref. 000225400 021 00021320040411063520 002601001812130000225400 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV		200,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312188SALDO FAC 15289 EQUIPAMIENTO Ref. 000225401 002 00002320034519433825 002601001812130000225401 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		93,312.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312188FAC 78371 RECOLECCION DE VALOR Ref. 000225402 072 00072320001421688132 002601001812130000225402 ARMSTRONG ARMORED		29,718.27			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1312188FAC 82430 SERVICIO INTERNET Ref. 000225403 127 00127180001090611094 002601001812130000225403 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		89,320.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000225404 002 00002320700632831599 002601001812130000225404 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		48,634.16			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1312188FAC 253 255 A 260 MTTO VEHICUL Ref. 000225405 044		80,522.56			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010045811058					
		002601001812130000225405					
		COUNTRY SERVICES CENTER SA DE					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		32,190.00			
		1312188FAC 85 GACETAS MUNICIPALES Ref. 000225406 021					
		00021320040608093248					
		002601001812130000225406					
		GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		98,404.78			
		1312188FAC 7530 7396 7531 7526 MEDICA Ref. 000225407 014					
		00014320920016049241					
		002601001812130000225407					
		ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		3870PARIAN Ref. 34722					
13/DIC	13/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 34722					
13/DIC	13/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 34722					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,240.00		
		TRASP POR NO TENER CTA NUEVA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,350.00		
		TRASP POR CORRECCION CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,862.88			
		COMPLEMENTO FAC 113 RENTA MAQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,469.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34746					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		817.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34741					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,249.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34724					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,717.63			
		1248614547 Ref. 34738					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,282.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34728					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,297.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34743					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,812.97		2,609,909.81	2,609,909.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34737					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		265,011.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICS160610FDA Ref. 34642					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,898.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 34756					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		REC 004 PRESTACION SERV DIC 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,987.11			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34730					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2937524420 Ref. 34725		2,406.91			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34735		2,004.62			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P339 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,906,386.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES 1ER QUINC DIC 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,906,386.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34727		3,908.63			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34732		3,622.96			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34749		1,110.93			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188FAC 11853 ALIMENTOS AL PERSONA Ref. 000442957 072 00072320008503046268 002601001812140000442957 DA QUIRARTE SA DE CV		56,546.91			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188FAC 13 CARNE PARA EL PERSONAL Ref. 000442958 072 00072320002349201852 002601001812140000442958 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		35,917.16			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1412188FAC 4353 TORTILLAS PARA EL PER Ref. 000442959 030 00030320900009506779 002601001812140000442959 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		2,782.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188FAC 14 CARNE PARA EL PERSONAL Ref. 000442960 072 00072320002349201852 002601001812140000442960 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		14,092.13			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188FAC 11660 112642 11600 11591 1 Ref. 000442961 072 00072320008503046268 002601001812140000442961 DA QUIRARTE SA DE CV		39,898.25			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34759		7,661.80			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34753		12,477.25			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34736		3,860.15			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P340 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34740		580.87			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2931712578 Ref. 34702		5,658.11			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2931712578 Ref. 34706		30,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34745		3,306.50			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 36 CARGA DE GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,060.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 37 INSTALACION DE TABLE CEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9,976.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34731		2,463.92			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34726		7,877.33			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34719		3,520.35			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412188FAC 3707 MTTO VEHICULOS Ref. 000532819 014 00014320655048564991 002601001812140000532819 OROZCO LARA DULCE LILIANA		17,632.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000532820 014 00014320606034844661 002601001812140000532820 JIMENEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS		88,516.12			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1412188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000532821 127 00127320001786994908 002601001812140000532821 TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN		54,775.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412188FAC 139 IMPRESION DE CEDULAS Ref. 000532822 014 00014320606040636216 002601001812140000532822 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		40,600.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412188FAC 140 IMPRESIONES DE FORMATO Ref. 000532823 014 00014320606040636216 002601001812140000532823 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		53,070.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188COPSNUMOD E AGUA EMBOTELLADA Ref. 000532824 002 00002320093609308717 002601001812140000532824 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO		45,047.20			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,565.36			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC 291 TAMBO SAE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 505 HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		121,220.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34734		796.43			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P341 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34708		9,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34751		717.81		2,401,339.86	2,401,339.86
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34765		9,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34747		1,081.44			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00034674 Ref. 34674		651.53			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 341 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,016,000.00		
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34761		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1712188CONVENIO 11 DE 12 Ref. 000676107 021 00021320040202945268 002601001812170000676107 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		281,112.84			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34754		6,681.60			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34766		10,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34742		1,703.88			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712188FAC 3242 MOBILIARIO Ref. 000681679 072 00072320002689176854 002601001812170000681679 IMENTEC SA DE CV		63,804.64			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712188FAC 205 DECORACION DE PRESIDEN Ref. 000681681 072 00072320003035141636 002601001812170000681681 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		14,210.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712188FAC 31 Y 35 RENTA DE BODEGA OC Ref. 000681682 072 00072320004394580720 002601001812170000681682 BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA		74,200.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712188FAC 16261 Y 16165 EQUIPAMIENTO Ref. 000681683 002 00002320034519433825 002601001812170000681683 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		56,260.02			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1712188FAC 1816 ARRENDAMIENTO Ref. 000681684 014 00014180655017004279 002601001812170000681684 BIENES RAICES EN PROMOCION DE		29,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712188SALDO FAC 22438 SIERRA Ref. 000681685 002 00002320038020775719 002601001812170000681685 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		148,896.95			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712188FAC 8029 Y 8021 MTTO VEHICULOS Ref. 000681686 072 00072320005519017970 002601001812170000681686 RUIZ OROZCO ANTONIO		17,632.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1712188FAC 7524 MEDICAMENTOS Ref. 000681687 014 00014320920016049241 002601001812170000681687 ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE		32,378.06			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712188FAC 378 MTTO VEHICULOS Ref. 000681689 002 00002320700747744487 002601001812170000681689 HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA		5,305.57			
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C1215456389 201811 088524 Ref. 351B131727		2,711,007.45			
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C1215456389 201810 014593 Ref. 351B132215		21,557.48			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P342 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,500,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712188FAC 8613 MULTIFUNCIONAL Ref. 000694979 002 00002158063100121129 002601001812170000694979 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		7,528.40			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712188FAC 8612 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000694980 002 00002158063100121129 002601001812170000694980 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		18,500.84			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1712188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000695106 014 00014320655020676810		1,994,808.06			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001812170000695106					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		495,450.03			
		1712188FAC C 5 SERV LABORATORIO NOV 2 Ref. 000705539 030					
		00030320900000929203					
		002601001812170000705539					
		SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		37,100.00			
		1712188FAC 35 RENTA BODEGA NOV 2018 Ref. 000705540 072					
		00072320004394580720					
		002601001812170000705540					
		BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		TRASP P343 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,010.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34733					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,868.64			
		1712188FAC 225 BOLSA NEGRA Y ROLLO SA Ref. 000713036 072					
		00072320005951161662					
		002601001812170000713036					
		HUITO TENNENCE SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		70,266.54			
		1712188FAC 693 TONER Ref. 000713037 072					
		00072320004919965092					
		002601001812170000713037					
		LONGOBARDI SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34739					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,233.28		2,461,556.44	2,461,556.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34744					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,587.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 34771					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		925.00			
		1507246560 Ref. 34769					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,910,000.00		
		TRASP P344 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,908,406.00			
		VALES DESPENSA 2DA QUINC DIC 2BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		167,274.10			
		1812188REC 122 AJUSTE PARA LAUDOS Ref. 000796160 021					
		00021320040462044268					
		002601001812180000796160					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,200.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34762					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P345 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASP P346 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,494.22			
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		67,073.52			
		1812188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000819079 014 00014320655007881026 002601001812180000819079					
		INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		51,763.84			
		1812188MANTENIMIETNOD E VEHICULOS Ref. 000819080 002 00002320700632831599 002601001812180000819080					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		163,856.96			
		1812188MANENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000819081 014 00014320920011421437 002601001812180000819081					
		HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALIS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		167,672.17			
		1812188CONSUMO DE GAS Ref. 000819082 002 00002320479400191569 002601001812180000819082					
		SONIGAS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		89,320.00		2,904,982.44	2,904,982.44
		1812188FAC 78146427F13 INTERNET Ref. 000819083 127 00127180001090611094 002601001812180000819083					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAA9710076HA Ref. 34637					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,317.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR770210L81 Ref. 34585					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,847.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34763					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34774					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34775					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8.35		
		002601001812140000532820 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5.60		
		002601001812140000532821 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5.00		
		002601001812140000532823 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4.25		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001812140000532824	BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
19/DIC	19/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3.83		
			002601001812140000532822	BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
19/DIC	19/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,020,000.00		
			TRASP P347 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,902,268.80			
			1912188FAC SOSOC1420 RECOLECCION DE BA Ref. 000949592 072					
			00072320001700281713					
			002601001812190000949592					
			HASAR S S A DE C V					
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,944.00			
			1912188FAC 3760 MTTO VEHICULO Ref. 000000155 014					
			00014320655048564991					
			002601001812190000000155					
			OROZCO LARA DULCE LILIANA					
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		232,000.00			
			1912188FAC 220 CALENTADOR SOLAR Ref. 000000156 072					
			00072320003088885428					
			002601001812190000000156					
			SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		522,000.00			
			1912188FAC 751 LPE 40 2018 PROCESAMIE Ref. 000000157 072					
			00072320001685191342					
			002601001812190000000157					
			PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO					
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		55,190.84			
			1912188FAC 372 A 375 Y 379 MTTO VEHIC Ref. 000000158 002					
			00002320700747744487					
			002601001812190000000158					
			HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA					
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,631.00			
			1912188SALDO MOBILIARIO DE EGRESOS Ref. 000000163 014					
			00014320655055027780					
			002601001812190000000163					
			OSMAN MUEBLES GUDALAJARA SA DE					
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			
			A CTA FAC 9440 MEJORAMIENTO DEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
19/DIC	19/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.66		
			002601001812140000532819	BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		723.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34729					
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		218,560.01			
			Ref. 34773					
19/DIC	19/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		2,664,128.08	2,664,128.08
			Ref. 34772					
20/DIC	20/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
			TRASP P348 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012188SALDO FAC 302 DESBROZADORA Ref. 000165884 014 00014320605532817450 002601001812200000165884 SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN		195,920.64			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012188FAC 311 APLICACION Y SUMINISTR Ref. 000165885 014 00014320605532817450 002601001812200000165885 SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN		30,624.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012188FAC 312 SUMINISTRO DE PINTURA Ref. 000165886 014 00014320605532817450 002601001812200000165886 SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN		28,582.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188FAC 41 Y 42 MOBILIARIO Ref. 000165887 072 00072320002214203862 002601001812200000165887 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		55,289.91			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188FAC B14321 MASTIL Ref. 000165888 021 00021320040155065871 002601001812200000165888 ASSETEL		6,380.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012188FAC 8637 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000165889 002 00002158063100121129 002601001812200000165889 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		21,808.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012188FAC 8628 EQ COMPUTO Y TABLET Ref. 000165890 002 00002158063100121129 002601001812200000165890 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		106,562.82			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2012188FAC 200C9 EQUIPO COMPUTO Ref. 000165891 044 00044320010043377277 002601001812200000165891 CHAVIRA JIMENEZ SANDRA ARACELI		35,367.41			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188FAC 217 VIAJES DE PIEDRA Y JAL Ref. 000165892 072 00072320003088885428 002601001812200000165892 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		299,976.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188FAC 216 VIAJES DE PIEDRA Y JAL Ref. 000165893 072 00072320003088885428 002601001812200000165893 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		299,976.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		33,535.60			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2012188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000165894 014 00014320655048564991 002601001812200000165894 OROZCO LARA DULCE LILIANA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34,324.40			
		2012188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000165895 014 00014320605321652211 002601001812200000165895 ANDRADE CURIEL MARISOL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		99,553.52			
		2012188FAC 3736 COPIAS CERTIFICADAS Ref. 000165896 021 00021409040293239464 002601001812200000165896 HIHOJOSA TORRES JOSE					
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34784		28,828.89			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002TRASPASO DE CUENTA Ref. 005513485 072 00072320003642331664 8846CAP1201812200684885986 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			16,643.99	2,604,042.48	2,604,042.48
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34781		15,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34755		20,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170826847 Ref. 34748		582.18			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34777		2,702.35			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34782		15,000.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P241 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188FAC 12111 CURSOS EMFERMERIA Ref. 000307687 072 00072320004940025231 002601001812210000307687 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		35,500.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188FAC 12105 CURSO DE MECANICA AU Ref. 000307688 072 00072320004940025231 002601001812210000307688 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		28,384.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188FAC 12109 CURSO DE CARPINTERIA Ref. 000307689 072 00072320004940025231 002601001812210000307689 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		29,350.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2112188FAC 12108 CURSO DE CORTE CABEL Ref. 000307690 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307690					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,067.00			
		2112188FAC 12107 CURSO DE CORTE CABEL Ref. 000307691 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307691					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,000.00			
		2112188FAC 12110 CURSO CARPINTERIA Ref. 000307692 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307692					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		21,722.00			
		2112188FAC 12101 CURSO DE EMFERMERIA Ref. 000307693 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307693					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,000.00			
		2112188FAC 12106 CURSO DE MECANICA Ref. 000307694 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307694					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,000.00			
		2112188FAC 12104 CURSO DE ENFERMERIA Ref. 000307695 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307695					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		21,722.00			
		2112188FAC 12221 CURSO ENFERMERIA Ref. 000307696 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307696					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,000.00			
		2112188FAC 12112 CURSO ENFERMERIA Ref. 000307697 072					
		00072320004940025231					
		002601001812210000307697					
		SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR					
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,579,520.00		
		TRASP P350 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,097,873.49			
		2112188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000336448 014					
		00014320655020676810					
		002601001812210000336448					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,790,497.10			
		2112188FAC SOSC1448 RECOLECCION DE BA Ref. 000336797 072					
		00072320001700281713					
		002601001812210000336797					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	HASAR S S A DE C V W01 TRASPASO A TERCEROS REC 88 A 90 ARRENDAMIENTO OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		24,307.92			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2112188FAC 8625 IMPRESORA Y TABLET Ref. 000337680 002 00002158063100121129 002601001812210000337680		31,968.85			
21/DIC	21/DIC	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2112188FAC 264 261 A 263 MTTO VEHICUL Ref. 000337681 044 00044320010045811058 002601001812210000337681		77,568.50			
21/DIC	21/DIC	COUNTRY SERVICES CENTER SA DE T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2112188SALDO FAC 2881 LLANTAS Ref. 000337682 021 00021320040411063520 002601001812210000337682		167,936.00			
21/DIC	21/DIC	VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2112188FAC 3364 3351 3346 3342 MEDICA Ref. 000337683 044 00044320010059709541 002601001812210000337683		67,828.42			
21/DIC	21/DIC	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2112188FAC 377 Y 376 MTTO VEHICULOS Ref. 000337684 002 00002320700747744487 002601001812210000337684		32,513.94			
21/DIC	21/DIC	HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2112188FAC 3830 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000337685 021 00021320040548061534 002601001812210000337685		296,373.50			
21/DIC	21/DIC	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2112188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000337686 002 00002320700632831599 002601001812210000337686		101,785.36			
21/DIC	21/DIC	SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2112188MANTENIMIENTOD E VEHICULOS Ref. 000337687 127 00127320001786994908 002601001812210000337687		90,375.60			
21/DIC	21/DIC	TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34792		27,913.61			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34791		22,400.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34794		22,411.20			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34793		1,498.66			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188FAC 2625 DIANA DE TIRO Ref. 000391080 072 00072320000174170820 002601001812210000391080 YATLA SA DE CV		25,520.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188FAC 38 MANGUERA VERDE Ref. 000391081 072 00072320002214203862 002601001812210000391081 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		57,816.72			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188FAC 202 MATERIAL ELECTRICO Ref. 000391082 072 00072320003035141636 002601001812210000391082 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		152,979.06			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34723		863.92			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34795		8,100.75			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 34801		15,000.00		2,374,000.35	2,374,000.35
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2881290738 Ref. 34785		6,000.00		2,368,000.35	2,368,000.35
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34783		17,546.16			
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 351 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,450,000.00		
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 34802		1,450,000.00			
26/DIC	26/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34802		162.00			
26/DIC	26/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34802		25.92			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5748 IMPRESIONES DE FORMATBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		40,600.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 932 Y 867 SERV FACTURACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		790.35			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		178,172.53			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2612188FAC 840 844 832 REF PARA VEHIC Ref. 000602940 014 00014320655007881026 002601001812260000602940 INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR		71,572.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		186,438.91			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2612188FAC 3833 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000602941 021 00021320040548061534 002601001812260000602941 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2612188FAC 222 ADOQUIN Y MACHUELO Ref. 000602942 072 00072320003088885428 002601001812260000602942 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		246,152.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2612188FAC 1221 1225 23631 MTTO VEHIC Ref. 000602943 014 00014320920011421437 002601001812260000602943 HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALIS		99,634.72			
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 352 PAG PROV 26 12 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			850,000.00	2,376,905.76	2,376,905.76
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510513639 Ref. 34789		13,706.86			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34804		18,255.40			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34805		20,382.70			
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 353 PAG PROV 27 12 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,400,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2712188FAC SOSOC1473 RECOLECCION DE BA Ref. 000705497 072 00072320001700281713 002601001812270000705497 HASAR S S A DE C V		1,874,103.99			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2712188FAC 3343 3344 3365 3366 MEDICA Ref. 000705986 044 00044320010059709541 002601001812270000705986 URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE		115,474.70			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2712188FAC 117 119 120 IMPRESIONES Ref. 000705988 014 00014320606040636216 002601001812270000705988 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		5,340.64			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2712188FAC 1867 ARRENDAMIENTO POR DIC Ref. 000705989 014 00014180655017004279 002601001812270000705989 BIENES RAICES EN PROMOCION DE		29,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2712188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000705991 014 00014320920011421437 002601001812270000705991 HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALIS		113,111.60			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		25,440.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2712188REC 180 A 182 ARRENDAMIENTO DI Ref. 000705993 036 00036320401239823738 002601001812270000705993 ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		217,313.95			
		SALDO FAC 11140 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1507246560 Ref. 34798		2,193.49		2,342,582.43	2,342,582.43
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2812188FAC 257646 257649 257523 GASOL Ref. 000847433 014 00014320655020676810 002601001812280000847433 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		1,015,178.28			
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 354 PAG PROV 28 12 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,016,000.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		49,532.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 9440 COMPOSTA MEJORABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 40 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,048.40			
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 382 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,400,000.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO 1 DE 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,134,020.56		2,355,803.19	2,355,803.19

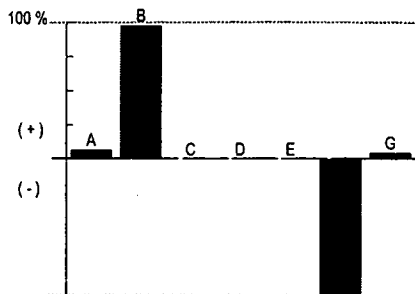
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,657,905.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	344
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,625,516.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,388,191.97	6.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,625,516.68	97.92%	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,657,905.46	-100.00%	F
Saldo Final	2,355,803.19	4.74%	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, 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	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	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:

FC483EFD-85DB-492E-95A5-BF8CF8109EC9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

clz0p2d1wV9ofjuA4/m52QBFQD11Jb/1nTYbV9KX27bV3p+vSQemG3k3QMea31tUI9LV2ybjvNyx0Q8aSXXTEbMtB
 JmDYZoYCI/SG8jHQ8nWD0XKA3Q4BYXomP5nJ4ghSD7ayG6KmDPI7UmCplAhqD7zg6PDw6XaA+J2bOhooW
 XBzuA+dV+MbmqrGRm8VY8Oumxjqv55bv7cc4wkOefwZnB+/h6KFss0Kt7GozZcqBoilyI8HlGvob1mEpMyZotTF7r
 OOhgoiYegK2PBfMQhvdTdfw9LLS1X9oJmvyhHFpoz443s9ipyaNVM2BLESuOICMHN/qvC7re8igj7J/Q==

Sello SAT

ZOdPNAuiAAvZeH+nqaz4K8om7WoL1WGuKUX6T8a3ngjuC7lgtE3QlGjCtXkKoyWrZ7hA7jbdE00EZVZw8OMB2
 WP4PWI1lcC79XRF4aER794PQh+AgXIJ43Dot42qqqMXK1Uo1lyLy29JQLITUYaGX9oOPc8hLZJR6k+Lv+5w4Nalr
 sHsrItAbyag1WRqFoNPSa0kxwBfWdwwD3G1wCuvy1J56zRxcHGioS3TPRoB2rYWBKjL8r254zQ4XDTZUQf2pRxeJ
 PTx6LGXmxPTwjHLeCneCYUyEHAE/vUhjDnipaamLFC8AZEoT1yN8uYh5dWtohP2wc+aJp95l/8EISM4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:52:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC483EFD-85DB-492E-95A5-BF8CF8109EC9|2019-01-01T18:52:40|clz0p2d1wV9ofjuA4/m52QBFQD11Jb/1n
 TYbV9KX27bV3p+vSQemG3k3QMea31tUI9LV2ybjvNyx0Q8aSXXTEbMtB.JmDYZoYCI/SG8jHQ8nWD0XKA3Q4B
 YXomP5nJ4ghSD7ayG6KmDPI7UmCplAhqD7zg6PDw6XaA+J2bOhooWXBzuA+dV+MbmqrGRm8VY8Oumxjqv55b
 v7cc4wkOefwZnB+/h6KFss0Kt7GozZcqBoilyI8HlGvob1mEpMyZotTF7rOOhgoiYegK2PBfMQhvdTdfw9LLS1X9oJ
 mvyhHFpoz443s9ipyaNVM2BLESuOICMHN/qvC7re8igj7J/Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:49:02

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	806,354.84
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	298 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	847,278.76
Saldo de Operación Inicial	847,278.76
Depósitos / Abonos (+)	48 854,433,900.46
Retiros / Cargos (-)	326 854,224,758.46
Saldo Final (+)	1,056,420.76
Saldo de Operación Final	1,056,420.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355309743	PAGARE	6.26%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2114			76,038,000.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12296		1,855.09			

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12279		2,103.42			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12320		3,816.72			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 12291		2,289.68			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12318		1,517.04			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12293		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12307		1,322.14			
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2115		76,000,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12319		1,590.72			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONC710818-JK9 Ref. 12297		2,446.80			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12157		1,490.24			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12305		1,406.68			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12287		1,862.72			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12300		4,592.10			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12302		2,564.20		853,921.21	853,921.21
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 12266		1,200.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 12267		1,835.16			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 12292		2,084.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 12316		937.79			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 12282		1,590.45			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 12295		1,369.58			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 12272		2,184.04			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 12304		2,482.46			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 12286		1,292.26			
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2115					76,012,666.67

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12281		1,392.13			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12299		1,396.39			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12312		1,338.56			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12288		861.05			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12261		1,325.74			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12301		2,644.48			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000007NA07 RET NOM PARTES PROPORC Ref. 005280465 072 00072320003642331114 8846CAP1201812040676055595 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			21,802.30		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12274		1,507.64			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12162		2,020.86			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12310		1,983.36			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12285		895.96			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 12290		1,502.05			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 12142		1,502.05			
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA16 CORREC NOM NA16 OF 948 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,136.72		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12122		100.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12271		761.50			
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2116		76,000,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12277		1,200.15			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12309		750.00		854,369.24	854,369.24
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 12289		2,414.40			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 12265		1,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 12116		1,500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2116			76,012,666.67		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12313		1,547.64			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12317		2,729.56			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12278		2,394.05			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12294		1,528.77			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12263		1,686.67			
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2117		76,000,000.00		851,734.82	851,734.82
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVA780623SK7 Ref. 12308		2,164.94			
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2117			76,012,666.67		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12283		1,416.38			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12315		1,241.23			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA18 RET NOM COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,315.85		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 12324		85,464.12			
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2118		76,000,000.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B350 PARA PAGO PENSIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			68,578.91		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000351B351 LAUDO CARLOS DELGADILLO R Ref. 000567040 060 00060320000971966304 002601001812060000567040 Municipio de San Pedro Tlaquep		68,578.91			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12273		769.51		775,661.16	775,661.16
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2118			76,012,666.67		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000021NA021 RETENCIONES AGUINALDO 20 Ref. 005116371 072 00072320003642331114 8846APAB201812070677483564 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,633,170.02		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B352 TRASPASO AG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		45,000,000.00			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B354 TRASPASO AG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000001818 RET TE PZA TOROS EXPO DIA M Ref. 005375020 072 00072320003642331114 8846CAP420181207067777293 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			18,947.63		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000019NA19 RET NOM BANDA GUERRA Y ES Ref. 005375022 072 00072320003642331114 8846APA720181207067777305 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			545.13		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NA19 DESTAJO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			20,237.29		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2119		33,700,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12276		1,695.45		759,532.45	759,532.45
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 12155		1,325.40			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 12303		1,325.40			
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2119			33,716,850.00		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2120		33,700,000.00		773,731.65	773,731.65
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 11738		3,262.14			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 11737		177,017.00			
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2120			33,705,616.67		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12280		2,481.61			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12132		2,481.61			
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2121		33,700,000.00		594,105.96	594,105.96
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2121			33,711,233.33		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12311		1,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12177		4,500.00			
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2122		33,700,000.00		599,339.29	599,339.29
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 11620		3,262.14			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 12175		3,262.14			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 12174		174,462.93			
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2122			33,705,616.67		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B358 TRASP A DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		12,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000023NA23 RET NOM 1A QUINC DIC 18 Ref. 005327499 072 00072320003642331114 8846CAP3201812140681196122 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,568,749.03		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12323		1,375.00			
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2123		26,200,000.00		491,342.78	491,342.78
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2123			26,213,100.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12327		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12326		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12328		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12333		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12405		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12393		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12388		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12385		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12402		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12398		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12379		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12371		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12366		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12357		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12351		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12344					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12341		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12338		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12336		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12329		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12330		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12331		500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12334		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12332		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12406		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12404		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12392		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12394		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12389		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12390		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12391		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12386		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12387		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12384		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12381		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12383		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12380		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12382		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12401		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12403					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12396		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12395		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12397		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12400		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12399		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12377		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12378		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12372		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12373		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12374		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12375		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12376		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12369		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12368		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12370		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12365		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12367		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12360		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12361		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12359		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12362		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12363		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12364		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12356					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12358		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12353		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12354		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12355		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12350		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12352		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12348		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12349		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12347		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12407		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12345		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12346		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12342		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12343		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12339		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12340		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12335		250.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12337		250.00			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA 24 RET DESTAJO Y AGUIN RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			97,548.37		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2124		26,200,000.00		575,991.15	575,991.15
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2124			26,204,366.67		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000025NA25 RET NOM 2DA QUINC DIC 18 Ref. 005147845 072 00072320003642331114 8846CAP2201812180683286644			4,484,491.42		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000024NA24 RET TE FORTA LOZAL B 15 Ref. 005163700 072 00072320003642331114 8846CAP2201812180683305067 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			115.44		
18/DIC	18/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0218356V240022187432 CIE:0844985 Ref. UIA:2168892		6,517,297.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000364B364 APORT MPAL 2A QUINC NOV 1 Ref. 005339210 072 00072320003642331114 8846CAP4201812180683497882 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,587,666.50		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000370B370 APORT PENSIONES 1A DIC 18 Ref. 005340462 072 00072320003642331114 8846CAP4201812180683499275 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,582,903.47		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B365 APORT PENSIONES 2A NOV 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,369,214.44		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B371 APORT PENSIONES 1A DIC 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,366,165.92		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA15 RET NOM 2A QUINC NOV 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,530,298.63		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET NOM 1A QUINC DIC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,578,429.38		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA25 RET NOM 2DA QUINC DIC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,009,967.65		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B372 TRASP DEV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			14,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000374B374 APORT PENSIONES 2A DIC 18 Ref. 005364089 072 00072320003642331114 8846CAP4201812180683523062 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,580,590.72		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B375 APORT PENSIONES 2A DIC 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,374,745.33		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NA21 RETENCIONES AGUINALDO 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,412,795.32		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2125		73,500,000.00		640,445.04	640,445.04
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2125			73,512,250.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		23,232,203.95			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000376B376 PARA PGO PENSIONES OCT 18 Ref. 000918768 060					
		00060320000971966304					
		002601001812190000918768					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		23,103,193.79			
		000377B377 PGO PENSIONES NOV 18 Ref. 000918770 060					
		00060320000971966304					
		002601001812190000918770					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,765.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12531					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,667.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12555					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,665.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12515					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,163.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12550					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,566.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12518					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12500					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12546					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,266.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12496					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,540.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12535					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,119.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 12526					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12544					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,495.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-JK9 Ref. 12532					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12557					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,176.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12540					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,705.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12537					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		177.36			
		000379B379 REINTEGRO RECURSO Ref. 000030993 072					
		00072320006328213294					
		002601001812190000030993					
		NOMINA FORTALECIMIENTO					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12469					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12463					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12455					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12512		2,400.30			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12450		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12435		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12428		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12441		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12472		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12542		9,302.80			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12477		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12425		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12410		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12411		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12489		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12482		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12417		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12415		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12413		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12414		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12412		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12420		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12486		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12422		500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12424		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12479		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12480					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12536		15,231.13			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12491		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12481		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12421		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12416		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12418		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12419		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12487		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12485		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12483		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12484		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12423		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12488		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12427		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12426		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12478		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12476		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12475		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12474		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12473		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12470		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12471		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12445		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12444					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12443		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12442		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12440		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12439		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12438		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12437		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12429		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12430		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12433		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12432		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12431		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12436		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12434		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12448		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12447		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12446		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12451		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12449		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12490		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12457		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12456		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12459		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12458		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,548.20			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12522					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12460		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12462		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12461		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12466		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12465		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12464		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12452		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12453		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12454		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12468		250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12467		250.00			
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2126		25,980,000.00		1,597,605.04	1,597,605.04
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12534		10,308.70			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 12517		9,795.83			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 12530		2,739.16			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 12506		13,003.57			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 12501		12,830.97			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 12539		15,705.52			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 12521		7,984.95			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 12527		4,168.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 12551		6,117.92			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 12538		2,650.80			
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2126			25,984,459.90		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,750.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12511					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12494		8,176.16			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12298		800.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12533		1,600.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12514		12,711.68			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12523		5,320.50			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12529		9,388.64			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00012525 Ref. 12525		8,898.12			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12314		2,007.84			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12549		11,814.79			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12528		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12508		9,315.78			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12552		16,782.46			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12554		11,562.07			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12516		8,266.33			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12553		9,064.35			
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2127		26,650,000.00		723,300.80	723,300.80
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 12524		15,388.38			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAES770427MT0 Ref. 12264		1,773.97			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAES770427MT0 Ref. 12115		1,773.97			
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2127			26,654,574.92		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12505		1,323.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12504		5,476.28			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12270		888.09			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,347.80			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 12519				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,022.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 12136				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,022.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 12284				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,866.79			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12509				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,269.69			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12275				
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			921.50		
			NA11 RET NOM PARTES PROPORC BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,507.11		
			NA12 NOM PARTES PROPORC Y REEMBRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			995.71		
			0000012NA12 REEMB REG NAV Y PARTES P Ref. 005537601 072				
			00072320003642331114				
			8846CAP4201812210685747916				
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			12,091.78		
			0000011NA11 RET NOM PARTES PROPORC Ref. 005537602 072				
			00072320003642331114				
			8846CAP1201812210685747920				
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		26,650,000.00		705,239.29	705,239.29
			Ref. 2128				
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,469.29			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12513				
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,752.48		685,017.52	705,239.29
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12507				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,401.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12158				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,288.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12541				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,196.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12306				
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			26,663,724.75		
			Ref. 2128				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,735.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12556				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,245.12			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312- Ref. 12173				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,245.12			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312- Ref. 12321				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,942.97			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12548.				
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		26,500,000.00		815,687.51	815,687.51
			Ref. 2129				

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2129			26,509,216.11		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 12503		11,594.65			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 12269		1,872.60			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000369TRASP B 369 PAG PENS 1A Q128 Ref. 000616214 060 00060320000971966304 002601001812260000616214 Municipio de San Pedro Tlaquep		11,467,381.25			
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2130		14,800,000.00		1,044,055.12	1,044,055.12
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2130			14,802,573.56		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 026 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			15,430.68		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000026trasp 026 prov ret c n Ref. 005337741 072 00072320003642331114 8846APAC201812270687793586 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,994.72		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2131		14,800,000.00		1,065,054.08	1,065,054.08
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2131			14,802,573.56		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2132		14,800,000.00		1,067,627.64	1,067,627.64
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2132			14,807,720.67		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12498		10,992.17			
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2133		14,800,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12547		7,935.38		1,056,420.76	1,056,420.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	854,224,758.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	326
TOTAL IMPORTE ABONOS	854,433,900.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

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	00002133	31/12/18	02/01/19	14,800,000.00	D002	6.26%			0.0000%

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

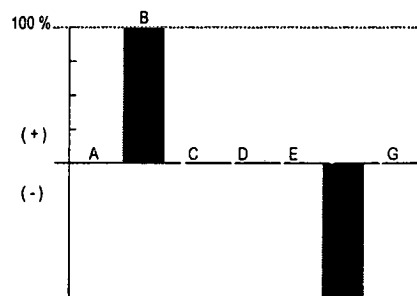
Detalle de Movimientos Realizados

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	00002132	28/12/18	31/12/18	14,800,000.00	D003	6.26%	0.00	7,720.67		
1355309743	00002131	27/12/18	28/12/18	14,800,000.00	D001	6.26%	0.00	2,573.56		
1355309743	00002130	26/12/18	27/12/18	14,800,000.00	D001	6.26%	0.00	2,573.56		
1355309743	00002129	24/12/18	26/12/18	26,500,000.00	D002	6.26%	0.00	9,216.11		
1355309743	00002128	21/12/18	24/12/18	26,650,000.00	D003	6.18%	0.00	13,724.75		
1355309743	00002127	20/12/18	21/12/18	26,650,000.00	D001	6.18%	0.00	4,574.92		
1355309743	00002126	19/12/18	20/12/18	25,980,000.00	D001	6.18%	0.00	4,459.90		
1355309743	00002125	18/12/18	19/12/18	73,500,000.00	D001	6.00%	0.00	12,250.00		
1355309743	00002124	17/12/18	18/12/18	26,200,000.00	D001	6.00%	0.00	4,366.67		
1355309743	00002123	14/12/18	17/12/18	26,200,000.00	D003	6.00%	0.00	13,100.00		
1355309743	00002122	13/12/18	14/12/18	33,700,000.00	D001	6.00%	0.00	5,616.67		
1355309743	00002121	11/12/18	13/12/18	33,700,000.00	D002	6.00%	0.00	11,233.33		
1355309743	00002120	10/12/18	11/12/18	33,700,000.00	D001	6.00%	0.00	5,616.67		
1355309743	00002119	07/12/18	10/12/18	33,700,000.00	D003	6.00%	0.00	16,850.00		
1355309743	00002118	06/12/18	07/12/18	76,000,000.00	D001	6.00%	0.00	12,666.67		
1355309743	00002117	05/12/18	06/12/18	76,000,000.00	D001	6.00%	0.00	12,666.67		
1355309743	00002116	04/12/18	05/12/18	76,000,000.00	D001	6.00%	0.00	12,666.67		
1355309743	00002115	03/12/18	04/12/18	76,000,000.00	D001	6.00%	0.00	12,666.67		
1355309743	00002114	30/11/18	03/12/18	76,000,000.00	D003	6.00%	0.00	38,000.00		
						Total	0.00	202,543.49		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,278.76	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	854,433,900.46	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 (-)	-854,224,758.46	-99.97%	F
Saldo Final	1,056,420.76	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	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, 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:

33529057-FAAA-462A-809E-9BC6EB1076EE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Rmaxauz2BnbGIQzH2TDtZtqHoG3okT9SadWn0Gnpy+j2s0bsJ4a7eiCNdiKOaAB2JNtiuUbm8lUV3GDrIwoNycWKHT
 ijB+Dy6jhdUw2mHTD9CCWnaAQheWat/46YA.JaljieFtU2ZrAtkkUan/yzXu0rpRvnB5mlchDn7m/HWS1fbYLAFOrMS
 W/L1YH11wDk+izfxHFAG+c7oIcJZ/MZDDVckEVy99X4fwNGRdJLNg5teORrX7VTebI9kiYpFSxxmojizTO8u3XjvC2h
 O+3jDbQ78tB/QdRX3lgBLWBJSmX5uZqtoB8h3XFJFYqrxRj1fx72tR9mCvw+YBmUw==

Sello SAT

OVGkWUEcXrYe1roSskcuVtXBWYyfvbzlV5jYUdoPs67PIFnd3NupyEQyd3kFyzb63CHFTaP2GtA0d/q/bJEI1hvVtyS
 ZjXOF0/Ke7tXPEewGqF0j9zLYvypY1VABnvhg8wayn1mDhQhitnlue7BmvujC4H/8XflUnNhzfiE8W8XeAausMq+M7
 ajZ+aX0XL+I8162nClgrBwY20DRNJHg5y8PYEXiXs1sPeFopwf3qYTDxAa4Hbfke4TUJhXu6t6Wsz9EiKE9QmHUM
 66SL5PkW/kuJ8gQEV1XoALLaqYGzVBGE+S6nEwpbEvLshiiBTKKeK+pW5g7ORQb0bYE+ECjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33529057-FAAA-462A-809E-9BC6EB1076EE|2019-01-01T18:53:59|Rmaxauz2BnbGIQzH2TDtZtqHoG3okT9S
 adWn0Gnpy+j2s0bsJ4a7eiCNdiKOaAB2JNtiuUbm8lUV3GDrIwoNycWKHTijB+Dy6jhdUw2mHTD9CCWnaAQheWat/
 46YA.JaljieFtU2ZrAtkkUan/yzXu0rpRvnB5mlchDn7m/HWS1fbYLAFOrMSW/L1YH11wDk+izfxHFAG+c7oIcJZ/MZDD
 VckEVy99X4fwNGRdJLNg5teORrX7VTebI9kiYpFSxxmojizTO8u3XjvC2hO+3jDbQ78tB/QdRX3lgBLWBJSmX5uZqto
 b8h3XFJFYqrxRj1fx72tR9mCvw+YBmUw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:48:49

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,614.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	87	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,220.28
Saldo de Operación Inicial		32,220.28
Depósitos / Abonos (+)	113	19,014,827.22
Retiros / Cargos (-)	19	19,000,000.00
Saldo Final (+)		47,047.50
Saldo de Operación Final		47,047.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369447687	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.20		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 276			1,000,454.17		

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.

ENT. JALISCO = 4693.29

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 08:11 PRAC,D265 FOLIO:7936 Ref. *****6292			57.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9875			1.92		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9876			0.98		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9877			118.80		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9878			3.00		
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 277		1,000,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9880			92.78		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9881			40.18		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9882			2.46	32,991.77	32,991.77
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 277			1,000,151.39		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9884			11.78		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9885			48.69		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9886			97.89		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 278		1,000,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9888			109.84		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9889			86.51		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9890			8.06	33,505.93	33,505.93
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 278			1,000,151.39		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9892			2.36		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9893			41.16		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9894			27.80		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 279		1,000,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9896			467.34		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9897			5.20	34,201.18	34,201.18

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 279			1,000,151.39		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 08:07 PRAC D264 FOLIO:6356 Ref. *****6292			19.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9900			14.76		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9901			14.72		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9902			269.69		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9903			48.66		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 280		1,000,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9905			249.65		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9906			100.28	35,069.33	35,069.33
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 280			1,000,151.39		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9908			76.55		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9909			80.85		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9910			231.87		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9911			54.56		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9912			18.76		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 281		1,000,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9914			223.39	35,906.70	35,906.70
08/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 16:04 PRAC D264 FOLIO:7860 Ref. *****6292			97.00	36,003.70	35,906.70
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 281			1,000,454.17		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9917			5.40		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9918			433.85		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9919			120.08		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 282		1,000,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9921			152.08		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9922			57.18		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9923			37.67	37,264.13	37,264.13
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 282			1,000,151.39		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 08:16 PRAC 2724 FOLIO:9007 Ref. *****6292			60.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9926			7.98		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9927			345.47		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9928			19.74		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9929			82.22		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9930			125.93		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 283		1,000,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9932			1.84		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 15:44 PRAC D265 FOLIO:1305 Ref. *****6292			73.00	38,131.70	38,131.70
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 15:19 PRAC D264 FOLIO:9375 Ref. *****6292			7.00	38,138.70	38,131.70
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 283			1,000,302.78		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9936			37.42		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9937			3.28		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9938			29.38		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9939			155.18		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9940			121.16		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9941			21.36		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9942			0.93		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9943			350.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9944			501.28		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9945			46.09		

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. 9946			17.66		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 284		1,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9948			2.82	39,728.69	39,728.69
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 284			1,000,151.39		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9950			20.88		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9951			104.49		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9952			125.04		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9953			366.73		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9954			112.33		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 285		1,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9956			1.70	40,611.25	40,611.25
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 285			1,000,454.17		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9958			890.16		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9959			154.13		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9960			488.75		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9961			47.63		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9962			61.08		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 286		1,000,000.00		42,707.17	42,707.17
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 286			1,000,151.39		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9965			88.06		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9966			15.94		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9967			23.72		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 287		1,000,000.00		42,986.28	42,986.28
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 287			1,000,151.39		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9970			278.18		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9971			67.32		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9972			134.59		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9973			7.04		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 288		1,000,000.00		43,624.80	43,624.80
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 288			1,000,151.39		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9976			74.07		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9977			219.85		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9978			35.18		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 289		1,000,000.00		44,105.29	44,105.29
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 289			1,000,151.39		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9981			88.52		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9982			226.07		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9983			9.04		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 290		1,000,000.00		44,580.31	44,580.31
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 290			1,000,454.17		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9986			4.28		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9987			267.38		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9988			3.38		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 291		1,000,000.00		45,309.52	45,309.52
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 291			1,000,302.78		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9991			31.49		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 292		1,000,000.00		45,643.79	45,643.79
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 292			1,000,151.39		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 293		1,000,000.00		45,795.18	45,795.18
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 293			1,000,151.39		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9996			43.70		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9997			149.11		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9998			239.93		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9999			203.10		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 294		1,000,000.00		46,582.41	46,582.41
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 294			1,000,454.17		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10002			10.92		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 295		1,000,000.00		47,047.50	47,047.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,014,827.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	113

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	00000295	31/12/18	02/01/19	1,000,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00000294	28/12/18	31/12/18	1,000,000.00	D003	5.45%	0.00	454.17	5.59	1.66
1369447687	00000293	27/12/18	28/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000292	26/12/18	27/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000291	24/12/18	26/12/18	1,000,000.00	D002	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1369447687	00000290	21/12/18	24/12/18	1,000,000.00	D003	5.45%	0.00	454.17	5.59	1.66
1369447687	00000289	20/12/18	21/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000288	19/12/18	20/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000287	18/12/18	19/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000286	17/12/18	18/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000285	14/12/18	17/12/18	1,000,000.00	D003	5.45%	0.00	454.17	5.59	1.66
1369447687	00000284	13/12/18	14/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000283	11/12/18	13/12/18	1,000,000.00	D002	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
					Total		0.00	4,693.09		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

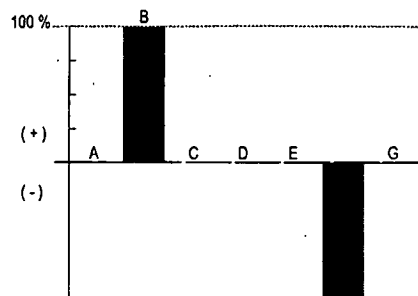
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000282	10/12/18	11/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000281	07/12/18	10/12/18	1,000,000.00	D003	5.45%	0.00	454.17	5.59	1.66
1369447687	00000280	06/12/18	07/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000279	05/12/18	06/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000278	04/12/18	05/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000277	03/12/18	04/12/18	1,000,000.00	D001	5.45%	0.00	151.39	5.60	1.66
1369447687	00000276	30/11/18	03/12/18	1,000,000.00	D003	5.45%	0.00	454.17	5.59	1.66
						Total	0.00	4,693.09		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,220.28	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,014,827.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,000,000.00	-99.92%	F
Saldo Final	47,047.50	0.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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, 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

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	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:

9361C13C-0963-4FFB-B633-B4C66B492BFE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GExH38W4Wf68T14FHP9T8k5I2Swv9NjCm9IIGC+uc8/HjuJ61oAgwDT4yGqzyPhft7N8/8HO4/B40ZJCuFZnSli
WyrHjHUNZCMeTMmaEWR3QIbC6Ow5BSCB8GeuVLI0nUklbcs0cZyxg5uf3Tyx0EMyrFHdRoNnavVzUhlxxFNGK
CEB1CcZwXJ+5VeminjR4DXtBpZEDtKwXajP6vz3PEtuXII0i0R5Dvm73N2YgUM7whBpv1SjLlvJ1dd6UOlj7dSyVE/
Ub6S9rblWH+hBrWZ4ldxj381O+z1TTInQS7q2Htu/2+nUTdQOloYZy45ZGODiEd5CSqLbBnCKVbQ==

Sello SAT

RqNpjITSQDCaMKbz0Xoye/17dHaf/u8EFG1XQQ//UcbNB/QR9YARuyEcFdFv3PIPjH44eynmQALK1QchVzsT
RCLlzZz3ZxK55/itWjOzMu0kzqkp26ZbVirXkqSu+w8yISqASD5ETyEkwLVPcHbV0BvXh3LxMDcJczSUc3+MOMAH
XjITTXj26+qab3yh94Bjq/9Jlycl3OwzpT7Pg6bt/956ndOQteQj2VihL3KvpR9A+MpbXKHtZWfyFUPvCrkQr9OB61Y
uEhaafs/C47p5IWGA2ET630hqiAw5yFP6isAPobUU3NjdEnetLJw6ac9sYGdFHjuzujD1GAhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:32:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9361C13C-0963-4FFB-B633-B4C66B492BFE|2019-01-01T18:32:26|GExH38W4Wf68T14FHP9T8k5I2Swv9NjCm9IIGC+uc8/HjuJ61oAgwDT4yGqzyPhft7N8/8HO4/B40ZJCuFZnSliWyrHjHUNZCMeTMmaEWR3QIbC6Ow5BSCB8GeuVLI0nUklbcs0cZyxg5uf3Tyx0EMyrFHdRoNnavVzUhlxxFNGKCEB1CcZwXJ+5VeminjR4DXtBpZEDtKwXajP6vz3PEtuXII0i0R5Dvm73N2YgUM7whBpv1SjLlvJ1dd6UOlj7dSyVE/Ub6S9rblWH+hBrWZ4ldxj381O+z1TTInQS7q2Htu/2+nUTdQOloYZy45ZGODiEd5CSqLbBnCKVbQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001902292450

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		581.08
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		581.08
Saldo de Operación Inicial		581.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		581.08
Saldo de Operación Final		581.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

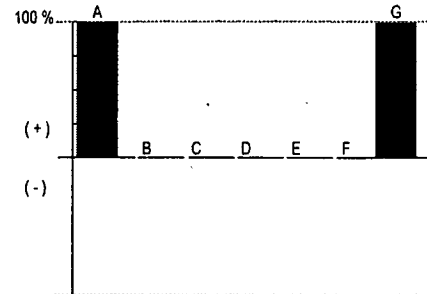
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	581.08	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	581.08	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, 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 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	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:

3D89DE71-834D-490D-BB8D-780D757D2A95

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FYOpusBse3ABpELTW1FbXg3pLW0eyyF7z2lize2vtSCDXHqKNY1ppDMOM3ygWR7Xbj1KYFJnNBlgz94ORgj379qTe6GwhdRzRb1KTnHDcqZsjIPBJDX2Z7HkymFBTbgLC96AEe0ZzWgytAapv0UQy8b9yb9K/iz1d6mpfPhiUX8ZKHBFwaVNsko3NT+Ruqv3U4xBjrjE9R/tZ98EIL6gEz/zVwSLox14EfD8mUJ5u1cKcbjLfoHGRBk9CEJ8IFpvunC0HF8kiVEIfmhbf5J8k/KLHqrg0OKjChvORsysTsSqSb14H8GUXVlfqDNOWos+EmOHoc+1wZeyHsPBM83Mw==

Sello SAT

mw9cY5jwJVwkZKVKOSIntnvCA3qh7vbJHWFmNS8A/+tf+opxhq96USL27IP/xl84xd2Lg7NjKwK70FFZCL5TA9YBORsGs/VDKZyCUBGwyRv2BknnDJA4/ENuDuuACcZiX0s10nHwJ8GE4Kwa3vDJRstbWjS2Z88kfDoaO3m5lrg2ZlhbhkaalnuNMlzeEr+qG17N3PSvRjzn9hAeiP3VT1grijdtmbZbrmumf3PWJD45noSvnhZ3HtfWCMfOnVjRbC27X4HR8RoeQKibYm22IMBrrixCEY5wfn/LKnPFLcD1HPBRfGf9JuQIZGWISKb54zvJgCOTUYSNkzZOzXLKEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:45:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D89DE71-834D-490D-BB8D-780D757D2A95|2019-01-01T18:45:43|FYOpusBse3ABpELTW1FbXg3pLW0eyyF7z2lize2vtSCDXHqKNY1ppDMOM3ygWR7Xbj1KYFJnNBlgz94ORgj379qTe6GwhdRzRb1KTnHDcqZsjIPBJDX2Z7HkymFBTbgLC96AEe0ZzWgytAapv0UQy8b9yb9K/iz1d6mpfPhiUX8ZKHBFwaVNsko3NT+Ruqv3U4xBjrjE9R/tZ98EIL6gEz/zVwSLox14EfD8mUJ5u1cKcbjLfoHGRBk9CEJ8IFpvunC0HF8kiVEIfmhbf5J8k/KLHqrg0OKjChvORsysTsSqSb14H8GUXVlfqDNOWos+EmOHoc+1wZeyHsPBM83Mw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:10

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		283,108.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.44
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		283,105.82
Saldo de Operación Inicial		283,105.82
Depósitos / Abonos (+)	1	2.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		283,108.18
Saldo de Operación Final		283,108.18
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.36	283,108.18	283,108.18

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

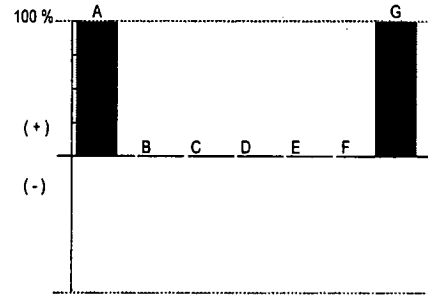
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	283,105.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.36	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	283,108.18	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, 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

9422A879-1F97-4A35-9659-7805EC5D75EB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

asEnznEsVpzQI5pUrzYhXv63qZIVv70Q7sBvTJ3BkVli2bAM4C4xo50gQPfXK7XpXzLrDal1j5bkLmZG1LqKYZKOK
 FhLKdwd05+JortP21L5DNQqwlRwyOFhXiL9OtAex6WJ9y4jmrwnW4fgmxNq03xcYdnL1mKKtf2Xd6bTjQ1p+cx0zxH
 p4OQJseurLaiA63YtS4NtMu0kcTSBPgKEDms+KJxFciWu4fpaD+J7bR/zv+ps6xprK3dJB56FBDRCUtqZatr3omrd5
 5GcyAdJE+Q7FMm0l/ubxQXes1015zDwFNxbGxmIO/sy11iE3W4jbZe8gmxd+Sm8YtaLg==

Sello SAT

xICZcACGfPn8Mc1avUCwpRrkOHIBdKYoHGul+EfA3BaCsale6E7DbFtDon5Ffnxsl/R7W9rsZCuTAQdzkbfmFTFZN
 P7mFAITC3Bo16D5mWelh+flpeaw2+xlEbjJSWXAYqc7LPTdrSrM1uCM9gm2s+MUUy+8R6N+oOQcWTZHMkM4
 vaiSGaDPHtEJRxtFKO6xXTSDahm+2dFAg8E5oTJYVAzbJDngXH5aiHmkmnfyOhzBepvZaBhHa348kkS7CzZTMT
 sGvdn7JyKqj3LF6hN9pWqhmYOI9b4hVIAZD5kUuYouuSEkuA6aw00A2yzwvpm5i/6LEX9EiHUPw8XR3m+ITg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:56:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9422A879-1F97-4A35-9659-7805EC5D75EB|2019-01-01T18:56:26|asEnznEsVpzQI5pUrzYhXv63qZIVv70Q7s
 BvTJ3BkVli2bAM4C4xo50gQPfXK7XpXzLrDal1j5bkLmZG1LqKYZKOKFhLKdwd05+JortP21L5DNQqwlRwyOFhXiL
 9OtAex6WJ9y4jmrwnW4fgmxNq03xcYdnL1mKKtf2Xd6bTjQ1p+cx0zxHp4OQJseurLaiA63YtS4NtMu0kcTSBPgKED
 ms+KJxFciWu4fpaD+J7bR/zv+ps6xprK3dJB56FBDRCUtqZatr3omrd55GcyAdJE+Q7FMm0l/ubxQXes1015zDwFNX
 bGxmIO/sy11iE3W4jbZe8gmxd+Sm8YtaLg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:15

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		356,572.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.07
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		356,569.83
Saldo de Operación Inicial		356,569.83
Depósitos / Abonos (+)	1	2.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		356,572.80
Saldo de Operación Final		356,572.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.97	356,572.80	356,572.80	

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

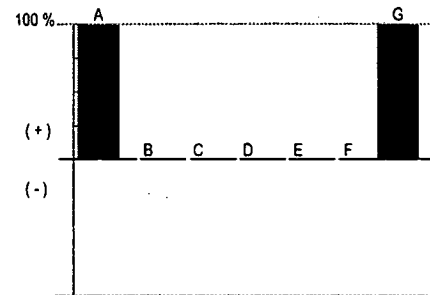
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	356,569.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.97	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	356,572.80	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	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, 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

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

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



Folio Fiscal:

74DE8A30-7033-4395-8B4F-F4A22FA79A66

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

A65aCT4xvudHOz/IEq2udLRyFGj2BDpq95wPC4qcUi3SJYWCOAz2VSoCZtVc/XKtjweEwTgl0kKjU5mBXegb2vJUvcmHpZfad+pn8JgxSvT2YUg6frpP7gzAINya6k+FNyO/9uHf7jueWCafPul0JpcN0IGU5T2GGKBQX5YgVo/7Zi6EhBQk7WVHRDDCHfKWMS/64o3kdRoNdlTrVoiB5nhjRgh1itS5TfBy5TyQloAp2g9GaSk8v/FrHRozIK7EmVNGfEkRok2/YWioE0GY3FBUIBy+WPmdG/VBRPGDQ9JjtpMc/yyh/xXSR1LDbzWFEgwV0ox0jKpXcJq5JH0Lg==

Sello SAT

dESG5gNJ7vAI1z6SzURu9wwmvgDUTbjxcJlJrSa3TjSYao51zbvCPbUxR9aoACiUr4LQ9SEW9+8KAwqaBQ04loqEDnVaK1zwn+4Yz3ApSf/1cjRLAVzQVVEZ/EzrsBFTjy0C24MBJtBcDTPskq/WdX9CvFA/97DYIoNX6bj0n/L8vc9Vgqf0Y44RNP9bDWYOIdvWR/WGa6MYfCpX2dPjZtRCCuswPBFnVtUr3KSYJT8WZiIMOhIGpXO/vvbMbMUZHBgVUKAH76LdUaSs24PcpX5GUc/DuGqBTbEpmZWc/h0D1EhgSZSiqX7J4s1i9afm6uwRPJsdSq04zbNYZYh+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74DE8A30-7033-4395-8B4F-F4A22FA79A66|2019-01-01T18:53:19|A65aCT4xvudHOz/IEq2udLRyFGj2BDpq95wPC4qcUi3SJYWCOAz2VSoCZtVc/XKtjweEwTgl0kKjU5mBXegb2vJUvcmHpZfad+pn8JgxSvT2YUg6frpP7gzAINya6k+FNyO/9uHf7jueWCafPul0JpcN0IGU5T2GGKBQX5YgVo/7Zi6EhBQk7WVHRDDCHfKWMS/64o3kdRoNdlTrVoiB5nhjRgh1itS5TfBy5TyQloAp2g9GaSk8v/FrHRozIK7EmVNGfEkRok2/YWioE0GY3FBUIBy+WPmdG/VBRPGDQ9JjtpMc/yyh/xXSR1LDbzWFEgwV0ox0jKpXcJq5JH0Lg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		266,886.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,884.66
Saldo de Operación Inicial		266,884.66
Depósitos / Abonos (+)	1	2.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		266,886.88
Saldo de Operación Final		266,886.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.22	266,886.88	266,886.88

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 consultar en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

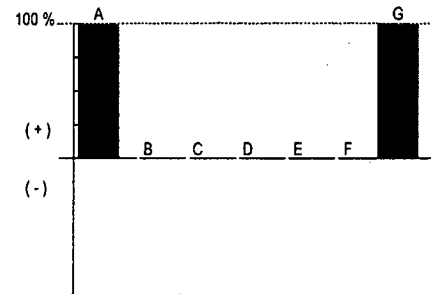
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266,884.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	266,886.88	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	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, 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

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	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:

046D9EF3-F966-486D-A492-6D8544AFE8CC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fYtb2A8TbpUYth+5vSu4Jp26bUgT31zbGG4vkmLPrqdGdnc5dxDhqLqMfaWKO78WbsMJAnvCsL79hbEmWQsOrOrMx2bRf3kSV+D97Fbv/WnKm8lr5K+5AxDvT0SIJagQpbuGNHku7lvtPOVZqpJD12Lyq7IFeKO5F9KFI6PRo70du9HdDs6eW0tuCerNU4n9CxH5wDyPHvhwFRU3vX9fqYAluXm1DlmeXCLlcl8IMl67VjZvuiB/iKyVI7rLeRH19kWop0FvXmHsV73g0XrjEMvoOBh0Qie2aCb01EIEK6ngWQX2zBrGC757AoH5wGisYyPkwyjEa6wEwFaSpVQ==

Sello SAT

tf/SoTtwWUJqpl0uoqjKE7WMtQTOZ3eGn34jFUu5rISpiRksTjWLAuzk+1E9kHwH4Dk5UxNuMKpmH5gMpri1nbbw0/oUhhOM1a3Pmq+XYTC06GN0VJLXvQYAp+ez6eNlfwEvN5ZOK3o4JRyfuKzn7SBginFXyHmEINVmHUHQiO/UKp9Uu/4byRnaXIPNVldZfhEWhQnWrjWcmhUdKp4MwsQ6R9gFluauvMZld7kixrBoq0xTsvP8Ns+Fev016+4wTr8bg/MJLrY5rCNWSGPdlkfadyX6uWyzaSVnBZuCGQf0ahY/8nN65wxlGGMYHBI6WB0Bn46xWxkv1TGCChXXXSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:33:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|046D9EF3-F966-486D-A492-6D8544AFE8CC|2019-01-01T18:33:11|fYtb2A8TbpUYth+5vSu4Jp26bUgT31zbGG4vkmLPrqdGdnc5dxDhqLqMfaWKO78WbsMJAnvCsL79hbEmWQsOrOrMx2bRf3kSV+D97Fbv/WnKm8lr5K+5AxDvT0SIJagQpbuGNHku7lvtPOVZqpJD12Lyq7IFeKO5F9KFI6PRo70du9HdDs6eW0tuCerNU4n9CxH5wDyPHvhwFRU3vX9fqYAluXm1DlmeXCLlcl8IMl67VjZvuiB/iKyVI7rLeRH19kWop0FvXmHsV73g0XrjEMvoOBh0Qie2aCb01EIEK6ngWQX2zBrGC757AoH5wGisYyPkwyjEa6wEwFaSpVQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103669002

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		129,521.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	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		167,919.09
Saldo de Operación Inicial		167,919.09
Depósitos / Abonos (+)	1	2.36
Retiros / Cargos (-)	35	82,800.00
Saldo Final (+)		85,121.45
Saldo de Operación Final		85,121.45
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.36	167,921.45	167,921.45
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3343		2,400.00			

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352		1,200.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		2,400.00		159,521.45	159,521.45
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504		2,400.00		128,321.45	128,321.45
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265		2,400.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3266		2,400.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262		2,400.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263		2,400.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		2,400.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261		2,400.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260		2,400.00		111,521.45	111,521.45
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259		2,400.00		109,121.45	109,121.45

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		2,400.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258		2,400.00		104,321.45	104,321.45
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3270		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3269		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		2,400.00		85,121.45	85,121.45

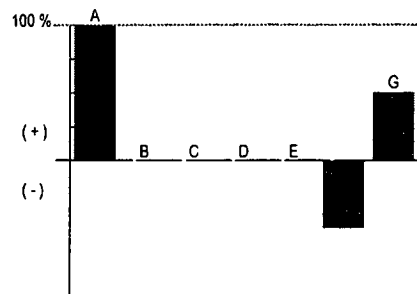
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	167,919.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.36	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,800.00	-49.30%	F
Saldo Final	85,121.45	50.69%	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	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, 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:

17058255-2CA7-46BE-B7E0-95B073EF536B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LvLmNt9OaKLebPY3ws/KaCTIBBdaG0qpzBEqiKOMrlopAn08khNLU1xF1MBherXVQsviCZwNa/Kny+P+jhfQYnHZI
 TbtSqd7tfqlyeP+G3noT7vKPUROvBn29COGEXZ/O+paGwDyDkaL5sRti5bP5dMtO++FA/b6VlgRSFL5hZKDwHRS
 m3UNpEwKvmJL82HgkPJrD8GwyZ1sXb0N0aoPztz/1/vBHcCwWn7D/az0LoD/GS71emt0Uc45UF03Jh3WI+eZyJ9
 0dm6S7mCLXvQbDcdT8tjL6WbaTGF7epoKZ+yLLhprpR7XcLTOjVeUNeWQxeiNK49FcfxGcZsoORrxTw==

Sello SAT

enWaVakSiuHlwKFj8CV00SSL4LDxEBIhrXZtnRyg9zB+mJR9QZnC4wDUOSDUhpGnXcNBiHBKfscitywo9b/gDAG/p
 48vueASTECvLGFhaDqrfwUFGWYt2S4IkpFLvmjQZ21iN/JRtSdsTpttNc/C7NnPu+ehNUNK2x8MKmNGNLMGiG0cb
 k9xxa3x0B3FwU2Y9zcUR7g8o/YGF8ZYEknnEuPfvSs0k0dT1QCSFddFADEdyhR+jq10gSdeSdg0uTIG9kDaZbrJG
 7ddw5m+oBgrPgZ/4YSWqYH0Vm9KsEXIzSp66VRw2nHBiBxkHxQX9WbI94wBfJ9vRXZPViT2I/qPHEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:54:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17058255-2CA7-46BE-B7E0-95B073EF536B|2019-01-01T18:54:57|LvLmNt9OaKLebPY3ws/KaCTIBBdaG0qp
 zBEqiKOMrlopAn08khNLU1xF1MBherXVQsviCZwNa/Kny+P+jhfQYnHZITbtSqd7tfqlyeP+G3noT7vKPUROvBn29CO
 GEXZ/O+paGwDyDkaL5sRti5bP5dMtO++FA/b6VlgRSFL5hZKDwHRSm3UNpEwKvmJL82HgkPJrD8GwyZ1sXb0N
 0aoPztz/1/vBHcCwWn7D/az0LoD/GS71emt0Uc45UF03Jh3WI+eZyJ90dm6S7mCLXvQbDcdT8tjL6WbaTGF7epoKZ
 +yLLhprpR7XcLTOjVeUNeWQxeiNK49FcfxGcZsoORrxTw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001068595855

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		209,578.93
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		209,577.18
Saldo de Operación Inicial		209,577.18
Depósitos / Abonos (+)	1	1.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		209,578.93
Saldo de Operación Final		209,578.93
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.75	209,578.93	209,578.93

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	0106859585
No. Cliente	15650053

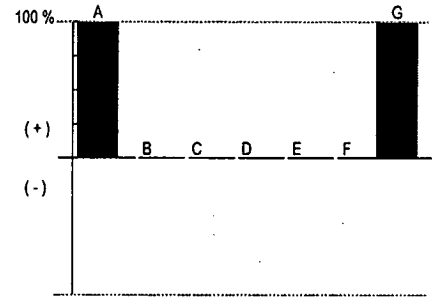
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,577.18	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	209,578.93	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, 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 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	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:

9B2E63E2-EF17-4689-8479-9B0B688C4C37

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

A7aFdVPwjHzUJua3wfsvKX5qDedy0yFvXqhSe1n4nZ5EakX9oR5zc872PeU+Mcy1sz9qTQqzAJnmu5/L+xu6dV1Ku
r6hZsXG4h0feQMO8HowuPICM/1+R4e7LuljwTjXjUVsWnkoU+sInd9a5hB/HI6nUHUR3Fp0u3eHZ0tEpKBZGnASe5h
H8Llbu3Eb0flhzu2jn84Yt3DP5ZfggiUjldblZ7OFa1n9UweMxt3h1TrRH3tc8PAAz6ulgSyvMMMYui8H7e04Qngw0
2oCOI/47UoLcQy9VvDtJp9ELX+EtUm6yx/lx CnOrEJtrPZJoPrWgv6vISJom6h/ggnzxpCxA==

Sello SAT

gacl6pOLnVlpjM5U6192ZpJtuS8k5iZmO0+8vNVDtX8jJs93AIFx09Lbc4MXD0I7pNREeSE+AE33BFNrJXAkwn3R
mALZdxPyRPEJg0DnWQtzJdfSdT0x4FQ0DK0vbBU0s8swSqYMudsazBFg1VwU4pfuzBL+QMgrrHwoIHJtOwb7vr
Sv43i1W4DWZUYeHj3wgS2HOd7c6wtzQcRV7kjd3sv7D4/nV8ZBLvhdmfu1+YqiX3S2QpmuqbIEpBoeNh9LEyM/
vDH2MFRRWeqURpa4JC02BdCeXjc83IsAQpAIJCVOXS4WVvDXuf3InoB2R941GFWRHvz49/UACYwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:57:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9B2E63E2-EF17-4689-8479-9B0B688C4C37|2019-01-01T18:57:00|A7aFdVPwjHzUJua3wfsvKX5qDedy0yFvX
qhSe1n4nZ5EakX9oR5zc872PeU+Mcy1sz9qTQqzAJnmu5/L+xu6dV1Kur6hZsXG4h0feQMO8HowuPICM/1+R4e7L
uljwTjXjUVsWnkoU+sInd9a5hB/HI6nUHUR3Fp0u3eHZ0tEpKBZGnASe5hH8Llbu3Eb0flhzu2jn84Yt3DP5ZfggiUjldblZ
7OFa1n9UweMxt3h1TrRH3tc8PAAz6ulgSyvMMMYui8H7e04Qngw02oCOI/47UoLcQy9VvDtJp9ELX+EtUm6yx/lx
CnOrEJtrPZJoPrWgv6vISJom6h/ggnzxpCxA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103075560

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		277,160.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		273,694.87
Saldo de Operación Inicial		273,694.87
Depósitos / Abonos (+)	6	2,058,002.08
Retiros / Cargos (-)	8	2,052,283.35
Saldo Final (+)		279,413.60
Saldo de Operación Final		279,413.60
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.08		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		

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
		TRASP B347 PGO OBRA PUB DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312188A CTA FAC A 12 PD 21 2017 EMPE Ref. 000244457 014 00014320220006070920 002601001812030000244457 JL Y JL SA DE CV		150,000.00		273,696.95	273,696.95
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B356 OBRA PUBLICA DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			533,000.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1012188A CTA FAC 01 PD 10 2018 PAV CO Ref. 000872397 036 00036375500370437913 002601001812100000872397 CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV		100,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1012188A CTA FAC 824 PD 21 2018 REFOR Ref. 000872398 072 00072320000141237466 002601001812100000872398 RESTAURACION DE INMUEBLES ARQU		300,000.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 434 PD 25 2018 PROY ARQUITBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		132,507.53		274,189.42	274,189.42
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B357 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			610,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 197 PD 08 2018 PAV EBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		286,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 249 PD 15 2018 PISTA STAKEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		320,276.96		277,912.46	277,912.46
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B378 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			565,000.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 258 PD 36 2018 COMPLEMENTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		564,650.86		278,261.60	278,261.60
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B381 PGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188SALDO FAC 824 REP MERCADO JUAR Ref. 000166346 072 00072320000141237466 002601001812200000166346 RESTAURACION DE INMUEBLES ARQU		198,848.00		279,413.60	279,413.60

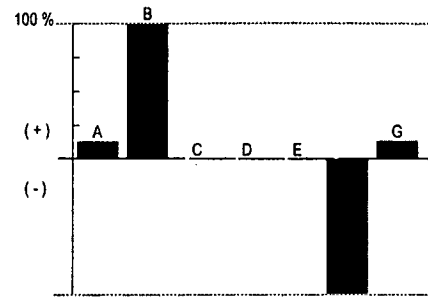
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,052,283.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,058,002.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	273,694.87	13.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,058,002.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,052,283.35	-99.72%	F
Saldo Final	279,413.60	13.57%	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, 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	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	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:**

D11BAA0F-56C4-4AAE-81E5-04DA82F28873

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PuI9AickIBUXWYVKN1epynEuggBILgBwyhcuc7RdDkAdQTba8/0hkh17vKnZeNYoDeKAfoUzQh2B+0pWtjaLxhU/Wrls8kE9Gd/se+MK4oLSpZJZKTUnEZFuJb0iYXEM5Bxgbk7JWpDvFYG2u5/DVwya48d6gXKiuScj2ni4vSBYwHeS6wUoxPN86bOZPeKE4e8QYhfQE5U2SSjfn+2E5TjYsW2ffwby7sB2xpUP3LwnWJghbl33ubpJReGlgRu9H/klinAp0f/2vt1ZOo+h0vlrje318Bm7XsTfnXnaqE2x+hxXZ6aWzomFcDY2dna1yp2KdhQS8ta1imdvGumFrQ==

Sello SAT

GUvzJ8FXQfEEyLiXuhA54B1JSa073RQpnBaQckZnDGzn5CMTgBczNGBUJs0tbYwfoew8OUCxxSx0gSEPYf9vB7M8LKFOIx5d6vyQeJJicJaFICV0QDVuZ6XCw6RW6QC6wUztXWPkCW0UpY0A7Pmo02dlcPwf8n+fGc57g5g9wv43d/nl6xNRXEKHcuxY96r8xuvJVFADdxRj4+113hJW1O/gSIQbwzbfco/SDNRSkHoafFPP+SIX0uaVNHMROYhnlrvKscj2nwsq7wAq7RWxbQ9SkDEt2U5dDxXIQlh98SHLhtQTghyS+iqHi4VOfl6m2QSoExtzD2vYuxKo2aOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:52:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D11BAA0F-56C4-4AAE-81E5-04DA82F28873|2019-01-01T18:52:39|PuI9AickIBUXWYVKN1epynEuggBILgBwyhcuc7RdDkAdQTba8/0hkh17vKnZeNYoDeKAfoUzQh2B+0pWtjaLxhU/Wrls8kE9Gd/se+MK4oLSpZJZKTUnEZFuJb0iYXEM5Bxgbk7JWpDvFYG2u5/DVwya48d6gXKiuScj2ni4vSBYwHeS6wUoxPN86bOZPeKE4e8QYhfQE5U2SSjfn+2E5TjYsW2ffwby7sB2xpUP3LwnWJghbl33ubpJReGlgRu9H/klinAp0f/2vt1ZOo+h0vlrje318Bm7XsTfnXnaqE2x+hxXZ6aWzomFcDY2dna1yp2KdhQS8ta1imdvGumFrQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		818,936.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.05
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	818,916.67
Saldo de Operación Inicial	818,916.67
Depósitos / Abonos (+)	1 19.61
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	818,936.28
Saldo de Operación Final	818,936.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.61	818,936.28	818,936.28

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

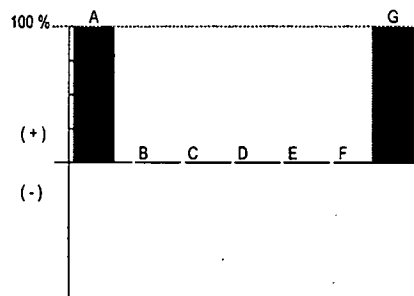
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	818,916.67	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.61	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	818,936.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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, 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

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	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:

D310D34D-0C60-4D70-BDDD-2EDDEBF19C83

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZAI8GyxiRqQ3IMSVQw3MGaWM5atHC/icC9H//OHm3iV/lwQ4rw49nQIAW9rNalQMjqfuKWkutPt+pXWuFgThJCgst
k7MJAAzCp4hh2s4OaWRryeS7LGzOIVA518I6Jcx+5zTjA3qKQ/i3ktkOBcpmKXrK3FHsx5WBwDUJ6T3JvKYaVXf
XKCd0pMAxdy7cC72YU7kXG0nnQW61/1Bo4UI0eQQb32c/LeXtlCX/NPqBXvYimAYIcy/VffKLbLSY7CjawCnuuX5/
W808OoZmeTze0qHZEovqfnp+mB7f1S/biMleRisjDEw0X5rvnMniTaj5EIkWZKsicxcEA7KK+F4w==

Sello SAT

TFIxf0CF/7Ep/ggn3Ah7Dum04sg9zx2ZD64EXIAUStR0nbujmD/OelOGwKGrD6gkZQ12qQtyyKK0j1Ys0icDgWeOck
uOMxNxM2LQCQ517CFVFP514I5RzvfByN2sSrkqjyhjEfmH5YDRBoZDIgPsT3EBEPdzuzqGT8TEZMLNvACaDjs6a/5P
soOvmQOeXz0seEpSiGsr34B1tvouoq8ZclAH/rxtsvB4F5ggcu3+YH+tab/3Ud70hi9IRR9BTLO0CV8dKk18PJcKk/cKI
c6/ST3x/FTFcaoiLcaSRmhaNYh7B0/fC4Z9KNvrEZXWj2JoP0N2CzfJVHn8XtJxPZe+pp4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:34:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D310D34D-0C60-4D70-BDDD-2EDDEBF19C83|2019-01-01T18:34:46|ZAI8GyxiRqQ3IMSVQw3MGaWM5atH
C/icC9H//OHm3iV/lwQ4rw49nQIAW9rNalQMjqfuKWkutPt+pXWuFgThJCgstk7MJAAzCp4hh2s4OaWRryeS7LGzOI
VA518I6Jcx+5zTjA3qKQ/i3ktkOBcpmKXrK3FHsx5WBwDUJ6T3JvKYaVXfXKCd0pMAxdy7cC72YU7kXG0nnQW61/
1Bo4UI0eQQb32c/LeXtlCX/NPqBXvYimAYIcy/VffKLbLSY7CjawCnuuX5/W808OoZmeTze0qHZEovqfnp+mB7f1S/bi
MleRisjDEw0X5rvnMniTaj5EIkWZKsicxcEA7KK+F4w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:24:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111393499
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001113934992

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	67,357.05
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.58
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	80,420.70
Saldo de Operación Inicial	80,420.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.87
Retiros / Cargos (-)	1 15,000.00
Saldo Final (+)	65,421.57
Saldo de Operación Final	65,421.57
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.87	80,421.57	80,421.57
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		15,000.00		65,421.57	65,421.57

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	0111393499
No. Cliente	15650053

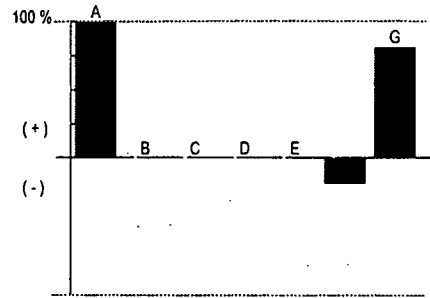
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,420.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.87	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,000.00	-18.65%	F
Saldo Final	65,421.57	81.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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: 2320001113934992 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0111393499
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

253DC90E-4872-46F7-9133-51CD24C13BD8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DylstZwvC8evDhZykJ++NkyjNi3k7CZT2cfg5qshVI2YgZqWSLbVdLU6gL/SMdedoXJqt3CumJoMKLZvmUgkMKeHA hockkLjv7Ypro8xT4VKUV1+CrzmZ3tk0VLwy/L7I4zLB4BdQS1vpPMKXqO9w9AyMZy4rNxJOKiddwbtAXV5MvTT3 dJdgKNOubn93RWucwyr2LPOZP7US3+sFhWryUzM8jSlsUXpS5VtwUm5abJhq1B1QhFx+LjtLu3IWWfI6R6xgE0A ncnVkr2Mcyca6gEMvJ0WWtAEJ6P+Ky6iApqvGtvyUb8shHA/ntQDI+vCncbVW9C+xYbPTSt4wzA==

Sello SAT

aMzsPb9eUBa9M3VC6/Jybm8OQ/58WBsNdfM9EiW52OJzHDbXPgggYOL9U7jpC04iphTETpJ+6ivqOIFQxbFgVbY 8fWrcYyTw3sCPeTsVjmDRHnhPyXcnAgtyrhK05cb7DIMFnOCVmadB1CgWMcZNEP2fv/acfgumAVJVvT4guLjdVr 2lf6bkb0Z26kg3VR2V5s3P9vCsxvc/roRW47Sc28TqRVctIPnzp3QBwOeQK8GgxZEdL7oR795hDQ0AOI2mRkJKvh8x hd5w8zegwbrM37ETHXQhBQS8CggL1kbwpjMyAEqB3DD66tSLJTxs6eCis+TniisNL/Cdy8hrK7eiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|253DC90E-4872-46F7-9133-51CD24C13BD8|2019-01-01T18:53:15|DylstZwvC8evDhZykJ++NkyjNi3k7CZT2cf g5qshVI2YgZqWSLbVdLU6gL/SMdedoXJqt3CumJoMKLZvmUgkMKeHAhockkLjv7Ypro8xT4VKUV1+CrzmZ3tk0VL wy/L7I4zLB4BdQS1vpPMKXqO9w9AyMZy4rNxJOKiddwbtAXV5MvTT3dJdgKNOubn93RWucwyr2LPOZP7US3+s FhWryUzM8jSlsUXpS5VtwUm5abJhq1B1QhFx+LjtLu3IWWfI6R6xgE0AncnVkr2Mcyca6gEMvJ0WWtAEJ6P+Ky6i ApqvGtvyUb8shHA/ntQDI+vCncbVW9C+xYbPTSt4wzA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2018 FEDERAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111568043
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001115680435

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,336,277.16
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	23.01
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	4,025,240.88
Saldo de Operación Inicial	4,025,240.88
Depósitos / Abonos (+)	2 2,767.09
Retiros / Cargos (-)	12 3,567,300.18
Saldo Final (+)	460,707.79
Saldo de Operación Final	460,707.79
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			67.09	4,025,307.97	4,025,307.97
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000016CORRECC NOM NA16 OF 948 18 Ref. 000344740 072		37,013.28			

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

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003642331114					
		002601001812040000344740					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,136.72		3,986,157.97	3,986,157.97
		NA16 CORREC NOM NA16 OF 948 18BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		92,800.06			
		0512188FAC 17162 ADAPTACIONES VEHICUL Ref. 000432308 002					
		00002320034519433825					
		002601001812050000432308					
		TRANSMISIONES Y SEGURIDAD					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		92,800.06			
		0512188FAC 17160 ADAPTACIONES VEHICUL Ref. 000432309 002					
		00002320034519433825					
		002601001812050000432309					
		TRANSMISIONES Y SEGURIDAD					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		92,800.06			
		0512188FAC 17161 ADAPTACIONES VEHICUL Ref. 000432310 002					
		00002320034519433825					
		002601001812050000432310					
		TRANSMISIONES Y SEGURIDAD					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		543,200.00			
		FAC 14308 VEHICULO FORD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		543,200.00			
		FAC 14309 VEHICULO FORD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		543,200.00		2,078,157.79	2,078,157.79
		FAC 14310 VEHICULO FORD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,350.00			
		TRASP POR CORRECCION CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		249,400.00			
		1312188FAC 28 SERVICIO INTEGRAL Ref. 000270297 072					
		00072320010079112274					
		002601001812130000270297					
		GARCIA VILLA CYNTHIA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		249,400.00			
		1312188FAC 27 SERVICIO INTEGRAL Ref. 000270298 072					
		00072320010079112274					
		002601001812130000270298					
		GARCIA VILLA CYNTHIA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,102,000.00		458,007.79	458,007.79
		1312188FAC 26 PROYECTO PREVENCION VIO Ref. 000270299 072					
		00072320010079112274					
		002601001812130000270299					
		GARCIA VILLA CYNTHIA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,700.00	460,707.79	460,707.79
		000002222 OF NA 1209 18 Ref. 005392341 072					
		00072320006328213294					
		8846APAC201812190684161524					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

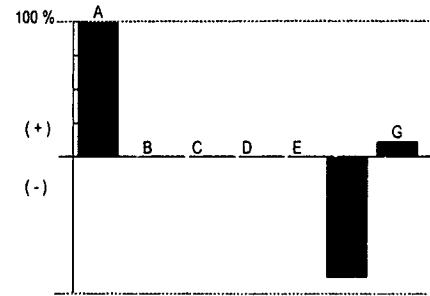
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,567,300.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,767.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,025,240.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,767.09	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,567,300.18	-88.62%	F
Saldo Final	460,707.79	11.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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: 2320001115680435 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0111568043
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

CF2D6D25-DDA5-4631-BBF9-A61E70924A0D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CXfBfJtVkfFam6WtfbxFICVM9ZBTBfEvDiMgN5gK1LaRCE66sBWIU841o1mVM14xCAMJBWYKFRn4EN9wZh41rf4i
 p4fuRfplXFCRCkC8FEykqTMNLI6kncVyzGoDP/Uw9r55v8GzQipDuYDV8Cdbpklgxuz8kLM/9MmkvM8fZ3hHkEpm
 GeZoeXosl/U9EqJvIRN5mjr43lu/GdqXSsPS+uJZdOUJk6ldz+NW+/oOloEzP2QICQUEkK7e86GOeVY9zZKgmbQL
 IHc+qcdBZs3465QBqABmJRsjtXZE3Kb7yviXEIb0Pj9It/xVKXASvXeT2I+0hbF+sTYxnvrsk5aRQ==

Sello SAT

jCcSsQVpGfhn18r79NBkILKvWoBGqN30pza55h3fHSnboE/O4K8GGkhRa8bL0EV1ixA13NNA9E5LIBn6cui+nO71Lf
 09BmaZCMqUpUQqU5IalWLOUS2N3+hHF7jaBlZy3YkSyERo3xZWYh8QwGCvd2cqdP7aSv9IKIstVObUipagfXaRp
 6bkEPWz3FeKVZvocRiCSGi5pkDm7Q6Lb3TZbEeGwBiL99NUMoCXHnJq1xIBFwDv7thQ2QFjo4RVkrpUPJAE2ZI
 5cLHObjmEUB7uyTUs/CuwC+eRN79wEmCogsE3mNmHg840hb0jGdLwzYor3pEeGw1tdbs66xB8qk2Eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:31:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CF2D6D25-DDA5-4631-BBF9-A61E70924A0D|2019-01-01T18:31:40|CXfBfJtVkfFam6WtfbxFICVM9ZBTBfEvDi
 MgN5gK1LaRCE66sBWIU841o1mVM14xCAMJBWYKFRn4EN9wZh41rf4ip4fuRfplXFCRCkC8FEykqTMNLI6kncVyz
 aGoDP/Uw9r55v8GzQipDuYDV8Cdbpklgxuz8kLM/9MmkvM8fZ3hHkEpmGeZoeXosl/U9EqJvIRN5mjr43lu/GdqXSs
 PS+uJZdOUJk6ldz+NW+/oOloEzP2QICQUEkK7e86GOeVY9zZKgmbQLIHc+qcdBZs3465QBqABmJRsjtXZE3Kb7
 yviXEIb0Pj9It/xVKXASvXeT2I+0hbF+sTYxnvrsk5aRQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:13

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 FORTASEG FEDERAL 2018 MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111568116
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001115681162

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		181,700.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	570	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	95,081.57
Saldo de Operación Inicial	95,081.57
Depósitos / Abonos (+)	3 199,431.01
Retiros / Cargos (-)	570 227,482.34
Saldo Final (+)	67,030.24
Saldo de Operación Final	67,030.24
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:						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.73	95,082.30	95,082.30
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		2,727.34		92,354.96	92,354.96

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	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000017NA17 DESC NOM PROG MEJORA COND Ref. 005291767 072 00072320006328213294 8846APAB201812050676546015 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			198,930.28	291,285.24	291,285.24
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1647		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		395.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		395.00		265,215.24	265,215.24
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCH690325CJA Ref. 1369		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUOM8203299V3 Ref. 1030		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1629		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODL790516-UZA Ref. 1601		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOH881027-9C4 Ref. 1064		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1643		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1631		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00Pago de Cheque No.00001559 Ref. 1559					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1639		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1725		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEML680928-LJ2 Ref. 1048		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		395.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043			500.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		395.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		395.00		181,580.24	181,580.24
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MXME810125000 Ref. 1401		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPG6809149ZA Ref. 1532		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACS931009GC0 Ref. 1538		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARF800301UE0 Ref. 1251		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAM7904214B3 Ref. 1325		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONV6710196R1 Ref. 1173				
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1484		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHN940814-UK2 Ref. 1683		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1637		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327		395.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		395.00		138,525.24	138,525.24
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMA671204T8A Ref. 1490		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOAS711208587 Ref. 1025		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAJD650712DS1 Ref. 1043		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMF7103216R0 Ref. 1418		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACG850406D58 Ref. 1054		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1636		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADB830206-FE2 Ref. 1640		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1649		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIME810408-3J8 Ref. 1667		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVA870627-G34 Ref. 1438		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415		395.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		395.00		99,420.24	99,420.24
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		395.00			
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		395.00		98,630.24	99,420.24
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICC680712AN7 Ref. 1143		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHA721031CA2 Ref. 1104		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAJ790214-669 Ref. 1101		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAOG900627-T5A Ref. 1339		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPE950730-MU5 Ref. 1533		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		395.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512		395.00		83,225.24	83,225.24
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPO8008207QA Ref. 1042		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ550120CH1 Ref. 1380		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORE760906PS6 Ref. 1278		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187		395.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		395.00		75,325.24	75,325.24
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		395.00			

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646		395.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442		395.00		71,375.24	71,375.24
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERC960330D3A Ref. 1316		395.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429		395.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		395.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		395.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		395.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651		395.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470		395.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717		395.00		68,215.24	68,215.24
29/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		395.00		67,820.24	68,215.24
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		395.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427		395.00		67,030.24	67,030.24

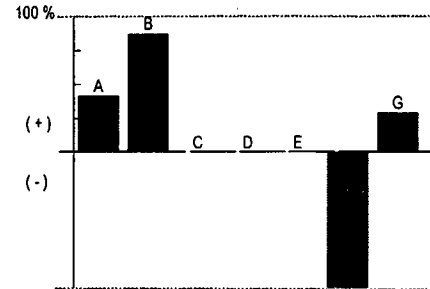
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	227,482.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	570
TOTAL IMPORTE ABONOS	199,431.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,081.57	41.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	199,431.01	87.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-227,482.34	-100.00%	F
Saldo Final	67,030.24	29.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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: 2320001115681162 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MÓVIMIENTO
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	0111568116
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

BOA7B8E8-98DF-4F18-8946-DBE6FCF500A4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BI/CaGTT8VE9SsqpWoiAPPiVtz5p+AN/bLao+FmQhL6N3/2BLdnFILVdS/vQA10NfPa1x4Y5vatDkCUR9vYpPyoNA
24DTGHIWCLz6WgbpWk3OKNj7ozGxKO5zC2hRvfvGSoXdb+yF0DQAVn2ZEHk2Bi4ay4I3dzlhw0juBbcqOxNw7
N9G96nvNne58LaXnySF1fty9H3mfb1FvspsDfPITwCEfpeci1JU/Xj87Br39cjtF1YTeTZ5htdFFbED0eIV/gUoZxf/eyQ
WtpjNJ/jKJFRiYyB1RGHYknLSdda2JXZnfnEwkuk1O35CPUBisMgg/IYoVo7nNli0gd5TK3g==

Sello SAT

wkriBqt4kf6z50+NOORD2g4SVCQGsI/sA8RfB+oqvWnLouySL7+xCC2AZFYwl5W+Bsc3nwhZ9oXeeZuULc7ynjLT
CLWXvyUp2DQa2ORgrx2qtHf8Mp9ZCChZBpVp2XA3q1eidhnuUii4RcccVTofD+ka3EgDbg1fMGFmzGWnnGRRRF
OeaiZrrZxzRKMxzanZHFD6ukixMMITSmM/LSr8er3MQHwMLtMBS4vTqf7RmsK0p70uT//h2y3MmCaLpD5ZABV
swXN15Msa8JEPwY5BC2NhjXpso0wuXbpf6j0IYWceCU4Zz4WaWhBWWh01dlibVuhCEu3UCQiEQhTJ8KUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BOA7B8E8-98DF-4F18-8946-DBE6FCF500A4|2019-01-01T18:53:29|BI/CaGTT8VE9SsqpWoiAPPiVtz5p+AN/b
Lao+FmQhL6N3/2BLdnFILVdS/vQA10NfPa1x4Y5vatDkCUR9vYpPyoNA24DTGHIWCLz6WgbpWk3OKNj7ozGxKO
5zC2hRvfvGSoXdb+yF0DQAVn2ZEHk2Bi4ay4I3dzlhw0juBbcqOxNw7N9G96nvNne58LaXnySF1fty9H3mfb1Fvsps
DfPITwCEfpeci1JU/Xj87Br39cjtF1YTeTZ5htdFFbED0eIV/gUoZxf/eyQWtpjNJ/jKJFRiYyB1RGHYknLSdda2JXZnfnEw
kuk1O35CPUBisMgg/IYoVo7nNli0gd5TK3g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:46:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0110317632
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103176320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		608.54
Dias 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		608.53
Saldo de Operación Inicial		608.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		608.54
Saldo de Operación Final		608.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	608.54	608.54

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

No. Cuenta	0110317632
No. Cliente	15650053

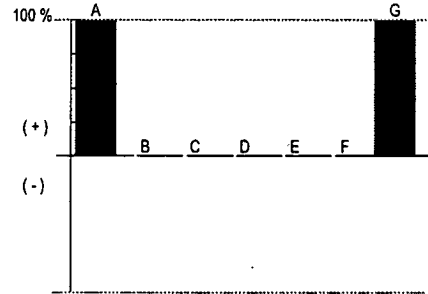
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0110317632
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	608.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	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	608.54	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110317632
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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: 2320001103176320 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110317632
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio Fiscal:

E280EE8A-5DB0-43DA-B958-C7BD83716610

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fDbVvkuxowH0mb4Q6t7f88xhMTMozZwHI7HGfI3RwSk12i7OlgSsVhf1gpEe3TzPayGIIABFU+suKDSbfJcBBhkLP6jEc4C4uxZ5hf4V4Y7VhxFJ63syW449Jt4ekhgtBDk4+ttqhbOxXBKKqp+sERYoyEzUZfyT3LKluRYHDyt9tA6OAcGVtR4RfJ6AvdsGP9oddbiQkaAenHaAodVeGzs6gucltbrrcgyTWd5i2aNtD04mh5Jrm0i1T9GZMdPc5TQrqR7YmSOWhw5VkcZk7hdV/bd+HlmTn09i9DBAh58ZmLms8HHzoxdeNh/TszTkD3G8xRZulAsScXur9Vg==

Sello SAT

yMzcDUtCUlw+btadyWR5lv1F+gLVQwoem1jSM00cwsN4jhI2CibVcoKPipc2SVOH5ISLnD2AphuuUMSrZesNYJPS9DGPiVbXWq9airH6+pVazK92CaEgHzYdQzssPV+DGXyUIW3oP7y0VV8NCjcWzzbKP5J2OX+XhIRU63wcpv/3A7M8D2yijJvqI4hwHsiANXpTsYny0gyPKluaAV5DQ2VGHu41hzjOFFboQAWhW1j/siQt/+7BNbInyJfY93Le/EsXy5g7EJelw8hS6NzXtjSnXrRNkxYXqVnBJFsZg1F7kMP+bfqHrYehn5yYv+rfRmLQxGYYPaAV9HJCoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:51:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E280EE8A-5DB0-43DA-B958-C7BD83716610|2019-01-01T18:51:35|fDbVvkuxowH0mb4Q6t7f88xhMTMozZwHI7HGfI3RwSk12i7OlgSsVhf1gpEe3TzPayGIIABFU+suKDSbfJcBBhkLP6jEc4C4uxZ5hf4V4Y7VhxFJ63syW449Jt4ekhgtBDk4+ttqhbOxXBKKqp+sERYoyEzUZfyT3LKluRYHDyt9tA6OAcGVtR4RfJ6AvdsGP9oddbiQkaAenHaAodVeGzs6gucltbrrcgyTWd5i2aNtD04mh5Jrm0i1T9GZMdPc5TQrqR7YmSOWhw5VkcZk7hdV/bd+HlmTn09i9DBAh58ZmLms8HHzoxdeNh/TszTkD3G8xRZulAsScXur9Vg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:24:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	73.85
Días del Periodo	31
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 (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	73.85
Saldo de Operación Final	73.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

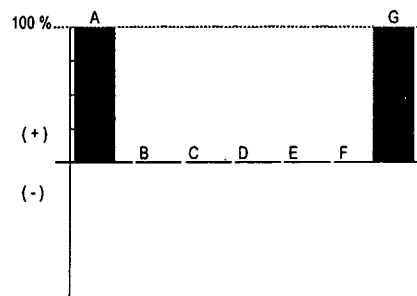
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	73.85	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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, 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 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	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
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	CÓNFRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

B0D739CE-D57B-4636-AA9F-545602453CC3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NNd7n0o1xpuSigolCifLqd3VmPcPdauUh0uuim/gLRIHucA2Wp4YvmoywHMcCn6EekAyibJdzztLJ+davw5usWBCWiYgkh2ArBbEzU+LstJW5J+ohraCCmhqjSk+I8L9b5IYLCOTrWcRVXjayVTp4MFwFUoddVlgdM7xXysi9iY1H/C1olw1Xzdn1kYaxl5axmDDLhK6BsJTT93kBvdFla/swAB8n+vXxnO4P+RW7+9kzymQoTH36WF+DUmGTGGMre6ygik6ibTc1k1fv4OKYWNEXBLRVJhZskVkgRg8m3odL3IPfKJO/v76LEgKTTggJ0mcgXrtik/Rn74pLNhA==

Sello SAT

YFjCqh4/JBG2Ec/e8M4diUBDQgvozBVnxaBI1WeHPswTBtxo6vwxRB3/spe9uqwYnKU3BjZb9eihcMa3ganx9APox73XZIV/b+DCRvDRxGaRdbQGM/Ku8fXpgYITiSp5zcTkVFTcP0HXr5u4HLrjSqhnEc5E96s/ByfyC7wNeBXxMwcoh5Y0dRQ9eYQIGgF2r17MqLf/lek6DIEMdoN5rAdocl7D0Fjje4awAVSOB6uw/ly6+Bt/zboSP+31wLyMjc/sBA4yJxzzeJLSlivy6Xld6ocdYoKVLs2u0Axr/Y9Y9st2oya3C4JC0JZBlcrGDB9N50BBx+3a8OuqRZXhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:42:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0D739CE-D57B-4636-AA9F-545602453CC3|2019-01-01T18:42:01|NNd7n0o1xpuSigolCifLqd3VmPcPdauUh0uuim/gLRIHucA2Wp4YvmoywHMcCn6EekAyibJdzztLJ+davw5usWBCWiYgkh2ArBbEzU+LstJW5J+ohraCCmhqjSk+I8L9b5IYLCOTrWcRVXjayVTp4MFwFUoddVlgdM7xXysi9iY1H/C1olw1Xzdn1kYaxl5axmDDLhK6BsJTT93kBvdFla/swAB8n+vXxnO4P+RW7+9kzymQoTH36WF+DUmGTGGMre6ygik6ibTc1k1fv4OKYWNEXBLRVJhZskVkgRg8m3odL3IPfKJO/v76LEgKTTggJ0mcgXrtik/Rn74pLNhA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:24:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103944329

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,706.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		142,418.78
Saldo de Operación Inicial		142,418.78
Depósitos / Abonos (+)	20	10,452,582.47
Retiros / Cargos (-)	19	10,450,000.00
Saldo Final (+)		145,001.25
Saldo de Operación Final		145,001.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368418276	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.34		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 338			550,249.79		

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.

IPT. LNV= 2582.47

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 339		550,000.00		142,669.91	142,669.91
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 339			550,083.26		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 340		550,000.00		142,753.17	142,753.17
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 340			550,083.26		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 341		550,000.00		142,836.43	142,836.43
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 341			550,083.26		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 342		550,000.00		142,919.69	142,919.69
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 342			550,083.26		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 343		550,000.00		143,002.95	143,002.95
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 343			550,249.79		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 344		550,000.00		143,252.74	143,252.74
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 344			550,083.26		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 345		550,000.00		143,336.00	143,336.00
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 345			550,166.53		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 346		550,000.00		143,502.53	143,502.53
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 346			550,083.26		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 347		550,000.00		143,585.79	143,585.79
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 347			550,249.79		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 348		550,000.00		143,835.58	143,835.58
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 348			550,083.26		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 349		550,000.00		143,918.84	143,918.84
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 349			550,083.26		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 350		550,000.00		144,002.10	144,002.10
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 350			550,083.26		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 351		550,000.00		144,085.36	144,085.36
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 351			550,083.26		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 352		550,000.00		144,168.62	144,168.62
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 352			550,249.79		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 353		550,000.00		144,418.41	144,418.41
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 353			550,166.53		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 354		550,000.00		144,584.94	144,584.94
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 354			550,083.26		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 355		550,000.00		144,668.20	144,668.20
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 355			550,083.26		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 356		550,000.00		144,751.46	144,751.46
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 356			550,249.79		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 357		550,000.00		145,001.25	145,001.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,450,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,452,582.47	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	00000357	31/12/18	02/01/19	550,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368418276	00000356	28/12/18	31/12/18	550,000.00	D003	5.45%	0.00	249.79	5.59	1.66
1368418276	00000355	27/12/18	28/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000354	26/12/18	27/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000353	24/12/18	26/12/18	550,000.00	D002	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1368418276	00000352	21/12/18	24/12/18	550,000.00	D003	5.45%	0.00	249.79	5.59	1.66
1368418276	00000351	20/12/18	21/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
					Total		0.00	2,581.13		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

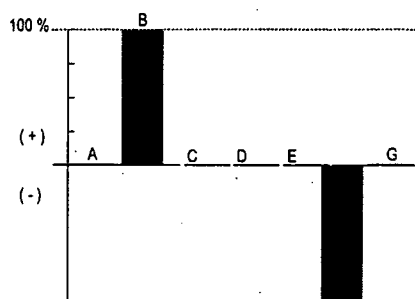
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000350	19/12/18	20/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000349	18/12/18	19/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000348	17/12/18	18/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000347	14/12/18	17/12/18	550,000.00	D003	5.45%	0.00	249.79	5.59	1.66
1368418276	00000346	13/12/18	14/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000345	11/12/18	13/12/18	550,000.00	D002	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1368418276	00000344	10/12/18	11/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000343	07/12/18	10/12/18	550,000.00	D003	5.45%	0.00	249.79	5.59	1.66
1368418276	00000342	06/12/18	07/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000341	05/12/18	06/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000340	04/12/18	05/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000339	03/12/18	04/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1368418276	00000338	30/11/18	03/12/18	550,000.00	D003	5.45%	0.00	249.79	5.59	1.66
						Total	0.00	2,581.13		

No. Cuenta	0110394432
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,418.78	1.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,452,582.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,450,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	145,001.25	1.38%	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	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, 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

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	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:

0600F135-BFC8-4A0D-8C9F-652A5295C15C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cMof6I263odMZjZLKBnj6rT32Gs/kbDv8+FaVJrbyaCGL/FQt6e94M2RVebxRP3h0PMeXfzwF9Zf0yHgARAIxRt8bkHwpBmgltKDXbihHLmw2A98IVYs2ujnyy8medSTi0YsvPaoC+g3m7xZUK7HZoxZoorpACwkYsvlgvNNX6hBa03cRAIMh1h/O/QCCjZFMc5TFxPM9634jAT+ZYHZgutqKAVEjXDy4xV5q5Vt5YaXM0NXAuj+Fvw9BVLk7oHiH6McpIWU11D2ea1v2CeqlLnHFbc1wTEEnZnh7bqaiPYsRVIAja5mMsvblZqdYz67+EkVFTYamu2MhTVM1I9kt3w==

Sello SAT

OdiA1RkIHaH7XZxTmsmCdPc/ZXcDwN74jav12Xqx4Xn3i1BF8D6p9q6t5+xZDvqVpqlVVoJiZECqgOoc8QT36Cbl6hxA6fxUVaMbztc5JYVUkBVjHK1tLznpugWOXmVP2jb7ZhODosNhMhTXnNFblZcLGzZVVwzRllpL5yjES/rWvEnTFIBo1DtjV+vTEBitBfUVJjPv4iOcyzs+SF6I4DK0FIMOhVt1yZzi4oiEI/GZDKHGfu0Sa/96EFz+88MzgLmWPUQbni73tUaCc0AuVG1bwWt3+C0OE+JikVgYv24U1i11mDhRK+ofsWLGHHvc2E5NnuC0QD5ir+h9A3a8eSXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:57:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0600F135-BFC8-4A0D-8C9F-652A5295C15C|2019-01-01T18:57:24|cMof6I263odMZjZLKBnj6rT32Gs/kbDv8+FaVJrbyaCGL/FQt6e94M2RVebxRP3h0PMeXfzwF9Zf0yHgARAIxRt8bkHwpBmgltKDXbihHLmw2A98IVYs2ujnyy8medSTi0YsvPaoC+g3m7xZUK7HZoxZoorpACwkYsvlgvNNX6hBa03cRAIMh1h/O/QCCjZFMc5TFxPM9634jAT+ZYHZgutqKAVEjXDy4xV5q5Vt5YaXM0NXAuj+Fvw9BVLk7oHiH6McpIWU11D2ea1v2CeqlLnHFbc1wTEEnZnh7bqaiPYsRVIAja5mMsvblZqdYz67+EkVFTYamu2MhTVM1I9kt3w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111665766
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001116657661

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	176,656.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.52
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	231,573.38
Saldo de Operación Inicial	231,573.38
Depósitos / Abonos (+)	21 29,007,163.82
Retiros / Cargos (-)	21 29,134,766.02
Saldo Final (+)	103,971.18
Saldo de Operación Final	103,971.18
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		
1370668982	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.85		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 121			2,000,908.33		

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.

LAV. LAV = 7071.73

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 122		2,000,000.00		232,483.56	232,483.56
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 122			2,000,302.78		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 123		2,000,000.00		232,786.34	232,786.34
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 123			2,000,302.78		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 124		2,000,000.00		233,089.12	233,089.12
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 124			2,000,302.78		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 125		2,000,000.00		233,391.90	233,391.90
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 125			2,000,302.78		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 126		2,000,000.00		233,694.68	233,694.68
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 126			2,000,908.33		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 127		2,000,000.00		234,603.01	234,603.01
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 127			2,000,302.78		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 128		2,000,000.00		234,905.79	234,905.79
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 128			2,000,605.56		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 129		2,000,000.00		235,511.35	235,511.35
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 129			2,000,302.78		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1412188FAC 140 PDR 01 2018 REHABILITA Ref. 000507381 036 00036375500370437913 002601001812140000507381 CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV		915,474.18			
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 130		1,100,000.00		220,339.95	220,339.95
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 130			1,100,499.58		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 131		1,100,000.00		220,839.53	220,839.53
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 131			1,100,166.53		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 132		1,100,000.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			92.09	221,098.15	221,098.15

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001812140000507381	BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 132			1,100,166.53		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 122 PDR 02 2018 REHABILITABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		119,291.84			
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 133		1,100,000.00		101,972.84	101,972.84
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 133			1,100,166.53		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 134		1,100,000.00		102,139.37	102,139.37
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 134			1,100,166.53		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 135		1,100,000.00		102,305.90	102,305.90
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 135			1,100,499.58		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 136		1,100,000.00		102,805.48	102,805.48
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 136			1,100,333.06		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 137		1,100,000.00		103,138.54	103,138.54
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 137			1,100,166.53		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 138		1,100,000.00		103,305.07	103,305.07
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 138			1,100,166.53		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 139		1,100,000.00		103,471.60	103,471.60
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 139			1,100,499.58		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 140		1,100,000.00		103,971.18	103,971.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,134,766.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,007,163.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1370668982	PAGARE M.N	00000140	31/12/18	02/01/19	1,100,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	0.0000%

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

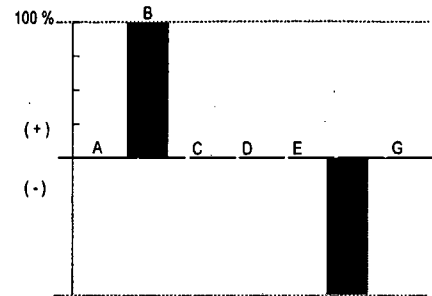
Detalle de Movimientos Realizados

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
1370668982	00000139	28/12/18	31/12/18	1,100,000.00	D003	5.45%	0.00	499.58	5.59	1.66
1370668982	00000138	27/12/18	28/12/18	1,100,000.00	D001	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1370668982	00000137	26/12/18	27/12/18	1,100,000.00	D001	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1370668982	00000136	24/12/18	26/12/18	1,100,000.00	D002	5.45%	0.00	333.06	5.60	1.66
1370668982	00000135	21/12/18	24/12/18	1,100,000.00	D003	5.45%	0.00	499.58	5.59	1.66
1370668982	00000134	20/12/18	21/12/18	1,100,000.00	D001	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1370668982	00000133	19/12/18	20/12/18	1,100,000.00	D001	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1370668982	00000132	18/12/18	19/12/18	1,100,000.00	D001	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1370668982	00000131	17/12/18	18/12/18	1,100,000.00	D001	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1370668982	00000130	14/12/18	17/12/18	1,100,000.00	D003	5.45%	0.00	499.58	5.59	1.66
1370668982	00000129	13/12/18	14/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370668982	00000128	11/12/18	13/12/18	2,000,000.00	D002	5.45%	0.00	605.56	5.60	1.66
1370668982	00000127	10/12/18	11/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370668982	00000126	07/12/18	10/12/18	2,000,000.00	D003	5.45%	0.00	908.33	5.59	1.66
1370668982	00000125	06/12/18	07/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370668982	00000124	05/12/18	06/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370668982	00000123	04/12/18	05/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370668982	00000122	03/12/18	04/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370668982	00000121	30/11/18	03/12/18	2,000,000.00	D003	5.45%	0.00	908.33	5.59	1.66
						Total	0.00	7,069.88		

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	231,573.38	0.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,007,163.82	99.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,134,766.02	-100.00%	F
Saldo Final	103,971.18	0.35%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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: 2320001116657661 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111665766
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	0111665766
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

58EA4999-BC6D-42F2-A6D4-252794904DF0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

elgT6M4K6tyi8+p74iP1cwsdIV2aAk76GzXjCVjZC12zmBIJ4K4IMJOpf6i20as44b4F1wsMLVsSjrSdn9eP4yEJoiKA
WVaPcA7q++Wopay1XGrcx4I1zYDY5i7Tqv8+JMLCZA5ikTsv/4Nx2ksK6ZM4GOXoPM4A8/0VKaeqdm46XPrr49Ag
suxf5xG5qtcL2Y6fs2m2khN0o1VISmDhvp2jFIW2M4fezQprf20xJJVqxpOSmfeGrRgW13cPFqwApjh0oA2Fg6U2Ec
vo5rSSxoYUOiVuv/PSFrhBCow47DaA961zNFUQYMFQ8ulQFRg3iegDjd3TDJd6nVGXL6vw==

Sello SAT

GXJyQhDPkOgBatSbQ059WUS2mHRgF0MPmHT9MCYH8SSA+L/DEffaVO5rdfB6FdJgZuiX4iIYtlugbFydBTj8jVjyZ
XKsEg2jhUMUsY0tyfJ2MGFIT0PsfowTM0gnUWQLy/p0nK/NBxPUu9FKjXBesrYYVOPUzz1nP7smYvs6H0YSwFr
oW431WuXOC3IYcO90fyJrwtBCmRnaUmboVePChK9wab0lkgZsKa+34L/yXoB/MgkRAQJl8LO+Wg6oxjP3zmcDg8
Ri//LmJL+MikTp68eacDkmJFNepH31oUVoZk7eiLDW/+zVBTAXRy+Ueu2jNGODtcTNWzb6z+7tWhztA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:39:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58EA4999-BC6D-42F2-A6D4-252794904DF0|2019-01-01T18:39:10|elgT6M4K6tyi8+p74iP1cwsdIV2aAk76GzX
jCVjZC12zmBIJ4K4IMJOpf6i20as44b4F1wsMLVsSjrSdn9eP4yEJoiKAWVaPcA7q++Wopay1XGrcx4I1zYDY5i7Tqv
8+JMLCZA5ikTsv/4Nx2ksK6ZM4GOXoPM4A8/0VKaeqdm46XPrr49AgSuxf5xG5qtcL2Y6fs2m2khN0o1VISmDhvp2j
FIW2M4fezQprf20xJJVqxpOSmfeGrRgW13cPFqwApjh0oA2Fg6U2Ecvo5rSSxoYUOiVuv/PSFrhBCow47DaA961z
NFUQYMFQ8ulQFRg3iegDjd3TDJd6nVGXL6vw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INFRAESTRUCTURA 2018, VERTIENTE RESCATE ESPACIOS
 PUB 1
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111665251
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001116652514

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,526.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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	16,062.50
Saldo de Operación Inicial	16,062.50
Depósitos / Abonos (+)	20 5,261,274.88
Retiros / Cargos (-)	20 5,248,859.87
Saldo Final (+)	28,477.51
Saldo de Operación Final	28,477.51
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		
1370406392	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 91			380,172.58		

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

INT. DIV = 1274.88

No. Cuenta	0111665251
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 92		380,000.00		16,235.24	16,235.24
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 92			380,057.53		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 93		380,000.00		16,292.77	16,292.77
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 93			380,057.53		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 94		380,000.00		16,350.30	16,350.30
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 94			380,057.53		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 95		380,000.00		16,407.83	16,407.83
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 95			380,057.53		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 96		380,000.00		16,465.36	16,465.36
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 96			380,172.58		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 97		380,000.00		16,637.94	16,637.94
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 97			380,057.53		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 98		380,000.00		16,695.47	16,695.47
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 98			380,115.06		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 99		380,000.00		16,810.53	16,810.53
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 99			380,057.53		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 100		380,000.00		16,868.06	16,868.06
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 100			380,172.58		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 101		380,000.00		17,040.64	17,040.64
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 101			380,057.53		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 102		380,000.00		17,098.17	17,098.17
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 102			380,057.53		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 433 EMF 001 18 UNIDAD DEPOBMR CASH Ref. REFBNTC00351490		268,859.87			
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,295.83	28,295.83

No. Cuenta	0111665251
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 103					
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,015.14		
		Ref. 103					
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,310.97	28,310.97
		Ref. 104					
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,015.14		
		Ref. 104					
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,326.11	28,326.11
		Ref. 105					
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,045.42		
		Ref. 105					
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,371.53	28,371.53
		Ref. 106					
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,030.28		
		Ref. 106					
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,401.81	28,401.81
		Ref. 107					
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,015.14		
		Ref. 107					
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,416.95	28,416.95
		Ref. 108					
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,015.14		
		Ref. 108					
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,432.09	28,432.09
		Ref. 109					
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,045.42		
		Ref. 109					
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		28,477.51	28,477.51
		Ref. 110					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,248,859.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,261,274.88	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.
1370406392	PAGARE M.N	00000110	31/12/18	02/01/19	100,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	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
1370406392	00000109	28/12/18	31/12/18	100,000.00	D003	5.45%	0.00	45.42	5.59	1.66
1370406392	00000108	27/12/18	28/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1370406392	00000107	26/12/18	27/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
					Total		0.00	1,274.72		

No. Cuenta	0111665251
No. Cliente	15650053

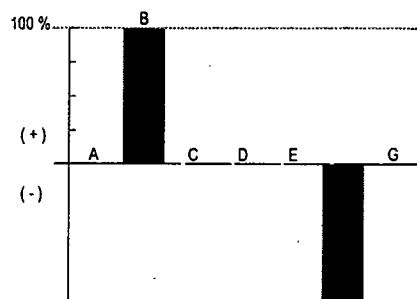
Detalle de Movimientos Realizados

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
1370406392	00000106	24/12/18	26/12/18	100,000.00	D002	5.45%	0.00	30.28	5.60	1.66
1370406392	00000105	21/12/18	24/12/18	100,000.00	D003	5.45%	0.00	45.42	5.59	1.66
1370406392	00000104	20/12/18	21/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1370406392	00000103	19/12/18	20/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1370406392	00000102	18/12/18	19/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000101	17/12/18	18/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000100	14/12/18	17/12/18	380,000.00	D003	5.45%	0.00	172.58	5.59	1.66
1370406392	00000099	13/12/18	14/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000098	11/12/18	13/12/18	380,000.00	D002	5.45%	0.00	115.06	5.60	1.66
1370406392	00000097	10/12/18	11/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000096	07/12/18	10/12/18	380,000.00	D003	5.45%	0.00	172.58	5.59	1.66
1370406392	00000095	06/12/18	07/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000094	05/12/18	06/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000093	04/12/18	05/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000092	03/12/18	04/12/18	380,000.00	D001	5.45%	0.00	57.53	5.60	1.66
1370406392	00000091	30/11/18	03/12/18	380,000.00	D003	5.45%	0.00	172.58	5.59	1.66
						Total	0.00	1,274.72		

No. Cuenta	0111665251
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,062.50	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,261,274.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,248,859.87	-99.76%	F
Saldo Final	28,477.51	0.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111665251
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, 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: 2320001116652514 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	0111665251
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	0111665251
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:

33B45382-E5B3-4ED0-85EF-26AD47D60F02

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GBf9XaR2EhslhGCUAf9HqC7i5LStNAord4Q5LTYL/2EH/pchclAm6GsgpE8gMMucpSZ6n6EIYpBubWrlJ66CB8IUy
uSbWuGyol8idPjztUlnaxt8qJSVNUPKEHBjdIhkjvGY6OKUkGGYTj5BkT6BkwkV0O7nvMleQYWZHT6eMxFL1naqN5
I9dR1r+W9GAz67fLp1/68oW/SMEyALjGzr3/v3zmHc1hsN9xKE4gXcaqJ5YrXdvzWubDMA1dIbKwxkjRFVp2bIkAX
xfSgPpPMJsKD00PldcaenrRII8g6+sib7PuBvTLkCKNbcy5utzUHzku7SuSjAOgOjfgB2Dw==

Sello SAT

XjCzGBfBzimG82b4NpnF4B59MWB14Fb9V/HVTkZGt4MGihdsnOew7LR82SW4mPS7FAmfPO8mA4O9hBEK3Is8c
ShQcKr8VNzALi3JgFE8ZDnBI8VZWI3SeTfVXWm3JrLayqh60S+IPLGaP/ct9bTvBaOvmvKbtpp/dSn6grM6XsjrHOO
Ejqp8loTqjSBQnVUBI6JyVliTD0m5e/s/APcKfpuanVX9Zk+CXfnwzVH4xSSVygnt+ug7gVPQWpJ7rifThdXUhmhco
XOYr5rdh4F+bBE5maDRIPJ5GZE5aOh7ICTyBGn6mXR8TVxyZLYA0pjzEYG60zZAcBmW0sEtxJrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:50:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33B45382-E5B3-4ED0-85EF-26AD47D60F02|2019-01-01T18:50:00|GBf9XaR2EhslhGCUAf9HqC7i5LStNAor
d4Q5LTYL/2EH/pchclAm6GsgpE8gMMucpSZ6n6EIYpBubWrlJ66CB8IUySbWuGyol8idPjztUlnaxt8qJSVNUPKEHB
jdIhkjvGY6OKUkGGYTj5BkT6BkwkV0O7nvMleQYWZHT6eMxFL1naqN5I9dR1r+W9GAz67fLp1/68oW/SMEyALjGz
r3/v3zmHc1hsN9xKE4gXcaqJ5YrXdvzWubDMA1dIbKwxkjRFVp2bIkAXxfSgPpPMJsKD00PldcaenrRII8g6+sib7PuB
vTLkCKNbcy5utzUHzku7SuSjAOgOjfgB2Dw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INFRAESTRUCTURA 2018, VERTIENTE RESCATE ESPACIOS
 PUB 1
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111665367
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001116653678

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		163,131.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.40
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		180,874.86
Saldo de Operación Inicial		180,874.86
Depósitos / Abonos (+)	20	27,856,752.76
Retiros / Cargos (-)	20	27,902,269.67
Saldo Final (+)		135,357.95
Saldo de Operación Final		135,357.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1370406414	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			2,000,908.33		

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.

INT. INVE 6752.76

No. Cuenta	0111665367
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43		2,000,000.00		181,784.01	181,784.01
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			2,000,302.78		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44		2,000,000.00		182,086.79	182,086.79
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44			2,000,302.78		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 45		2,000,000.00		182,389.57	182,389.57
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 45			2,000,302.78		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 46		2,000,000.00		182,692.35	182,692.35
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 46			2,000,302.78		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 47		2,000,000.00		182,995.13	182,995.13
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 47			2,000,908.33		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 48		2,000,000.00		183,903.46	183,903.46
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 48			2,000,302.78		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 49		-2,000,000.00		184,206.24	184,206.24
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 49			2,000,605.56		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 50		2,000,000.00		184,811.80	184,811.80
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 50			2,000,302.78		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 51		2,000,000.00		185,114.58	185,114.58
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 51			2,000,908.33		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 52		2,000,000.00		186,022.91	186,022.91
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 52			2,000,302.78		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 53		2,000,000.00		186,325.69	186,325.69
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			2,000,302.78		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 433 EMF 001 18 UNIDAD DEPOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,502,269.67			
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		550,000.00		134,358.80	134,358.80

No. Cuenta	0111665367
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 54			550,083.26		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 54		550,000.00		134,442.06	134,442.06
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 55			550,083.26		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 56		550,000.00		134,525.32	134,525.32
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 56			550,249.79		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 57		550,000.00		134,775.11	134,775.11
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 57			550,166.53		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 58		550,000.00		134,941.64	134,941.64
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 58			550,083.26		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 59		550,000.00		135,024.90	135,024.90
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 59			550,083.26		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 60		550,000.00		135,108.16	135,108.16
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 60			550,249.79		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 61		550,000.00		135,357.95	135,357.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,902,269.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,856,752.76	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.
1370406414	PAGARE M.N	00000061	31/12/18	02/01/19	550,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	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
1370406414	00000060	28/12/18	31/12/18	550,000.00	D003	5.45%	0.00	249.79	5.59	1.66
1370406414	00000059	27/12/18	28/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1370406414	00000058	26/12/18	27/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
							Total	0.00	6,751.94	

No. Cuenta	0111665367
No. Cliente	15650053

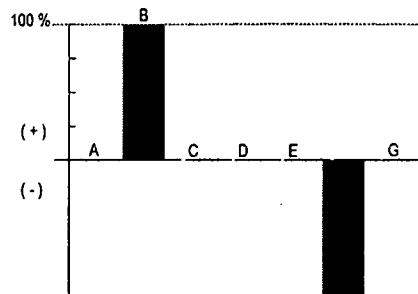
Detalle de Movimientos Realizados

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
1370406414	00000057	24/12/18	26/12/18	550,000.00	D002	5.45%	0.00	166.53	5.60	1.66
1370406414	00000056	21/12/18	24/12/18	550,000.00	D003	5.45%	0.00	249.79	5.59	1.66
1370406414	00000055	20/12/18	21/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1370406414	00000054	19/12/18	20/12/18	550,000.00	D001	5.45%	0.00	83.26	5.60	1.66
1370406414	00000053	18/12/18	19/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000052	17/12/18	18/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000051	14/12/18	17/12/18	2,000,000.00	D003	5.45%	0.00	908.33	5.59	1.66
1370406414	00000050	13/12/18	14/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000049	11/12/18	13/12/18	2,000,000.00	D002	5.45%	0.00	605.56	5.60	1.66
1370406414	00000048	10/12/18	11/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000047	07/12/18	10/12/18	2,000,000.00	D003	5.45%	0.00	908.33	5.59	1.66
1370406414	00000046	06/12/18	07/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000045	05/12/18	06/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000044	04/12/18	05/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000043	03/12/18	04/12/18	2,000,000.00	D001	5.45%	0.00	302.78	5.60	1.66
1370406414	00000042	30/11/18	03/12/18	2,000,000.00	D003	5.45%	0.00	908.33	5.59	1.66
						Total	0.00	6,751.94		

No. Cuenta	0111665367
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,874.86	0.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,856,752.76	99.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,902,269.67	-100.00%	F
Saldo Final	135,357.95	0.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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	0111665367
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, 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: 2320001116653678 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	0111665367
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	0111665367
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:

5AC71089-B4F4-48A7-98C0-F29809C6E464

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gVqEYjMnq39tp/mSCZq8XzDsTip2bTMSK/RbZjSdsvCrgm761E+Oo68QZbkclbKdhVpXtkG114u4WKMLR+CLiDWJ
TpvKQ1CVLijAcSwfnfoqaQD/oL6s+uSyPeg9MpWEVrq1Mj2wp2srhF3DYP8j/T2mLulN6i1RSftkLe0fAivszgG8xR8J
qM9mvj08hwHC7Mj7oY0HhSneqSsMHJ4xTleqxO8L9jI5FhVItSgrHwTR541qubU91qGxmflLuuA5dT/IL7jzBT64rtPw
7R6jPe24iXVwjhwoyLcwxFnwfwg7HPazYv/OQ4VV6OnDEOmbVgMad2mJukuKxjsSxvtZw==

Sello SAT

qN9SOIm7pvtTno8sV22jdqq8MQZsnJcxpoFwpMEhXs9lbyYvp862fp8mtbSqRhlaL7X/O9KQc14PweqiroFIIGMR0VA
+R1DeWr2QQCbtGpz7+NhuQL5OvQ5d/Sa7yvp6x60bqRpBxye8qe2xzJROXTI4IBYgXEoUw4nhfmSnYf6vEuqX11
RIYkA4KOUqMO+e1622QAYhYgbJRkGjc2720Dmuu9IETC2S5KqI+NUP5wpTIBXKjLsoMGBYhPAPVCjTHR57Wsr
xzellDrcXBWkdRjOC6EE7O153SoHFi9sutx+4wo5GQ+sqvBVzwkaCSXb3hMzEkiXwadolaFeXWMavIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:52:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5AC71089-B4F4-48A7-98C0-F29809C6E464|2019-01-01T18:52:18|gVqEYjMnq39tp/mSCZq8XzDsTip2bTMSK
/RbZjSdsvCrgm761E+Oo68QZbkclbKdhVpXtkG114u4WKMLR+CLiDWJTpvKQ1CVLijAcSwfnfoqaQD/oL6s+uSyPeg
9MpWEVrq1Mj2wp2srhF3DYP8j/T2mLulN6i1RSftkLe0fAivszgG8xR8JqM9mvj08hwHC7Mj7oY0HhSneqSsMHJ4xT
leqxO8L9jI5FhVItSgrHwTR541qubU91qGxmflLuuA5dT/IL7jzBT64rtPw7R6jPe24iXVwjhwoyLcwxFnwfwg7HPazYv/
OQ4VV6OnDEOmbVgMad2mJukuKxjsSxvtZw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111061305
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110613054

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,022.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	267,020.17
Saldo de Operación Inicial	267,020.17
Depósitos / Abonos (+)	1 2.23
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	267,022.40
Saldo de Operación Final	267,022.40
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.23	267,022.40	267,022.40

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

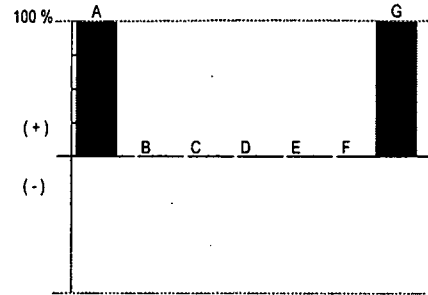
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	267,020.17	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	267,022.40	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, 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:

CABD0726-0192-4DA8-9288-29077AA61597

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LisYJQi9s8P0EZADdswvBdUhl3Xj5aqwjIV6dW4GxZsCRM7IzVCm3F7q2t5JUjz24YoiNOus1yNLDV1p3DUK/Ak/ZcoWagfsp95WUcbmiKplw3fGHMP9AnuoXEK2PJCqgBL4nU6G23Kk2CdmMoj36D7MSI5OwzAumnaUHLtKzjsLzGznLFXOW5ymvtqlxijHsyWNDJRE6Rasxhgu+NKSID1jus6dHE4p6ZXnXbH6RVvWButPR4RUTr5XL8Pir+/QosiBHFIRAxMX4Tizt/pv1Zummy+hdYKns2NTRJ1qJH8ai6PAizZ4khvwwp4KYY5xcuP2TduH6XE4XY1h9nGI0Q==

Sello SAT

fpF+psNbt2CAWrbNzOjYo4bK+U+2lqETB+s6OPVGj2dvzwY7bthKaRLjazoBtL2Buz/e46xeA97mN1jp1R37BDT1uIArMbBMFmr0IfEeEcr90bHpo4b9BmBCm9TnRrKqWL4jJlQeXXOvgrqiQtcdHPCJe55PPqmj74WVvA1++5QfKDu5CxO21AhxMxPDI0A8IEDpazU28+aSAR58IR1bT6OQneP8lkhQg8nVWfSYD2Kjc3sbpiaDSbN82PV0Y2g/dVCxfqg9BMQEDxJ2C0Fwk/uTNR0lv8gm9hrk9VM3IQ6tLib2Oltbp1s2d5zQHBwlnFBaBpmbGFBZixkoMOBRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:31:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CABD0726-0192-4DA8-9288-29077AA61597|2019-01-01T18:31:40|LisYJQi9s8P0EZADdswvBdUhl3Xj5aqwjIV6dW4GxZsCRM7IzVCm3F7q2t5JUjz24YoiNOus1yNLDV1p3DUK/Ak/ZcoWagfsp95WUcbmiKplw3fGHMP9AnuoXEK2PJCqgBL4nU6G23Kk2CdmMoj36D7MSI5OwzAumnaUHLtKzjsLzGznLFXOW5ymvtqlxijHsyWNDJRE6Rasxhgu+NKSID1jus6dHE4p6ZXnXbH6RVvWButPR4RUTr5XL8Pir+/QosiBHFIRAxMX4Tizt/pv1Zummy+hdYKns2NTRJ1qJH8ai6PAizZ4khvwwp4KYY5xcuP2TduH6XE4XY1h9nGI0Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,605.92
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		25,670.21
Saldo de Operación Inicial		25,670.21
Depósitos / Abonos (+)	19	7,601,877.29
Retiros / Cargos (-)	19	7,600,000.00
Saldo Final (+)		27,547.50
Saldo de Operación Final		27,547.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369398473	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 284			400,181.67		
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 285		400,000.00		25,851.88	25,851.88

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. 285			400,060.56		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 286		400,000.00		25,912.44	25,912.44
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 286			400,060.56		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 287		400,000.00		25,973.00	25,973.00
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 287			400,060.56		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 288		400,000.00		26,033.56	26,033.56
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 288			400,060.56		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 289		400,000.00		26,094.12	26,094.12
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 289			400,181.67		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 290		400,000.00		26,275.79	26,275.79
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 290			400,060.56		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 291		400,000.00		26,336.35	26,336.35
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 291			400,121.11		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 292		400,000.00		26,457.46	26,457.46
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 292			400,060.56		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 293		400,000.00		26,518.02	26,518.02
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 293			400,181.67		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 294		400,000.00		26,699.69	26,699.69
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 294			400,060.56		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 295		400,000.00		26,760.25	26,760.25
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 295			400,060.56		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 296		400,000.00		26,820.81	26,820.81
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 296			400,060.56		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 297		400,000.00		26,881.37	26,881.37

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. 297			400,060.56		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 298		400,000.00		26,941.93	26,941.93
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 298			400,181.67		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 299		400,000.00		27,123.60	27,123.60
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 299			400,121.11		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 300		400,000.00		27,244.71	27,244.71
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 300			400,060.56		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 301		400,000.00		27,305.27	27,305.27
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 301			400,060.56		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 302		400,000.00		27,365.83	27,365.83
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 302			400,181.67		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 303		400,000.00		27,547.50	27,547.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,601,877.29	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 ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369398473	PAGARE M.N	00000303	31/12/18	02/01/19	400,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	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
1369398473	00000302	28/12/18	31/12/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.66
1369398473	00000301	27/12/18	28/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000300	26/12/18	27/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000299	24/12/18	26/12/18	400,000.00	D002	5.45%	0.00	121.11	5.60	1.66
1369398473	00000298	21/12/18	24/12/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.66
1369398473	00000297	20/12/18	21/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000296	19/12/18	20/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000295	18/12/18	19/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
					Total		0.00	1,877.29		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

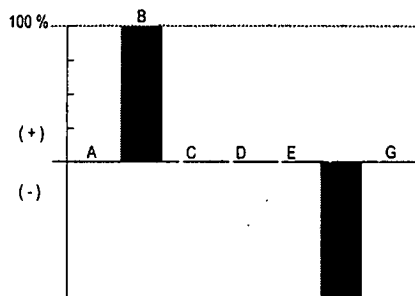
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000294	17/12/18	18/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000293	14/12/18	17/12/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.66
1369398473	00000292	13/12/18	14/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000291	11/12/18	13/12/18	400,000.00	D002	5.45%	0.00	121.11	5.60	1.66
1369398473	00000290	10/12/18	11/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000289	07/12/18	10/12/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.66
1369398473	00000288	06/12/18	07/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000287	05/12/18	06/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000286	04/12/18	05/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000285	03/12/18	04/12/18	400,000.00	D001	5.45%	0.00	60.56	5.60	1.66
1369398473	00000284	30/11/18	03/12/18	400,000.00	D003	5.45%	0.00	181.67	5.59	1.66
						Total	0.00	1,877.29		

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,670.21	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,601,877.29	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	27,547.50	0.36%	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	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, 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

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

B5EEBF6A-F981-4EC7-8574-2B3D81FCC509

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AQ6pk4tbCq9hpiKNdjdxP2L6zmZmFbXg5OOaRL3UCwZAagP+6u6Q3dHNK0vQWeqhv3GdKx7DgQcOVI0iliCMXyzo0VNXlvzPbncUVJ+AvBJIKufgi5crPjGI53oDjAiNdoqlkxTczordw7QqhcSQXTQq5yJBI5UZkiBtI8NEB5xcCvBR1UKB/AfbS1Nt+OHiiKQ8QaXrrbtpkvu3Va7yxBrrxajofXLlw7/n/z0DF2YzLvCpsVGZsGdzEP77pSCBBIB2I538X77dHcXE XbKZhw0gOTnVo23ynbwJyH6oyZAmO48Ww8rHAz62pljMT2qIBGrde0eOhnkeslmuxc4g==

Sello SAT

lz+1A35x0Ns30j9OzgQu9lpM1zirAs/W+BjRj3Oz2TF7h9Luh0gzlwcWg5Q6Yfvia6nA6gFZ1Ik+CeA8oNcCSwaYJC+HJfq6YxCCfcuSMQ2AEL5NXgnC1dtf91BSHQJVOL7hkf4n+RunNMm1swt6yqXD0D0lciNk8BItHlx4QRrY2d7S4cYfVNbMOHBYggdH1bEMgZvksiEL6KXtdc1MhCFEQZUZiGnQgvFqN1wOtd7BeM3DxWdYYMeCTkwbdRqS5wkcqQhv1TBsG3OCsHv8FOvFnB/Qdv9lyriQgo5eOCnIXDLnsog0UaMqHfydpzf3JAfloYAagBO6RU0J3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:38:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5EEBF6A-F981-4EC7-8574-2B3D81FCC509|2019-01-01T18:38:59|AQ6pk4tbCq9hpiKNdjdxP2L6zmZmFbXg5OOaRL3UCwZAagP+6u6Q3dHNK0vQWeqhv3GdKx7DgQcOVI0iliCMXyzo0VNXlvzPbncUVJ+AvBJIKufgi5crPjGI53oDjAiNdoqlkxTczordw7QqhcSQXTQq5yJBI5UZkiBtI8NEB5xcCvBR1UKB/AfbS1Nt+OHiiKQ8QaXrrbtpkvu3Va7yxBrrxajofXLlw7/n/z0DF2YzLvCpsVGZsGdzEP77pSCBBIB2I538X77dHcXEXbKZhw0gOTnVo23ynbwJyH6oyZAmO48Ww8rHAz62pljMT2qIBGrde0eOhnkeslmuxc4g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:24:51

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-615-000-000)

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,995.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.40
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	43,538.77
Saldo de Operación Inicial	43,538.77
Depósitos / Abonos (+)	19,954,928.10
Retiros / Cargos (-)	19,950,000.00
Saldo Final (+)	48,466.87
Saldo de Operación Final	48,466.87
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	
1355428068	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1707			1,050,476.88		

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
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1708		1,050,000.00		44,015.99	44,015.99
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1708			1,050,158.96		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1709		1,050,000.00		44,174.95	44,174.95
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1709			1,050,158.96		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1710		1,050,000.00		44,333.91	44,333.91
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1710			1,050,158.96		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1711		1,050,000.00		44,492.87	44,492.87
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1711			1,050,158.96		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1712		1,050,000.00		44,651.83	44,651.83
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1712			1,050,476.88		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1713		1,050,000.00		45,128.71	45,128.71
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1713			1,050,158.96		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1714		1,050,000.00		45,287.67	45,287.67
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1714			1,050,317.92		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1715		1,050,000.00		45,605.59	45,605.59
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1715			1,050,158.96		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1716		1,050,000.00		45,764.55	45,764.55
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1716			1,050,476.88		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1717		1,050,000.00		46,241.43	46,241.43
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1717			1,050,158.96		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1718		1,050,000.00		46,400.39	46,400.39
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1718			1,050,158.96		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1719		1,050,000.00		46,559.35	46,559.35
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1719			1,050,158.96		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1720		1,050,000.00		46,718.31	46,718.31
1/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1720			1,050,158.96		
1/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1721		1,050,000.00		46,877.27	46,877.27
4/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1721			1,050,476.88		
4/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1722		1,050,000.00		47,354.15	47,354.15
6/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1722			1,050,317.92		
6/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1723		1,050,000.00		47,672.07	47,672.07
7/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1723			1,050,158.96		
7/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1724		1,050,000.00		47,831.03	47,831.03
8/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1724			1,050,158.96		
8/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1725		1,050,000.00		47,989.99	47,989.99
1/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1725			1,050,476.88		
1/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1726		1,050,000.00		48,466.87	48,466.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,950,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,954,928.10	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.
1355428068	PAGARE M.N	00001726	31/12/18	02/01/19	1,050,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	00001725	28/12/18	31/12/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.66
1355428068	00001724	27/12/18	28/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001723	26/12/18	27/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001722	24/12/18	26/12/18	1,050,000.00	D002	5.45%	0.00	317.92	5.60	1.66
1355428068	00001721	21/12/18	24/12/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.66
1355428068	00001720	20/12/18	21/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
						Total	0.00	4,927.76		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

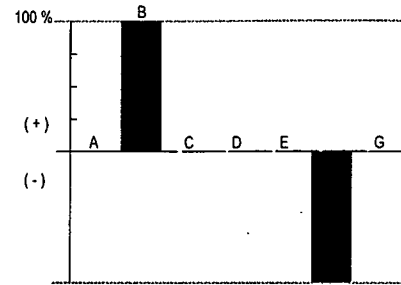
Detalle de Movimientos Realizados

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	00001719	19/12/18	20/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001718	18/12/18	19/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001717	17/12/18	18/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001716	14/12/18	17/12/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.66
1355428068	00001715	13/12/18	14/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001714	11/12/18	13/12/18	1,050,000.00	D002	5.45%	0.00	317.92	5.60	1.66
1355428068	00001713	10/12/18	11/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001712	07/12/18	10/12/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.66
1355428068	00001711	06/12/18	07/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001710	05/12/18	06/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001709	04/12/18	05/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001708	03/12/18	04/12/18	1,050,000.00	D001	5.45%	0.00	158.96	5.60	1.66
1355428068	00001707	30/11/18	03/12/18	1,050,000.00	D003	5.45%	0.00	476.88	5.59	1.66
						Total	0.00	4,927.76		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,538.77	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,954,928.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,950,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	48,466.87	0.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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, 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 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	0154129318
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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

**Folio Fiscal:**

76F7FB86-96F7-4F0D-852B-1711469127BA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

D/d5vv4aupUBZzV0duCMfqkcNwST9CDZEoB+AYGgXaVYyRiFhtMFQHB5WHFcDsBDdugK9jHgWot2QHwOy9W
MxzImYX2AwV99HfzSKPzysJtOvn2IC8aMTk0xeDO5gU1wUdW/gHjiTWgn3vGZDKnThfd+j2B9Tzo9yNbVjEvWNI
HVEN8QqYaCaROegCuiTBKZow7y2ajgyLtP0RuYKtU/vokPjVNDp7oJRfQldms5OZpL7sSDPpe/Q4vjVjhQz1cR03e
vZzk3T84JSmDWTi8OLDrfHokmutbUzlgVUGrSaiMsuajSwdFXECMHsipcCrPuKVVz3qT2uc5reEr+ZMMw==

Sello SAT

DM5tJfU5Y22ldcF98Evj5BSOqhZJkg/YgWRVEtrvQdRnegdkVNTby6nykpHmpWuJMp2/JYL7wvj3q8EcdZc5n1Avh
G5RtRvqUPr4q/jd8Pxu2X3XUF0W7saLIGXnBcZyaduVxd1erQqqRj7V6jkskGZLKs02Vo4Cc+Wg4dWdAjRcO9Rp
moH7WnPQ1roQtH8lxbVchY3KT6Znj61eULb2PEvuOxxTaMr9CYhLFm3dlwYNQAH51elsyQyF5yqYPB9RUFXgk
uo8/lzDnhywKqCa2Y+ppvAEUOCQ+e+lg7F6NclRGawWNUQam9U0GIY5aXPV+plOAr3MI7KRpV1jCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:51:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76F7FB86-96F7-4F0D-852B-1711469127BA|2019-01-01T18:51:35|D/d5vv4aupUBZzV0duCMfqkcNwST9CDZ
EoB+AYGgXaVYyRiFhtMFQHB5WHFcDsBDdugK9jHgWot2QHwOy9WMxzImYX2AwV99HfzSKPzysJtOvn2IC8aM
TK0xeDO5gU1wUdW/gHjiTWgn3vGZDKnThfd+j2B9Tzo9yNbVjEvWNIHVEN8QqYaCaROegCuiTBKZow7y2ajgyLt
P0RuYKtU/vokPjVNDp7oJRfQldms5OZpL7sSDPpe/Q4vjVjhQz1cR03evZzk3T84JSmDWTi8OLDrfHokmutbUzlgV
UGrSaiMsuajSwdFXECMHsipcCrPuKVVz3qT2uc5reEr+ZMMw=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:24:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001106263094

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,620.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,386.33
Saldo de Operación Inicial		30,386.33
Depósitos / Abonos (+)	20	1,900,469.59
Retiros / Cargos (-)	19	1,900,000.00
Saldo Final (+)		30,855.92
Saldo de Operación Final		30,855.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368764441	PAGARE	5.45%	5.60%	001.66	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25		
03/DIC	03/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 320			100,045.42		

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.

LAST BALANCE 469.59

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 321		100,000.00		30,432.00	30,432.00
04/DIC	04/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 321			100,015.14		
04/DIC	04/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 322		100,000.00		30,447.14	30,447.14
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 322			100,015.14		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 323		100,000.00		30,462.28	30,462.28
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 323			100,015.14		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 324		100,000.00		30,477.42	30,477.42
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 324			100,015.14		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 325		100,000.00		30,492.56	30,492.56
10/DIC	10/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 325			100,045.42		
10/DIC	10/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 326		100,000.00		30,537.98	30,537.98
11/DIC	11/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 326			100,015.14		
11/DIC	11/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 327		100,000.00		30,553.12	30,553.12
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 327			100,030.28		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 328		100,000.00		30,583.40	30,583.40
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 328			100,015.14		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 329		100,000.00		30,598.54	30,598.54
17/DIC	17/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 329			100,045.42		
17/DIC	17/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 330		100,000.00		30,643.96	30,643.96
18/DIC	18/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 330			100,015.14		
18/DIC	18/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 331		100,000.00		30,659.10	30,659.10
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 331			100,015.14		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 332		100,000.00		30,674.24	30,674.24
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 332			100,015.14		

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. 333		100,000.00		30,689.38	30,689.38
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 333			100,015.14		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 334		100,000.00		30,704.52	30,704.52
24/DIC	24/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 334			100,045.42		
24/DIC	24/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 335		100,000.00		30,749.94	30,749.94
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 335			100,030.28		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 336		100,000.00		30,780.22	30,780.22
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 336			100,015.14		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 337		100,000.00		30,795.36	30,795.36
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 337			100,015.14		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 338		100,000.00		30,810.50	30,810.50
31/DIC	31/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 338			100,045.42		
31/DIC	31/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 339		100,000.00		30,855.92	30,855.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,900,469.59	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	00000339	31/12/18	02/01/19	100,000.00	D002	5.45%	5.60	1.66	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	00000338	28/12/18	31/12/18	100,000.00	D003	5.45%	0.00	45.42	5.59	1.66
1368764441	00000337	27/12/18	28/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000336	26/12/18	27/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000335	24/12/18	26/12/18	100,000.00	D002	5.45%	0.00	30.28	5.60	1.66
1368764441	00000334	21/12/18	24/12/18	100,000.00	D003	5.45%	0.00	45.42	5.59	1.66
1368764441	00000333	20/12/18	21/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
					Total		0.00	469.34		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

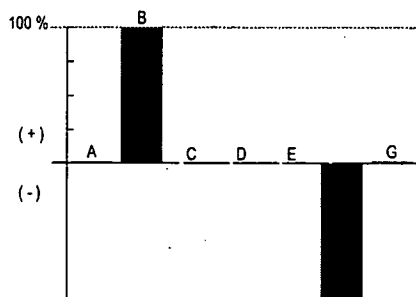
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000332	19/12/18	20/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000331	18/12/18	19/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000330	17/12/18	18/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000329	14/12/18	17/12/18	100,000.00	D003	5.45%	0.00	45.42	5.59	1.66
1368764441	00000328	13/12/18	14/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000327	11/12/18	13/12/18	100,000.00	D002	5.45%	0.00	30.28	5.60	1.66
1368764441	00000326	10/12/18	11/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000325	07/12/18	10/12/18	100,000.00	D003	5.45%	0.00	45.42	5.59	1.66
1368764441	00000324	06/12/18	07/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000323	05/12/18	06/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000322	04/12/18	05/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000321	03/12/18	04/12/18	100,000.00	D001	5.45%	0.00	15.14	5.60	1.66
1368764441	00000320	30/11/18	03/12/18	100,000.00	D003	5.45%	0.00	45.42	5.59	1.66
						Total	0.00	469.34		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,386.33	1.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,900,469.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,900,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	30,855.92	1.62%	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, 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
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	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:

AC54E8AA-181E-4A2F-9C76-88CCAB675029

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eoI4EQmIPBqVq4jYGcgHqoYqcPSjovEuTjrhxJycnpEH2V2yiW/nsi2VYzyUhgwrj2iKGvvyATs4vdNgmOFsm1wC1CwEhD5IWCJ3NTmIRFCDLAWC7TWhg8zTxjeRiUI+Nk3Jbk0GMLI6SpG8ipfdB6HRCV08+9R4Mgj/on5eC7AKtSqrL4hetZzf68dySPuYvmTt9ReR72eUFzkvw5CQOn4fdTrIKQCsDifoVJaM9ACp3gN0adlzEOy01oVtXEb6Qv03sdjyeQV9IDZfiQt0DdjYY2AJOUJU+uyvcMnoy0vs/GolejmQ3kVao2uGQUoiEilyQmQE4IjtB08jCu791A==

Sello SAT

qCW3BXIBPSMF0DnO4C/nsw+Y4Q5kKjKw3DHcj3ek9wflOuYYTurRurqjzcNpQDpqIN7SxftSvby+hd1T30vj1Fi2kK3hky5CEeLWu/vtDjnluPVPtGzp7yz2nS338qHBcXu/m1zt+iwsvFdPOwFXjTgWKU/obCAI7BX1tyIBKD3bLe+2QJnbz/5E4/bP2oy2KRfuM5KqV/2cuaOwJsc6hgmiz2IOyVGCvBLUbNDKpSAiUOyzTrfpM7QrLFhYScW1p1kDo6tQCzZtI5JEKqzSoxrcigjrl+wu8fRIFD83ZvH0+mf50M/Y2tC/cav7pO/bzQhll90LIQbWuH1qTqAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC54E8AA-181E-4A2F-9C76-88CCAB675029|2019-01-01T18:53:45|eoI4EQmIPBqVq4jYGcgHqoYqcPSjovEuTjrhxJycnpEH2V2yiW/nsi2VYzyUhgwrj2iKGvvyATs4vdNgmOFsm1wC1CwEhD5IWCJ3NTmIRFCDLAWC7TWhg8zTxjeRiUI+Nk3Jbk0GMLI6SpG8ipfdB6HRCV08+9R4Mgj/on5eC7AKtSqrL4hetZzf68dySPuYvmTt9ReR72eUFzkvw5CQOn4fdTrIKQCsDifoVJaM9ACp3gN0adlzEOy01oVtXEb6Qv03sdjyeQV9IDZfiQt0DdjYY2AJOUJU+uyvcMnoy0vs/GolejmQ3kVao2uGQUoiEilyQmQE4IjtB08jCu791A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111029304
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110293047

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

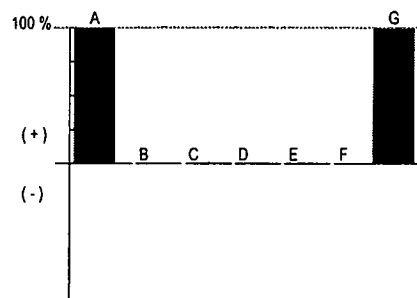
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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 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	0111029304
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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	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:

B8F7C367-EA69-409B-9098-FE3005579BE5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BM/zeo9JHv5WI2EPI3GcfrkbaMxZ8nZ+QLT5gUQeGqu8ASRD5n9quJCuzkuithMMq3/2kkqh3t6BsqBOJpk+GG1VXjRGfA4TRsedW0yDuVh2NXpSehKxQCS+p44cjHj3v4mcvg+loipXxfEuDsFu3bNEI3xSrfH6SxSbjvy7yvSBxAAq4Buu eJAcFWH9YSMIRLcvQAbD1A6wgba241RSmLgtV7V8d+XPlz3upGQsSy3rB55loEc1rf24dIBki/e6MZAF1UmXH3WetMwXds8LnlyZzbhD5Q6G1KqNQ6p5tFBTFWVnLD6uomm9FIF5ICTPTScJWeJqyFqxIL3VavIPPA==

Sello SAT

k7dGr3uWGbGKkSYOPyBbGrVdenpsMwl+z9n4OnepYezglTo+j2fGbdY2guo1jvqmNhcdl1aNUmt6cz/D7mU4AisdFRU52rU9+9Eu6xf1K9tPjdWuODUFG29Zi5n9qw2zCdwBd9Ci8c0AFhZfOaO3IUSR1XX3fNjGY1KQTeUxTsq5MQHXKsEQYjJoS14ZuZ3Kf2NzNcsbHmMAWA0v//TJmzdyT9fwHmAes1MqhmzkPICk5LNLJ6FUcUqc9bZTeJGkEMS ur+ucO7EDevW17knTDqUtVu0j4XRn1h6/6PpJE0YJ/ysafDLYxc7VvyF5pnHTt0+83QqJ6pV2juZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:55:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8F7C367-EA69-409B-9098-FE3005579BE5|2019-01-01T18:55:04|BM/zeo9JHv5WI2EPI3GcfrkbaMxZ8nZ+QLT5gUQeGqu8ASRD5n9quJCuzkuithMMq3/2kkqh3t6BsqBOJpk+GG1VXjRGfA4TRsedW0yDuVh2NXpSehKxQCS+p44cjHj3v4mcvg+loipXxfEuDsFu3bNEI3xSrfH6SxSbjvy7yvSBxAAq4Buu eJAcFWH9YSMIRLcvQAbD1A6wgba241RSmLgtV7V8d+XPlz3upGQsSy3rB55loEc1rf24dIBki/e6MZAF1UmXH3WetMwXds8LnlyZzbhD5Q6G1KqNQ6p5tFBTFWVnLD6uomm9FIF5ICTPTScJWeJqyFqxIL3VavIPPA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112267217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001122672177

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	126,508.57
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	445,787.99
Saldo de Operación Inicial	445,787.99
Depósitos / Abonos (+)	2 120,003.55
Retiros / Cargos (-)	9 565,786.00
Saldo Final (+)	5.54
Saldo de Operación Final	5.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.55	445,791.54	445,791.54
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712188FAC 2153 LONA IMPRESAS Ref. 000694990 072		120,000.00			

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	0112267217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0712188FAC 2153 LONA IMPRESAS Ref. 000694990 072			120,000.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712188FAC 694 INST EQ SONIDO Ref. 000721786 002 00002320700100765508 002601001812070000721786 COMERCIALIZADORA MASTER EVENT		29,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712188FAC 695 INST EQ SONIDO Ref. 000721788 002 00002320700100765508 002601001812070000721788 COMERCIALIZADORA MASTER EVENT		24,940.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712188FAC 696 SERVICIO AUDIO Ref. 000721789 002 00002320700100765508 002601001812070000721789 COMERCIALIZADORA MASTER EVENT		21,460.00		370,391.54	370,391.54
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1012188FAC 2153 LONA IMPRESAS Ref. 000874493 030 00030320900015753817 002601001812100000874493 IMPRESIONES H SA DE CV		120,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1012188FAC 598 TOLDO MODULAR Ref. 000874496 072 00072320006222245106 002601001812100000874496 CAYETANO RABAGO JIMENEZ		66,816.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1012188FAC 440 TIRA PLASTICO PICADO Ref. 000874497 002 00002669700148672424 002601001812100000874497 REYNOSO HERNANDEZ MAXIMO		87,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1012188FAC 2062 FOLLETOS IMPRESOS Ref. 000874498 030 00030320900015753817 002601001812100000874498 IMPRESIONES H SA DE CV		51,330.00		45,245.54	45,245.54
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR NO TENER CTA NUEVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		45,240.00		5.54	5.54

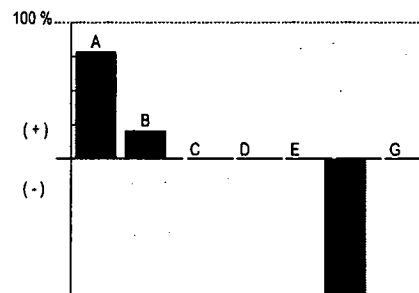
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	565,786.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	120,003.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112267217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	445,787.99	78.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	120,003.55	21.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-565,786.00	-100.00%	F
Saldo Final	5.54	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	0112267217
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, 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: 2320001122672177 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	0112267217
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	0112267217
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:

AFF89032-CF29-4A59-8730-B036AB8CD7DD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ASu30DfNyatXWe8YeVccRlso9h3ZCzDyqDqVVU5rJfZKLNyM+K1FTmFdy93j+UoljYDhXJ5NFXF11MvOZF8avQj4qx+F+rp3zOuAOBn1rbc4wpRXx4C9dQYBgVax6UVd1CchEb5Z6Pkiu9kUw3KoE1BLNNUJbXfnj0AI1iycYeT+Z/PNnFRDi/fYVerZ3d9YtKcvWR38hiV9uSNRtfMBR1p71NWv+VkssYhm7YbjO4h20Y2ovbGx+9MOik5rFJi0dwpH4E2QovrTwfJEWQqfZQzAooE22n46/yd0ssFjW7iWDcl1ybY1XJdLAmJn7Py7lvs3yq8HChSX7Kw4ESN+A==

Sello SAT

v7oRjefEwKuSe/HtfBDm2dqLcUhgZjnKrpTBQXwSw4LJxjwQq/jbHvQaaNBU8e2bJc+n3ADxHp7Yx9EEtU33DPtCca1CbcVzoTyZE7wSDL86tLm+5DHi1wCpTCfo2BFecfKAT2EJp0dgJCLWZEqyIU3O6EXaULsOmjvthJafz1+de/LnbV0SJAaqsdX17i6YwUDG99tEo/IQj4v7eYPzkrBprbwft4bLpeXBDLANITuhcy9IseKxO1A0YNbDNAEBedYyVj5vmH9Tz7Ev2wGTTf5xVpVWT8Wr124TOlaITBAX80sEqmRfkUlJ8lix4wwpiinM7aUBLQnkqbWN68VQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:45:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AFF89032-CF29-4A59-8730-B036AB8CD7DD|2019-01-01T18:45:48|ASu30DfNyatXWe8YeVccRlso9h3ZCzDyqDqVVU5rJfZKLNyM+K1FTmFdy93j+UoljYDhXJ5NFXF11MvOZF8avQj4qx+F+rp3zOuAOBn1rbc4wpRXx4C9dQYBgVax6UVd1CchEb5Z6Pkiu9kUw3KoE1BLNNUJbXfnj0AI1iycYeT+Z/PNnFRDi/fYVerZ3d9YtKcvWR38hiV9uSNRtfMBR1p71NWv+VkssYhm7YbjO4h20Y2ovbGx+9MOik5rFJi0dwpH4E2QovrTwfJEWQqfZQzAooE22n46/yd0ssFjW7iWDcl1ybY1XJdLAmJn7Py7lvs3yq8HChSX7Kw4ESN+A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales