BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197383835
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973838356

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
3 % PARA INFRAESTRUCTURA
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,138.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	69	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,813.14
Saldo de Operación Inicial		52,813.14
Depósitos / Abonos (+)	70	117,390.83
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		170,203.97
Saldo de Operación Final		170,203.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.44		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1585		105.84	52,919.42	52,919.42

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.

No. Cuenta	0197383835
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1586			2.49	52,921.91	52,921.91
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1587			1,762.96		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1588			159.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1589			29.88	54,873.75	54,873.75
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590			3,245.25		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1591			49.45		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1592			21.09		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1593			23.76		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594			222.52		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595			23.76		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1596			1,098.57		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1597			2,096.20		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598			2,164.82	63,819.17	63,819.17
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599			65.28		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1600			2,120.79		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601			1,826.47		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1602			3,783.41		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			2,656.84	74,271.96	74,271.96
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604			1,300.87		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605			1,371.25		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606			2,187.32		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607			2,685.36		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			3,337.55	85,154.31	85,154.31
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609			1,854.41		

No. Cuenta	0197383835
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610			2,299.34		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			1,193.65	90,501.71	90,501.71
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1612			2,149.59		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			1,658.44		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1614			2,499.28		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1615			2,529.15	99,338.17	99,338.17
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1616			274.20		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1617			2,624.24		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1618			2,141.17		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1619			1,768.34		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1620			1,629.36	107,775.48	107,775.48
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1621			1,616.01		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622			2,062.60		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1623			3,299.50		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1624			1,943.78	116,697.37	116,697.37
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1625			1,107.15		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1626			1,582.80		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627			3,267.17		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1628			2,161.63	124,816.12	124,816.12
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629			1,352.86		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1630			1,794.29		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1631			2,081.33	130,044.60	130,044.60
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1632			2,737.73		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1633			1,413.52		

No. Cuenta	0197383835
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1634			1,464.53	135,660.38	135,660.38
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1635			1,713.79		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1636			1,792.63		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1637			1,330.85		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1638			1,611.25	142,108.90	142,108.90
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			2,426.62		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			2,073.23		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			1,857.33		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			1,597.51	150,063.59	150,063.59
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			2,045.08		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			1,464.27		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			1,606.41		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			1,595.57	156,774.92	156,774.92
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			1,206.17		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			1,543.24		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1649			1,976.98	161,501.31	161,501.31
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1650			2,686.25		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1651			1,962.74		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			1,842.79		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			2,210.88	170,203.97	170,203.97

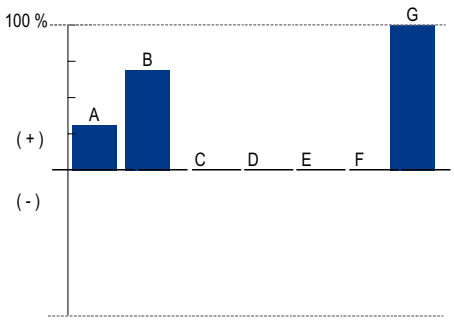
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	117,390.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

No. Cuenta	0197383835
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,813.14	31.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	117,390.83	68.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	170,203.97	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0197383835
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973838356 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	0197383835
No. Cliente	48832406

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	0197383835
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
F2AB245A-646E-44D6-B57A-4F25CE840BE9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

D4KYm03YH6bR2OmO4qZvzvCtE7qI3Jp/w/ueLYCUoaIvGQsq/jheBoEXTy+SDOGOd4CIfw229JRStGuHEv1709Y/
axgBvF7Mysg6AK/XJfiQErqK59/tmo5aTcM/PthXe4z6Wt3wNdKb998jsvFndIZNhZg5ldyxam7tFg7fjDA=

Sello SAT

QvhdCNJ2/xglinTP023BrVRTAbga8oinZQVQnk6neM+QBSWTiBzuid1VxS6sJAhQ6CC1+VSKdISe2vjV5GQ95VAqf
wGiyx9oKxpso7M4IWzqzXcRxb4DVOxfqtNDIdo2590wuQUbjs6TuNSEk5UXJGjFpEZ2PAtNbAvRq4KpHRfnjdBnDs
hLSba8k8efPbfWI7F8wLt4M64uNaV2ILZDrsJmwTsasM/r42Lc7qtg/9lkkjOEtJNtu1GCowuBrr5Qj/NzsshCjIcrls4HPfH
LOeJNjl2yFwVCt08Jr43FObR+QZ6l85mgqqwhobbs0k0EolQRQvoppfcyLRhVG5/HjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:36:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|F2AB245A-646E-44D6-B57A-4F25CE840BE9|2017-02-01T05:36:53|D4KYm03YH6bR2OmO4qZvzvCtE7qI3Jp
/w/ueLYCUoaIvGQsq/jheBoEXTy+SDOGOd4CIfw229JRStGuHEv1709Y/axgBvF7Mysg6AK/XJfiQErqK59/tmo5aTc
M/PthXe4z6Wt3wNdKb998jsvFndIZNhZg5ldyxam7tFg7fjDA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197383754
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973837548

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
20 % AGUAS RESIDUALES
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		296,157.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	73	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,629.06
Saldo de Operación Inicial		18,629.06
Depósitos / Abonos (+)	74	802,922.97
Retiros / Cargos (-)	3	84,561.80
Saldo Final (+)		736,990.23
Saldo de Operación Final		736,990.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.76		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820			706.20	19,337.02	19,337.02

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	0197383754
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1821			16.60	19,353.62	19,353.62
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1822			753.97		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1823			113.16	20,220.75	20,220.75
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1824			11,777.87		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1825			1,059.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1826			199.20	33,256.82	33,256.82
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1827			21,665.96		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1828			329.74		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1829			140.41		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1830			158.64		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831			1,483.37		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832			158.64		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1833			7,338.16		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834			14,001.28		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1835			14,457.48	92,990.50	92,990.50
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1836			435.24		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1837			14,162.86		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1838			12,196.95		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1839			25,264.50		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1840			17,742.06	162,792.11	162,792.11
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1841			8,685.05		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1842			9,157.53		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1843			14,605.44		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1844			17,938.08		

No. Cuenta	0197383754
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1845			22,289.98		
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0064299002		36,126.00		199,342.19	199,342.19
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1847			12,379.18		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1848			15,359.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1849			7,972.04	235,053.17	235,053.17
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1850			14,354.44		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1851			11,077.46		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1852			16,690.80		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1853			16,895.54	294,071.41	294,071.41
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1854			1,830.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1855			17,529.72		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1856			14,300.37		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1857			11,813.55		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1858			10,879.38	350,425.03	350,425.03
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1859			10,793.86		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1860			13,775.20		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1861			22,034.92	397,029.01	397,029.01
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1862			7,395.42		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1863			10,574.02		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1864			21,815.64		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1865			14,438.25		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1866			12,984.96	464,237.30	464,237.30
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1867			9,042.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1868			11,987.12		

No. Cuenta	0197383754
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1869			13,898.44	499,164.86	499,164.86
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1870			18,266.57		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1871			9,436.64		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1872			9,783.18		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0060749045		28,727.40		507,923.85	507,923.85
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1874			11,444.61		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1875			11,814.32		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1876			8,891.76		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1877			10,764.24	550,838.78	550,838.78
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1878			16,203.21		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1879			13,846.05		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1880			12,403.20		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1881			10,670.17	603,961.41	603,961.41
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1882			13,656.05		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1883			9,777.78		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1884			10,732.55		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1885			10,660.54		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0039285147		19,708.40		629,079.93	629,079.93
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1887			8,052.17		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1888			10,306.88		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1889			13,208.32	660,647.30	660,647.30
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1890			15,855.85		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1891			2,375.03		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1892			17,935.64		

No. Cuenta	0197383754
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1893			13,113.76		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1894			12,302.29		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1895			14,760.36	736,990.23	736,990.23

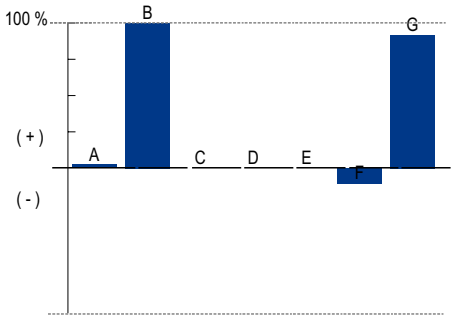
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,561.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	802,922.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0197383754
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,629.06	2.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	802,922.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-84,561.80	-10.53%	F
Saldo Final	736,990.23	91.78%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0197383754
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973837548 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	0197383754
No. Cliente	48832406

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	0197383754
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
4492ED15-D266-4400-BD74-CF70D9807FC8

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

TWtOEmN/MPTua3x2s5FjqmuEq+uM49vtSCnMRBxZfwnLciGXjRUPueYKtfGzSv8W153TN9hn27z+NcivktxQB/VJ
CQ2Usff76VHPGaVT9Y8v5mVlBFULqSexLXhIXCeUHHJjbTs4rkb04eaMzO4cnEyBjzEK5B/ouu8pAGUraPw=

Sello SAT

Sp3Pno6Wgi99SLZQvf/QPMz0F28QTNC/mStYyB17Ak68HVV+QgAVUbwADoSmGkig8Z/KL5HIzG4nCPIMyOUjA4
NvnvF3GUSCEakUOrZU9/1Q9cA0eU40E9DJ/L6Jf7DO2/LeD4wohF505KJ5Q3k6FyHgRRN8XWxH1kpLuD8hdUR
SvVrFll1+muCoTQAVd0cr66Zkgodgvribs2FHdcAy4Pgf/mDiUQ/w+haO4rHeYzBnA/YOOk2VV86wD6vLykrvP4qfmu
C2WuJeP4LA/Tq/HXLmitFRTXIxIbVqq6qPHp0EDhjGON0aymnJ++mDR0HELW2XzWseV7yJ7hGzMkPnGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:35:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|4492ED15-D266-4400-BD74-CF70D9807FC8|2017-02-01T05:35:08|TWtOEmN/MPTua3x2s5FjqmuEq+uM49vt
SCnMRBxZfwnLciGXjRUPueYKtfGzSv8W153TN9hn27z+NcivktxQB/VJCQ2Usff76VHPGaVT9Y8v5mVlBFULqSexL
XhIXCeUHHJjbTs4rkb04eaMzO4cnEyBjzEK5B/ouu8pAGUraPw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:13

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197298706
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001972987062

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS (CONVENIO C)
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,493.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,493.57
Saldo de Operación Inicial		27,493.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		27,493.81
Saldo de Operación Final		27,493.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.24	27,493.81	27,493.81

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

No. Cuenta	0197298706
No. Cliente	48832406

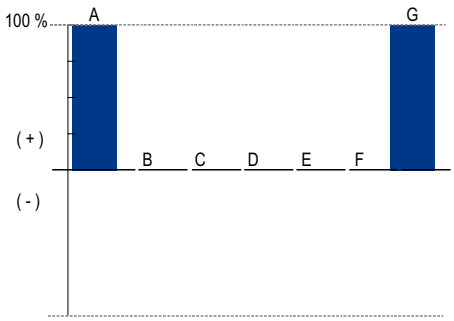
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0197298706
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,493.57	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	27,493.81	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0197298706
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001972987062 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	0197298706
No. Cliente	48832406

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	0197298706
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: 3F8E6118-C010-49DB-85B7-8D796B3D395C

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

e834A4TWhORRUgsyh2d662rgwlqni6z2XnPzuDOZjtdjjRAYyuGjgUHHz4LPUvWJIjBaTvjIgTFF9m0C6+aAYNyYYB
fmuX8KaMjDZYF5fQsFK1VpUhadoqYfZYLGL0xHFJ9mUis/JCD1ixkbNOB19wH9ui/1SqV2uFe47t0XGsw=

Sello SAT

wU0zEnAiyDA6xW5qov85Ij5SNJlwmKQmNLAGoH7BAyhRyYmx/Z5WzOc8DI50btLCmoHdsQWU24nVmjSSZWbO
3cIiIeW4vbb77INEJyWYE1YOIBfGi0LOIbSSsbPBBUvjsf+4/jDHDhM6js5NaIK5vAC7WSUf1BpJvQShAIh3MdtG9W3
yl/Qm3NimkJZAnbPqU/qV1EYskFsGZPPnJdrEHB4rQ9cG1uYCuJMTozKBS5QeRhiQTconktt0Kag10VJgoX3FjAgc
DzolJryro8hpbkDh5Gqh44K092SJAOwFIFpDaHXyySTBAY9SRGFjTe2AJ4ieKCyhEb89UIxzsXKYOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:31:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|3F8E6118-C010-49DB-85B7-8D796B3D395C|2017-02-01T05:31:52|e834A4TWhORRUgsyh2d662rgwlqni6z2X
nPzuDOZjtdjjRAYyuGjgUHHz4LPUvWJIjBaTvjIgTFF9m0C6+aAYNyYYBfmuX8KaMjDZYF5fQsFK1VpUhadoqYfZYL
GL0xHFJ9mUis/JCD1ixkbNOB19wH9ui/1SqV2uFe47t0XGsw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:13

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0154237617
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001542376171

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
JAL MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,215.81
Días del Periodo		28
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		1,659.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,003.59
Saldo de Operación Inicial		11,003.59
Depósitos / Abonos (+)	14	4,224,590.00
Retiros / Cargos (-)	50	4,225,213.51
Saldo Final (+)		10,380.08
Saldo de Operación Final		10,380.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0080200019			179,310.00		
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0080200022			151,488.00		

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	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0080200025		22,500.00		
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	237,017.61			
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	14,300.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217SUELDO Ref. 000061717 002 00002356901745952235 BNET01001702030000061717 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,155.80			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217SUELDO Ref. 000062162 021 00021394040572380576 BNET01001702030000062162 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	48,128.69			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0080200120	43,226.17			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0080200130	269.68			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217COMEDOR Ref. 000066009 002 00002356901745952235 BNET01001702030000066009 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	200.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217COMEDOR Ref. 000066579 021 00021394040572380576 BNET01001702030000066579 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	8,000.00		11,003.64	9,919.86
07/FEB	01/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	934.30			
07/FEB	01/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	149.48		9,919.86	9,078.86
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0071970002		183,110.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0071970005		151,488.00		
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	240,882.91			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217SUELDO Ref. 000122048 002 00002356901745952235 BNET01001702100000122048 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,159.47			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100217SUELDO Ref. 000124078 021 00021394040572380576 BNET01001702100000124078 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	48,170.39			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0071970076		43,115.15			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0071970086		269.68		9,920.26	9,079.26
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		116.00			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0039344002			1,315,456.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		1,068,909.52			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		95,261.93			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		4,268.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		8,894.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140217SUELDO Ref. 000061996 021 00021394040572380576 BNET01001702140000061996 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		13,984.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0004660057		120,003.20			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0004660067		1,655.37			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0004660075		1,000.00			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0004660078		1,480.00		9,079.24	9,079.24
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0078717006			183,110.00		
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0078717009			150,888.00		
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		240,730.04			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170217SUELDO Ref. 000073846 002 00002356901745952235 BNET01001702170000073846 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,163.13			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170217SUELDO Ref. 000074804 021 00021394040572380576 BNET01001702170000074804 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		48,249.51			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0078717080		42,726.59			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0078717102		128.68		9,079.29	9,079.29
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0024184011			183,110.00		
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0024184014			150,088.00		
24/FEB	24/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		240,363.90			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240217SUELDO Ref. 000071983 002 00002356901745952235 BNET01001702240000071983 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,166.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240217SUELDO Ref. 000073439 021 00021394040572380576 BNET01001702240000073439 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,990.06			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0024184085		42,248.54			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0024184103		128.68			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0014087003		300.00		9,080.11	9,080.11
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0047645002			1,432,423.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0047645005			36,126.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		1,124,683.83			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		100,233.77			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		4,268.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		81,872.71			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		10,334.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280217SUELDO Ref. 000126412 021 00021394040572380576 BNET01001702280000126412 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		17,826.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0027939026		119,445.35			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0075494016		1,655.37			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075494024		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075494027		5,560.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0005075002			930.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0063829002			84,563.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		84,563.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0068605010		300.00		10,380.08	10,380.08

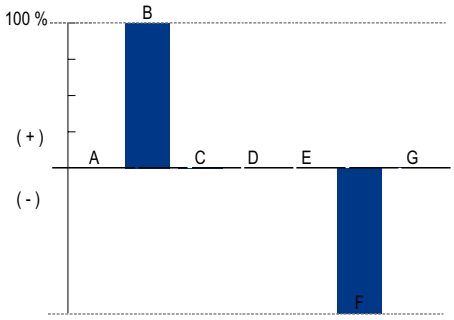
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,225,213.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,224,590.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,003.59	0.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,224,590.00	99.98%	B
Comisiones (-)	-1,659.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,225,213.51	-100.00%	F
Saldo Final	10,380.08	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

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001542376171 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	0154237617
No. Cliente	48832406

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
1563E550-BAD3-4835-AD30-7F744BEF5BD2

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

KBSFw/p6zQg8+tq5LRW1ZcVWy9CTclotPbfe7fFoXM2QzvM+RjOByA0CCj8WNTEeuvSy1JPicfYWKDElxQsI+8ce
CYW4Y0Smw89ptjtWMZS9Mr2I2Nh7ISJWlXX6+itFXKoBNIegerhbMHkXMsWBcY1hd3StG6xpCo1tIww3tXo=

Sello SAT

ZddmYHgqJVVXTlZUCwL6tjeKpKa2IQ1v2q3w4atl6MScp04MhEQzsRykHI8qvveMCftWrAYxV0uyjUbuNBizI6tytfDL
Edvu0kwowPynkYn7uWn+CLCckdORkmK277VHkyKWhVUWwfwTey/ODrn1S9LQXIqQ3B+PEslPLArcnXX8RzXC
mxmLlrJHIuBa2bFr0l9O2l/bljc8g1Oi5yga42sR95WOQX/SgNrUOtPkXj9fcsrzwKxKg34PmbS2OAsBe/hcYfw79FKtT4
zOFmyO40KydtuZimzNM9j18/RmSpMquBFu5frMFjOwbQu3x4zgSmY/n5PSCZroGM0CY/6+Rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:58:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|1563E550-BAD3-4835-AD30-7F744BEF5BD2|2017-03-01T02:58:33|KBSFw/p6zQg8+tq5LRW1ZcVWy9CTclot
Pbfe7fFoXM2QzvM+RjOByA0CCj8WNTEeuvSy1JPicfYWKDElxQsI+8ceCYW4Y0Smw89ptjtWMZS9Mr2I2Nh7ISJWl
XX6+itFXKoBNIegerhbMHkXMsWBcY1hd3StG6xpCo1tIww3tXo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
NOMINA AYUNTAMIENTO

CLLE PLAZA PRINCIPAL NO. 50 A
AMPL. TEOCALTICHE CENTRO
47200 TEOCALTICHE JALISCO

CR.00204
C25.03-00154-00-GMT
-01
79538
5876

NÚMERO DE CUENTA
4057238057
NÚMERO DE CLIENTE
35012970
RFC
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA
021394040572380576

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 74.39
Depósitos/ Abonos	$ 298,632.58
Retiros/Cargos	$ 298,634.58
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 72.39**
Sucursal	00154
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/01/2017 al 31/01/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057238057	**0.00%**	$ 0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**- 3.97% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 73.74
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057238057

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	COMEDOR	0050117	08045211 287558		$ 11,500.00	$ 11,574.39
05	NETNM COMEDOR		14594617 44321	$ 11,500.00		$ 74.39
06	SUELDO	0060117	08045211 220283		$ 49,467.11	$ 49,541.50
06	NETNM SEMANAL		14594617 44321	$ 49,467.11		$ 74.39
13	SUELDO	0130117	08045211 297123		$ 47,112.66	$ 47,187.05
13	NETNM SEMANAL		14594617 44321	$ 47,112.66		$ 74.39
13	SUELDO	0130117	08045211 305799		$ 19,121.49	$ 19,195.88
13	NETNM QUINCENAL		14594617 44321	$ 19,122.49		$ 73.39
20	SUELDO	0200117	08045211 240699		$ 47,497.82	$ 47,571.21
20	NETNM SEMANAL		14594617 44321	$ 47,497.82		$ 73.39
27	SUELDO	0270117	08045211 278496		$ 28,045.61	$ 28,119.00
27	SUELDO	0270117	08045211 288018		$ 48,856.89	$ 76,975.89
27	NETNM SEMANAL		14594617 44321	$ 48,856.89		$ 28,119.00

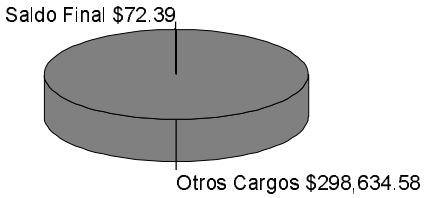
012000000204005876 12

79538 5876

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057238057

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	NETNM QUINCENAN		1459461744321	$ 28,045.61		$ 73.39
31	PRIMA	0310117	08045211421176		$ 38,998.00	$ 39,071.39
31	PRIMA	0310117	08045211422542		$ 8,033.00	$ 47,104.39
31	NETNM PRIMA		1459461744321	$ 38,998.00		$ 8,106.39
31	NETNM PRIMA		1459461744321	$ 8,034.00		$ 72.39



Saldo Inicial $	74.39
Saldo Final $72.39	
Comisiones $0.00	
Retiro en Efectivo $0.00	
Otros Cargos $298,634.58	

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/01/2017 al 31/01/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/01/2017 al 31/01/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	COMEDOR	$ 11,500.00	BNET01001701050002046941	0050117
06/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	SUELDO	$ 49,467.11	BNET01001701060002009736	0060117
13/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	SUELDO	$ 47,112.66	BNET01001701130002025597	0130117
13/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	SUELDO	$ 19,121.49	BNET01001701130002041949	0130117
20/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	SUELDO	$ 47,497.82	BNET01001701200000121476	0200117
27/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	SUELDO	$ 28,045.61	BNET01001701270000086287	0270117
27/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	SUELDO	$ 48,856.89	BNET01001701270000112731	0270117
31/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	PRIMA	$ 38,998.00	BNET01001701310000332305	0310117

79539 5876

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/01/2017 al 31/01/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001542376171	PRIMA	$ 8,033.00	BNET01001701310000336391	0310117

Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INFORMACIÓN GENERAL **79539** 5876

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
  CDMX: 5721-33-90 **Interior de la República**: 01(55) 5721-3390
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?
Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**DLLS**	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: http://www.ipab.org.mx/

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4057238057	122C1627-3C39-4449-B481-06593D689E49	2017-02-01T01:35:33	2017-02-01T02:01:14

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad de Medida:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004057238057	Régimen General de Ley Personas Morales	Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606
Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194
Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

qsC3QbXee+KemV0UPel0ikFZb7OEWri5Yf5YjmS4dzVxdV18lrgb6jF4XHTvkLHb73qvWHd5fyoLOdrkzl71liUCD6qFAoYoHP5ahelwZWZyqJ6MJqA1JNikFUvlQD3y9UdesaY6m6Yrurfvznhxur/6+43Vhziy1GGp39lLXG43lYlMB8gwAqZ9xAL/uKc3izgKjyYA7CK7GgwZPFvP8BSABXqOn9jAhrgCV6e7wph9lcaGw1RrgEq1p9/tTArGuu57P2r1svSMx6++/gS8LXiiqxEf8yRjP79PKKPOH6bBHVBLnSmDBIm9YGi6RROgcz6Gb2+LyFYDfGxxoBNITw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|122C1627-3C39-4449-B481-06593D689E49|2017-02-01T02:01:14|qsC3QbXee+KemV0UPel0ikFZb7OEWri5Yf5YjmS4dzVxdV18lrgb6jF4XHTvkLHb73qvWHd5fyoLOdrkzl71liUCD6qFAoYoHP5ahelwZWZyqJ6MJqA1JNikFUvlQD3y9UdesaY6m6Yrurfvznhxur/6+43Vhziy1GGp39lLXG43lYlMB8gwAqZ9xAL/uKc3izgKjyYA7CK7GgwZPFvP8BSABXqOn9jAhrgCV6e7wph9lcaGw1RrgEq1p9/tTArGuu57P2r1svSMx6++/gS8LXiiqxEf8yRjP79PKKPOH6bBHVBLnSmDBIm9YGi6RROgcz6Gb2+LyFYDfGxxoBNITw==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

C+piKPBiPDhhNxJrDRHgL8o6Qm41MbQmL3JUykTDqt1c5rvSjDbEdNqz51Bbs4OeV3mNWEmHr931GrMiHyezMvhkLbsj9eDlOzNGNR2eLlunaj28+7klXtCk2cz/1k0JySosd4yBWDek5fe9nZCTaTEnLz2pZnFvQY2PgWk26Hw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0103772322
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001037723226

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,793.46
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	5	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		518,703.09
Saldo de Operación Inicial		518,703.09
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	12	517,346.45
Saldo Final (+)		1,356.64
Saldo de Operación Final		1,356.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00		518,154.09	518,154.09
		REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:3360929					
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		35,500.00			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0010483002					

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	0103772322
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162257696 Ref. 0063167031		15,880.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050117REFACCIONES Ref. 002066049 021 00021394040426331231 BNET01001701050002066049 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		77,735.96			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0063167062		228,525.47			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197284675 Ref. 0055516010		51,356.04		109,156.62	109,156.62
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0052627002		99,295.00		9,861.62	9,861.62
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 75		2,532.01			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 73		1,150.50			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 74		546.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 76		796.47		4,836.64	4,836.64
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 72		3,480.00		1,356.64	1,356.64

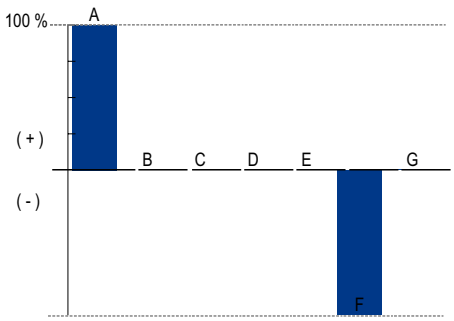
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	517,346.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0103772322
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	518,703.09	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 (-)	-517,346.45	-99.73%	F
Saldo Final	1,356.64	0.26%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0103772322
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001037723226 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	0103772322
No. Cliente	48832406

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	0103772322
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
B0F41283-2F3A-4F2A-9B35-E6B1F790C003

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

VkR+kwuXc+OT5sy3vX1UGIl5Y4uTrP+cIaBAVI4X2qZ4M+Oap3dMqN8bud+rN0mZU4IHxriK24R6f5It3OqBrCNJbw
L7c3Pw6B3/vbuoJiwNQdaV3jNWU6AYUMjtPS2WFw9CZ1gHxBowaD06UmycUpDmtYgnXCYvMb17rK/kDsY=

Sello SAT

cSfbTiXUqTg96hVljf8c/a/GOBcuE3+1+mi/eR2r5hwa99v0OAz7XdiW7XQ1NP1pjo+Fxqt1aZ5cJzN1JhkwHTh8WVPz
lJXZZWSO5a6I2iVxG5737yq8MV0HKgkNKDiQt68xtgunGjcRHyJTq7B9EeU2CxhD7kdz2Z+/kgp5okwXZe47CvptW
wbUBvbu0KGN1nRMc8NVnznoTUgkebArCn2TIaPCfWah11/0euceokjoNhSXJsPFE81gXhKcpl4UTHi8m25ofzZAJd
/ANBXfdJ5BpQbIfNt0fu0eKMhUCIEcGDlL+23dAeAG3iDOZ27xgVJML1c4pypGZKT7uEp4EA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:39:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B0F41283-2F3A-4F2A-9B35-E6B1F790C003|2017-02-01T05:39:02|VkR+kwuXc+OT5sy3vX1UGIl5Y4uTrP+cIa
BAVI4X2qZ4M+Oap3dMqN8bud+rN0mZU4IHxriK24R6f5It3OqBrCNJbwL7c3Pw6B3/vbuoJiwNQdaV3jNWU6AYUMj
tPS2WFw9CZ1gHxBowaD06UmycUpDmtYgnXCYvMb17rK/kDsY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 03/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,712.78
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	3,859,634.37
Retiros / Cargos (-)	37	1,867,201.76
Saldo Final (+)		1,992,432.61
Saldo de Operación Final		1,992,432.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0071205002			200,000.00		

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

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0071205005	184,043.00		15,957.00	15,957.00
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075571002		450,000.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110117MEDICINA Ref. 002066550 002 00002320700307051206 BNET01001701110002066550 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	96,991.35			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197284675 Ref. 0075571028	42,253.21			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0075571038	12,222.98			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0075571048	73,691.82			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0075571058	13,684.01			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110117CONMUTADOR Ref. 002068165 072 00072010002307560418 BNET01001701110002068165 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	12,678.80		214,434.83	214,434.83
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0014454002	183,117.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130117FOLIOS 6724 6681 6435 Ref. 002094325 072 00072320006668083702 BNET01001701130002094325 CR FORMAS SA. DE CV	30,257.44		1,060.39	1,060.39
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0045103002		100,000.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108720142 Ref. 0045103025	5,336.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160117ESTUDIOS TOXICOLOGICOS Ref. 002085130 021 00021394040564002037 BNET01001701160002085130 PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	11,368.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160117NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Ref. 002094189 072 00072012002199726594 BNET01001701160002094189 LIDIA LOPEZ TELLO	46,400.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 016011711492.42 Ref. 002098221 002 00002394041000622465 BNET01001701160002098221 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	11,492.42		26,463.97	26,463.97
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0060065010		500,000.00		

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908789398 Ref. 0060065020		6,429.88		520,034.09	520,034.09
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180117MEDICINA Ref. 002002995 002 00002320700307051206 BNET01001701180002002995 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		42,194.40			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0091416041		25,317.97			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180117REFACCIONES Ref. 002003351 021 00021394040426331231 BNET01001701180002003351 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		23,720.99			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180117TELAS Ref. 002003546 021 00021394040572379684 BNET01001701180002003546 ADREANA MENDEZ JIMENEZ		644.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102798689 Ref. 0091416081		15,660.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197284675 Ref. 0091416103		76,197.98			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0091416113		98,484.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0091416123		80,267.97			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180117PAPELERIA Ref. 002005685 021 00021394040572379011 BNET01001701180002005685 NORA NELLY CHAVEZ PEREZ		31,455.27			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0064651028		34,155.11			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180117RADIADORES Ref. 002059741 002 00002394041000168482 BNET01001701180002059741 MANUEL TORRES MEJIA		10,556.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180117MATERIAL ELECTRICO Ref. 002065978 044 00044320010044891875 BNET01001701180002065978 LAURA LILIANA MEDINA IBARRA		49,530.63		31,849.77	31,849.77
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0021143030			300,000.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105104742 Ref. 0021143041		19,675.92			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0190117SERVICIOS MOTOS Ref. 000160031 058		3,862.01			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00058010000000848712 BNET01001701190000160031 COUNTRY MOTOS SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0021143072		31,630.04			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161900919 Ref. 0021143082		13,903.76			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190117SILLAS Ref. 000163965 014 00014356655008072879 BNET01001701190000163965 MUEBLES CROMADOS REYNOSO TAMARA SA DE CV		41,794.80			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190117MUEBLES Ref. 000172980 021 00021327040195696986 BNET01001701190000172980 MARICELA DEL ROCIO HERNANDEZ LOPEZ		16,240.00		204,743.24	204,743.24
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0010131024		182,708.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152989506 Ref. 0094976116		4,524.00		17,511.24	17,511.24
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0043794002			200,000.00		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250117FIESTA BELEN Ref. 000184700 021 00021394064124821391 BNET01001701250000184700 OSCAR IÑIGUEZ GUZMAN		35,380.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607080 3970628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			236.60	182,367.84	182,367.84
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0034227008			50,000.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0034227011		183,363.00		49,004.84	49,004.84
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0074202002			120,000.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0074202008		115,970.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607824 3973769 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,939,397.77	1,992,432.61	1,992,432.61

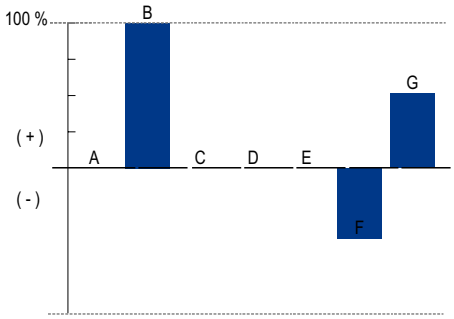
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,867,201.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,859,634.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,859,634.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,867,201.76	-48.37%	F
Saldo Final	1,992,432.61	51.62%	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

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
A4D81667-4927-4392-AAB7-AF264F2B1715

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

V9Lp9gcj3WtMgqiqOTFWeQLM5bmSqmb0HE/UBaE1QmFVkrY+C9rP/oZJdQ2zNw0l5yW5oFkW3+sUd6fMg6ebbB
GhXyzF/w+KDiWogSIJgzcqkrV2+BKUZkEEw/ertUkTSXs/YhcSfvQmFn2lXnFyLzDWaLvR5Vlj3qEoGAVuTb8=

Sello SAT

pT1fZBnoSrwawBAzzvUrQC+pWUDfCppaiRQCn9GpEKOreMNEeF+24WewzXVAhxJmz1MkKkCTJkgMVcvZg2Xo
Yt6gsZiEEC3LQ2H2R7dysqO/r3fC2iqUpd5UDk5qtaCdZ6tCCwnCpw1yNNU+whJ6UEdoOhaKPQpup8Yo+kkLjvAgz
R/gSTZ0XuCSGc8+f9zjQXFYpptPKKP/yAXt5g3U3IDaSlrQUTdqszczVguEl0EWa4MvyrMv4dd+Uc6znCkjY54nzPlD
H0+6x33keETiCAeMQkwntiOja2Dp3kGU/FI8kd7w95UZAU4Yk8WsMOEOVaLQalVXacOw6gvpRxmp+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:31:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|A4D81667-4927-4392-AAB7-AF264F2B1715|2017-02-01T05:31:22|V9Lp9gcj3WtMgqiqOTFWeQLM5bmSqmb
0HE/UBaE1QmFVkrY+C9rP/oZJdQ2zNw0l5yW5oFkW3+sUd6fMg6ebbBGhXyzF/w+KDiWogSIJgzcqkrV2+BKUZkE
Ew/ertUkTSXs/YhcSfvQmFn2lXnFyLzDWaLvR5Vlj3qEoGAVuTb8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0106232035
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001062320351

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016
CONVENIO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,683,184.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.99
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		1,683,149.33
Saldo de Operación Inicial		1,683,149.33
Depósitos / Abonos (+)	1	34.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,683,184.06
Saldo de Operación Final		1,683,184.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			34.73	1,683,184.06	1,683,184.06

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

No. Cuenta	0106232035
No. Cliente	48832406

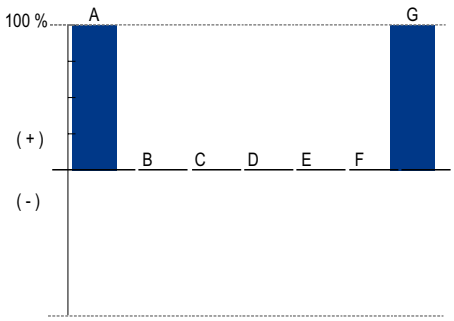
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	34.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106232035
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,683,149.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	34.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,683,184.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0106232035
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001062320351 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	0106232035
No. Cliente	48832406

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	0106232035
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: 1A5150A2-950A-41AB-B8B8-53CDF57CC743

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

GmNS0NWb8HbLyD9h0j671sVsChCWPQ41IfMqzJHJ/P0lsHVRupXguYiUKmLAZFz3mQ7kXrC3di9nQQi4ZK1/Oy
wskGSA3oElZDO+NspSITSTUXxz6VhcZFFpXZbuAOPHU8+8RxTWiJFEuhF8YBTW0iFdT1BHASSimAi+VllNmXQ
=

Sello SAT

YF/141m58izd/VkPc1JQArVpcO8OpX859WD5ixMhwItrhm0po7fZlZLJHlfUyEh+Ysv8dXdMNRUnKDeTWH0WA7XE
ccCh9dGbfZBpG1Q1Rc8aOpMlyNukYrceDJAwdXMs9nuGjRA8UpQ9J77DjAqDaxV3mH7AXa0TMYZK47vSAahfV
HKr2eIjXQpA3i4XyF6dNTJ9YWjqJmfx+a2w8cEoYWp32M2dhsRNWS7OfC2mfG1XwsQXZSxZsRdas738ngJcmiTt
CO6KkbaBF7k3yOzWPyutpZWD2cp/4Wu8CZWtSt6c4NaLY59q8Xm6X6kRdOERhM1UTyBf+Z9Bsz604RDEiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:29:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|1A5150A2-950A-41AB-B8B8-53CDF57CC743|2017-02-01T05:29:42|GmNS0NWb8HbLyD9h0j671sVsChCWP
Q41IfMqzJHJ/P0lsHVRupXguYiUKmLAZFz3mQ7kXrC3di9nQQi4ZK1/OywskGSA3oElZDO+NspSITSTUXxz6VhcZF
FpXZbuAOPHU8+8RxTWiJFEuhF8YBTW0iFdT1BHASSimAi+VllNmXQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0106206123
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001062061238

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
JAL MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,357.57
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,357.55
Saldo de Operación Inicial		2,357.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,357.57
Saldo de Operación Final		2,357.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,357.57	2,357.57

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	0106206123
No. Cliente	48832406

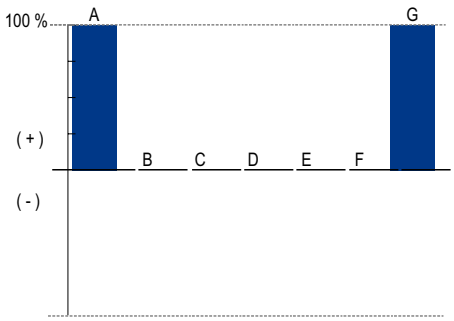
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106206123
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,357.55	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,357.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0106206123
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001062061238 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	0106206123
No. Cliente	48832406

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	0106206123
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
F0C5F015-B800-4FA2-A880-12F5A3970039

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

ceSYyJzChNpzHJTylppKj9ZJoOnbUBeVK7J6qu5pIKOd+rayGB2XQb4MI8BVml3yspu2rFyyLdbdQ42+6PK3USZF6l
3VNTTsEvIvywRHFPKELyvFtSkt0oqVQ87HbpeA9/7byKwOOp1Mp2d+3O1xQtHmVdkO0lNOad0TU4K7/D8=

Sello SAT

DoioKls5DpCiisgaTYuj4SEtSBmaBOm3xDqnf7VpFFN5x5dW3cB8NG2njetuVWhAySQngOgjTdwd6aVr/eb1PlfXM3
LkfgMSF6i+6s1fcrOS/0l3WmKEHg/sGZ8q9+tqLXz05r8U6en3A/Bg1YhJ1Jl2glCM8UNQUBWazg+mPyRjTC2HOON
NFims8zJSOM59C5PMKiDeWdHtX+UNxzLVmtGngnR0TJQ3cDyBzsVk/MnjSy0Gpghi2UG1RwqC2MW4o1glaGjX7
mqRraY4mgPr1e9jpwCpXYs0MkYyljXMVFSjVRUpoToMvTU3zaf6SlGjHd5wy5UN33E6MKWvZmoFig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T03:00:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|F0C5F015-B800-4FA2-A880-12F5A3970039|2017-03-01T03:00:23|ceSYyJzChNpzHJTylppKj9ZJoOnbUBeVK
7J6qu5pIKOd+rayGB2XQb4MI8BVml3yspu2rFyyLdbdQ42+6PK3USZF6l3VNTTsEvIvywRHFPKELyvFtSkt0oqVQ87
HbpeA9/7byKwOOp1Mp2d+3O1xQtHmVdkO0lNOad0TU4K7/D8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:43

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0198201439
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001982014394

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,913.32
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,912.97
Saldo de Operación Inicial		40,912.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		40,913.32
Saldo de Operación Final		40,913.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.35	40,913.32	40,913.32

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

No. Cuenta	0198201439
No. Cliente	48832406

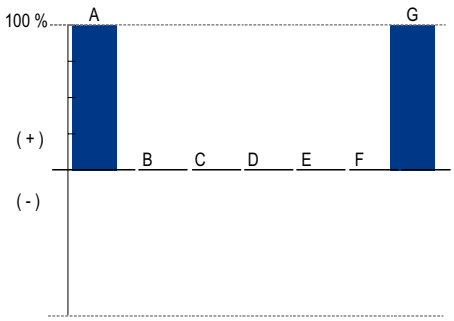
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0198201439
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,912.97	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.35	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	40,913.32	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

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	0198201439
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001982014394 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	0198201439
No. Cliente	48832406

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	0198201439
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: FE7019CF-3710-4DD7-BFBB-FEE9F9505DB4

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

PN6Uf/fQJiDBmEK1Mo6cEZ41qZe98FrgWdA6QBH/bWtxMjs/MvhV4ODlOgoRNw5ry85GMX0EPJCftlhjAsDhQgLo
E01P/SimqOiTxYtniq02SSFUzU/kmDxPKtIDRWjo2eOMZKTynmsp4dp5+MDaTTWPKuiV+AOw4TxuroZTbAo=

Sello SAT

BFyuHfoVLeqYbPZHnmQAtWefr40GKFd89XKYM2xrVpqOIcWLf+95kvFkcKbv0yN0erV7SkPqQ/2dLojdCSDCUbDv
h+D2dNtIXAqhPgHgZoonSRkykJJOvC44DhKFMPy8WWHOhKfVUvyR+T3Bfa8NohLC8I6soGKYemHJ/NxVUbwGT
NN6TmUZa6LkYfukrOdbiLsUFfjWY//sxlZkauPK6LhRfDoz8hMxpeWKxrczh1Av/HEjw5kAoq6QJiD85Rom2dSPrdfG
ZAzFkG7+SmAlpnQap2fW2+SGG5AGEgsKFFVgnRRbzXbH3VWHogTsL0wC68JeGNZCaqz18+ChgOcn2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:39:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|FE7019CF-3710-4DD7-BFBB-FEE9F9505DB4|2017-02-01T05:39:37|PN6Uf/fQJiDBmEK1Mo6cEZ41qZe98Frg
WdA6QBH/bWtxMjs/MvhV4ODlOgoRNw5ry85GMX0EPJCftlhjAsDhQgLoE01P/SimqOiTxYtniq02SSFUzU/kmDxPKtI
DRWjo2eOMZKTynmsp4dp5+MDaTTWPKuiV+AOw4TxuroZTbAo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0103772233
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001037722337

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		298,881.79
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	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		372,034.89
Saldo de Operación Inicial		372,034.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	2	252,755.76
Saldo Final (+)		119,279.26
Saldo de Operación Final		119,279.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		23,736.00		348,298.89	348,298.89
		0040117EMP RAMON Ref. 002064317 014					
		00014010655002989097					
		BNET01001701040002064317					

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	0103772233
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INST DE SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE AG					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		229,019.76		119,279.13	119,279.13
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSH08052758A Ref. 22					
30/ENE	30/ENE	INTERESES GANADOS			0.13	119,279.26	119,279.26
		Ref. 0108469059 LIQA					

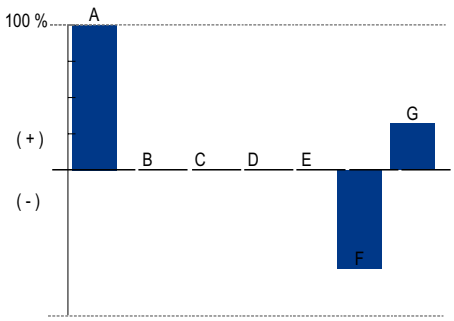
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	252,755.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0103772233
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	372,034.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	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 (-)	-252,755.76	-67.93%	F
Saldo Final	119,279.26	32.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0103772233
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001037722337 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	0103772233
No. Cliente	48832406

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	0103772233
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: D2A2A95B-5622-49EB-B07E-F6FD37FF1809

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

feUqVmjIlkFShh4afQnQHKBjwBIvw1LRVWLlenFQDKtCk8CbGzgQ4WgBFNcWwuMaeb/weE3a/44arlC2/iQyQ3YeF
9rKw5TLmUpl6Lg02oJwN+GMdt8pFUtvH8xQeXg41n9Go0cdUCVSRxT//0CLouHTW1sIRDQrH5MbB9E7ONQ=

Sello SAT

yk0B+7T6LYskG8zI1atyWaqRRMJJl3jNRE5jAvCTeGVM7HYxn9AxEuwoNPXw10S0GlsnmYfNKgoZdFC5tLKk/jwej
gulydRxjsPl34AaHjKVHcw+GRWJ6l7iSIPGe0DgGD8kQNAj7Dh5Cin59uI6dFhOnss7b2kLfA3zTarxU3OmH/C8F6ql
VrK/Nm6Ub0qe+b++I3rz4+Mh6WDoOqSTCKNylTxHUzO5tK8Gx/yjyFKegVEupMJ8TOx8SrEy7isNghlGS3udgQyHy
I4+lvZ2LtySiheFFcFT7afMWoVlMN81zsyPNTqpX1c8HeV8y1IrNoFSgNCR2U9Tiw25xtK7/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:39:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|D2A2A95B-5622-49EB-B07E-F6FD37FF1809|2017-02-01T05:39:36|feUqVmjIlkFShh4afQnQHKBjwBIvw1LRV
WLlenFQDKtCk8CbGzgQ4WgBFNcWwuMaeb/weE3a/44arlC2/iQyQ3YeF9rKw5TLmUpl6Lg02oJwN+GMdt8pFUtvH
8xQeXg41n9Go0cdUCVSRxT//0CLouHTW1sIRDQrH5MbB9E7ONQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:10

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Periodo	DEL 03/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0109992502
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099925020

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FAISM 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,136.16
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,497,948.89
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,497,948.89
Saldo de Operación Final		2,497,948.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7304539SP 1607298 3971195 Ref. 005437569 014			2,497,948.89	2,497,948.89	2,497,948.89

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	0109992502
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320655059346108 2017013140014 TCT0000473045390 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY					

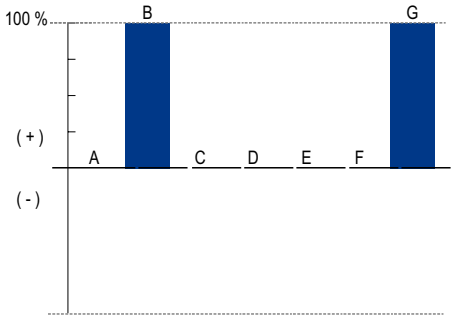
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,497,948.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,497,948.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,497,948.89	100.00%	G



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

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

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099925020 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	0109992502
No. Cliente	48832406

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	0109992502
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
52A9A0CB-81A8-410C-AABB-F9747CA45C43

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

D3xocAgjzcv7WhweuzK/ZedlBK4BSA3fM1GvWk83oelbmDh4/tntea+eUv07ITHhjhXb74dfmBDCaz0JONsdZyB87H
pA5iM/WAjA1jAg58wBLHvjSF3dPQOcBxHrdsNj4yZH6R9HSdbN9jxCkphKmWv0Sjsh8rqgnC4Nyqkiwkc=

Sello SAT

K4uUTlkG9DvWLHeCfg0LFfljOu6eHy/y5Ho5FUspQmWnyS5nl2NQLJQ9mERAjtW4Pj98UUVRWZEMV1XUp7Can/
FfTyGcnJs2XYG+vwwfhbg5X+6ojOPo8A6rRcBgTW+kz/5C/b//IpKKTJFuG8ai6szPJEn3eCz1xaVCw2xCUVnRR0k7
oFop0SnCBWILEhIL80Oic+GqLWFtxZFyV9Qx9j9UKvKQVNXAI94Yp6mXolvCpZy6o9MfoxmzFjsHzuEqkgC0+aaoil
E7/PD6vVtSexgW9fapEFDkb0r858L8XF/i1UKfb345q0zi3j/o/qW3c4L9VVOeiKYMaHmEqBQX0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:30:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|52A9A0CB-81A8-410C-AABB-F9747CA45C43|2017-02-01T05:30:20|D3xocAgjzcv7WhweuzK/ZedlBK4BSA3f
M1GvWk83oelbmDh4/tntea+eUv07ITHhjhXb74dfmBDCaz0JONsdZyB87HpA5iM/WAjA1jAg58wBLHvjSF3dPQOcBx
HrdsNj4yZH6R9HSdbN9jxCkphKmWv0Sjsh8rqgnC4Nyqkiwkc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:13

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,462,917.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	512.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	113	0.00
Total Comisiones		887.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,587,446.74
Saldo de Operación Inicial		1,587,446.74
Depósitos / Abonos (+)	142	10,197,054.69
Retiros / Cargos (-)	186	10,192,754.90
Saldo Final (+)		1,591,746.53
Saldo de Operación Final		1,591,746.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			30.18		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		592.00			

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		94.72			
02/ENE	02/ENE	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL30DIC16/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC		130.00			
02/ENE	02/ENE	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 18111 Ref. BMERGOB NC 00		20.80			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6849			17,688.16		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6850			4,448.28		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 13:43 PRAC D593 FOLIO:7289 Ref. ******3630			1,635.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598976 3934777 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,214.77	1,630,625.61	1,630,625.61
03/ENE	03/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8731456Pago Proveedores Ref. 524767602 072			2,503.20		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6854			4,259.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6855			9,379.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		8,916.00		1,637,850.81	1,637,850.81
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108974578 BNET Ref. 0081758002			0.26		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6858			2,385.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6859			4,109.00		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 09:36 MEXICO			4,416.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6861			576.88		
04/ENE	04/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606191763510 CIE:0182251 Ref. UIA:3233362		3,254.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040117OBRAS PUBLICAS Ref. 002057019 072 00072320002524961166 BNET01001701040002057019 ROSA MARIA RODRIGUEZ LEAL		5,000.00			
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678738833 CIE:0035241 Ref. UIA:3368520		497.00			
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678752737 CIE:0035241 Ref. UIA:3376450		549.00			
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678754148 CIE:0035241 Ref. UIA:3383590		2,037.00			
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. UIA:3397933		549.00			
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		144.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01107930350078170102 CIE:0578869 Ref. UIA:3664177				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	4,027.00			
		REF:01107021250260170102 CIE:0578869 Ref. UIA:3671448				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	144.00			
		REF:01107120100407170102 CIE:0578869 Ref. UIA:3680809				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	150.00			
		REF:01107030650246170102 CIE:0578869 Ref. UIA:3689686				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	7,544.00			
		REF:01107790300105170101 CIE:0578869 Ref. UIA:3703018				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,042.00			
		REF:01107760100136170101 CIE:0578869 Ref. UIA:3710663				
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,060.00			
		BNET 2915390214 Ref. 0014249054				
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		57,226.00	1,679,566.95	1,675,150.95
		SP 1602477 3951402 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,742.08		
		Ref. 6876				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,935.00		
		Ref. 6877				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,803.18		
		Ref. 6878				
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	16,820.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0063167010				
05/ENE	05/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G	20,114.12		1,653,113.09	1,653,113.09
		REF:09999970063683416120 CIE:0624101 Ref. UIA:1883046				
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
		CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0071205002				
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,245.00			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0071205008				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	39,020.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 926				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,266.00		
		Ref. 6884				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,700.09	1,276,814.18	1,276,814.18
		Ref. 6885				
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,546.50		
		Ref. 6886				
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 928				
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 930				
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 929				
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	38,186.00			
		REF:01102820700152170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4218808				
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	4,832.00			
		REF:01102970550582170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4227663				
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	4,811.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01102980750822170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4237904					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		12,026.00			
		REF:01102970550639170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4248145					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		8,191.00			
		REF:01102970550647170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4258144					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		6,853.00			
		REF:01102970550612170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4275282					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		11,094.00			
		REF:01102970550604170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4286491					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,752.00			
		REF:01102980750849170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4297502					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		1,600.00			
		REF:01102100100999170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4309822					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		4,453.00			
		REF:01102970550621170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4321361					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		6,369.00			
		REF:01102000850389170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4332130					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		6,067.00			
		REF:01102970550591170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4359652					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,027.00			
		REF:01102100101014170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4372467					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,253.00			
		REF:01102100101006170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4383863					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		45,996.00			
		REF:01107060560527170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4397624					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		4,539.00			
		REF:01107980550744170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4409207					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,670.00			
		REF:01107000751196170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4418766					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		3,455.00			
		REF:01107980350648170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4429084					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		13,516.00			
		REF:01107000351325170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4443340					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,354.00			
		REF:01107970550550170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4453669					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 927					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,871.00			
		REF:01107980550736170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4469597					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		21,689.00			
		REF:01107971151152170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4489485					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		1,614.00			
		REF:01107990251354170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4501740					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		8,858.00			
		REF:01107990251362170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4516358					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		3,286.00			
		REF:01107990251371170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4529162					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		4,173.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01107980550752170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4541427					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,135.00			
		REF:01107970150721170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4551283					
09/ENE	09/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		3,351.00			
		REF:01107980550728170106 CIE:0578869 Ref. UIA:4600926					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,205.00		1,023,134.68	1,023,134.68
		BNET 2959224467 Ref. 0044062023					
10/ENE	10/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		11,194.00			
		REF:01107970550541170106 CIE:0578869 Ref. UIA:0670362					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,926.44		
		Ref. 6921					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,087.00		
		Ref. 6922					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,784.43		
		Ref. 6923					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,690.00		
		Ref. 6924					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,254.73		
		Ref. 6925					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			241.00		
		Ref. 6926					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			519.00		
		Ref. 6927					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			197.50		
		Ref. 6928					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,291.11		
		Ref. 6929					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			565.36		
		Ref. 6930					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158.00		
		Ref. 6931					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,906.80			
		BNET 2868353891 Ref. 0072005022					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,352.00		1,338,396.45	1,338,396.45
		BNET 1106334806 Ref. 0096519010					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,974.30		
		Ref. 6934					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,049.00		
		Ref. 6935					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,486.74		
		Ref. 6936					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			937.37		
		Ref. 6937					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			557.32		
		Ref. 6938					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,322.73		
		Ref. 6939					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,561.71		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6940					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,030.29		
		Ref. 6941					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,680.22		
		Ref. 6942					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,780.41		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,263.20		
		Ref. 6943					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 931					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,348.35		
		Ref. 6946					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,570.35		
		Ref. 6947					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,770.94		
		Ref. 6948					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,191.10		
		Ref. 6949					
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			99,295.00		
		CUENTA: 0103772322 BNET Ref. 0052627002					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,639.69			
		BNET 0480463086 Ref. 0052627019					
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		450,000.00		1,470,487.79	1,470,487.79
		CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0075571002					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			369.99		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,332.01		
		Ref. 6953					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 909					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,171.42		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,492.97		
		Ref. 6956					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,802.48		
		Ref. 6958					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,940.17		
		Ref. 6959					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,194.78		
		Ref. 6960					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,951.01		
		Ref. 6961					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,243.24		
		Ref. 6962					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,873.12		
		Ref. 6963					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,720.90		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6964					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6965			182,169.44		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6966			107,274.71		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6967			900.00	1,995,124.03	1,995,124.03
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6968			56,706.11		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6969			81,724.64		
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0014454005		151,488.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6971			161,056.85		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6972			148,652.95		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6973			101,463.08		
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0014454094			200.00		
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0083876002		1,306,635.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 932		42,417.00			
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0022454038			2,500.00		
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0022454041			1,050.00		
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0022454044			2,618.12		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0083324010		179,550.00			
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0064299002			36,126.00		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0130117FIANZA Ref. 002145921 062 00062320008124609434 BNET01001701130002145921 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		2,120.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604578 3961223 Ref. 005433217 112 00112180000028267099 47716072 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,345,478.64	4,250,490.42	4,250,490.42
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6984			80,525.37		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6985			95,618.78		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6986			72,245.63		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0045103002		100,000.00			
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 14:33 PRAC D593 FOLIO:5112 Ref. ******3630			3,000.00	4,401,880.20	4,401,880.20
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6989			140,000.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6990			91,205.62		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6991			74,124.88		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6992			105,467.17		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6993			19,611.59		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		1,792.00			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0022993002		8,784.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,591.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6996			3,480.00		
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 201612 403633 Ref. 17B131137		215,402.02			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102160501216170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4598066		6,503.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102921100121170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4637292		1,282.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102070355741170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4658490		809.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102980750652170119 CIE:0578869 Ref. UIA:4688178		5,758.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102000350424170119 CIE:0578869 Ref. UIA:4713137		3,076.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102020250663170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4760338		8,235.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102040650749170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4779379		944.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102010450273170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4795098		411.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102830800473170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4808155		412.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102000851334170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4823478		516.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102830800481170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4853299		411.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102140801655170116 CIE:0578869 Ref. UIA:4882097	6,300.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604972 3962844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		553.41		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0060065010	500,000.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01102830800449170119 CIE:0578869 Ref. UIA:0142043	6,189.00		4,156,089.85	4,156,089.85
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0091416010	16,820.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7015		144,451.68		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7016		6,700.51		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7017		95,529.81		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7018		83,290.32		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7019		75,823.14		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605110 3962970 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		181,405.24		
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021705YD360015051423 CIE:0844985 Ref. UIA:0414436	1,164,108.00		3,562,362.55	3,562,362.55
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7022		74,012.31		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		140,000.00		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7023		10,412.16		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7025		93,525.49		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		132,911.58		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7026		15,724.15		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7032		98,819.32		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 10:16 MEXICO		1,724.77		
19/ENE	19/ENE	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ref. 698	1,007,019.00			
19/ENE	19/ENE	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 698	165.00			
19/ENE	19/ENE	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 698	26.40			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108469059 BNET Ref. 0021143002	22,048.44			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108469059 BNET Ref. 0021143023			22,048.44		
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0021143030		300,000.00			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108469059 BNET Ref. 0086733017			0.56	2,822,282.49	2,820,557.72
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7041			57,312.23		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7042			74,689.51		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,000.00		
20/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 09:27 MEXICO Ref. 7043			2,628.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7045			20,345.92		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7046			25,333.40		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7047			87,527.36		
20/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 09:33 MEXICO			1,408.24		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 933		39,020.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0010131015		101,450.18			
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0010131027		151,488.00		2,887,568.97	2,883,532.73
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7052			66,342.61		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7053			78,344.23		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7054			90,811.64	3,123,067.45	3,123,067.45
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207173938 Ref. 0039986013		2,958.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0039986023		40,799.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0039986033		29,505.07			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117RENTA Ref. 000039955 021 00021394064124825436 BNET01001701240000039955 EVA PRIETO JAUREGUI		2,907.87			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7059			140,670.27		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,490.57			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0197298064 Ref. 0039986064				
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7061		70,911.03		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117PAPELERIA Ref. 000042382 021 00021394040572378779 BNET01001701240000042382 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	11,687.57			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7063		64,771.70		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117PAPELERIA Ref. 000043471 021 00021394040485102757 BNET01001701240000043471 MARIANA PADILLA JIMENEZ	2,332.45			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240117MATERIAL ELECTRICO Ref. 000044359 002 00002010008468940129 BNET01001701240000044359 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	12,644.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000045421 021 00021394064266424135 BNET01001701240000045421 NANCY MACIAS MELENDREZ	7,659.48			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0060749025	7,070.20			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0060749035	81,257.80			
24/ENE	24/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:09999970063683417011 CIE:0624101 Ref. UIA:4660084	20,239.62			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117MATERIAL Ref. 000061505 021 00021394040563995462 BNET01001701240000061505 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	32,597.05			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117PAPAQUIS MECHO Ref. 000089944 021 00021394064266433537 BNET01001701240000089944 DAVID SANDOVAL VALDIVIA	6,034.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 936	2,712.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937	1,932.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943	2,188.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 941	3,250.12			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,944.80			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 950					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		2,993.50			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 942		1,874.80			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945		1,924.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 949		2,526.03			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 939		2,954.74			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		3,178.22			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		1,712.73			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 934		1,550.72			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		1,092.20			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 944		2,425.97			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		8,008.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 948		8,008.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135069521 Ref. 0018516010		19,024.00			
24/ENE	24/ENE	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000951		6,536.20		3,029,401.74	3,029,401.74
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,728.79		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7091			1,484.00		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 954		1,484.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7094			73,719.26		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7095			69,365.84		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7096			74,016.11		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0043794002		200,000.00		3,171,231.74	3,171,231.74
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7098			96,857.31		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7099			91,891.75		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,436.70		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 7100					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7101			72,628.52		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607451 3971414 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,223.72	3,521,269.74	3,521,269.74
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7103			101,532.34		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7104			57,011.30		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7105			82,337.93		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7106			72,751.14		
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 09:57 MEXICO			1,234.10		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0015963008		1,496,431.00			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0024294084			1,000.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0024294087			1,150.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0034227004			27,000.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0034227008		50,000.00			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0034227014		151,488.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176770932 Ref. 0084550009		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270117SUELDO Ref. 000139108 072 00072320002524961166 BNET01001701270000139108 ROSA MARIA RODRIGUEZ LEAL		2,500.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117MEDICINA Ref. 000172894 002 00002320700307051206 BNET01001701270000172894 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		17,670.42			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117FOLIO 615 Ref. 000176114 002 00002394041000622465 BNET01001701270000176114 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES		7,776.48			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117FOLIO 545 Ref. 000177914 002 00002010008468940129 BNET01001701270000177914 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		2,111.20			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176329 Ref. 0039285127		4,090.97			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0039285137		7,164.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162257696 Ref. 0039285157		8,920.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117LLANTAS Ref. 000201981 002 00002394041000346686 BNET01001701270000201981 J JESUS MEJIA MORA		11,409.52			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105104742 Ref. 0050539026		1,361.84			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107050350567170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2124188		17,750.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107921200021170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2138422		494.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107950750013170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2160928		29,973.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107011050017170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2182323		2,252.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107091200766170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2214564		2,305.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107760100144170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2226114		4,926.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107070556790170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2259257		5,909.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107990350433170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2274350		438.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107990350441170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2300342		9,121.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107030450409170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2313840		14,733.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107040750214170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2327248		12,651.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107960200488170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2339997		10,041.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107860200146170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2354418		414.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107091200758170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2384239		9,634.00			
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01107990951330170130 CIE:0578869 Ref. UIA:2396878		414.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952		3,654.00		1,978,654.12	1,977,420.02
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7140			70,160.65		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 7141					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,040.23		
		Ref. 7142					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,074.19		
		Ref. 7143					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,132.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 955					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		281,420.59			
		BNET 0446691730 Ref. 0079345010					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			139,662.05		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			334.15		
		ENE30 12:47 MEXICO Ref. 7146					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		1,995.00			
		REF:01107971151101170206 CIE:0578869 Ref. UIA:2136211					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		818.00			
		REF:01107971151110170206 CIE:0578869 Ref. UIA:2153349					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,333.00			
		REF:01107971151144170206 CIE:0578869 Ref. UIA:2172973					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		1,202.00			
		REF:01107971151128170206 CIE:0578869 Ref. UIA:2194544					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		595.00			
		REF:01107971151136170206 CIE:0578869 Ref. UIA:2217831					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		46,220.00			
		REF:01107060560527170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2235508					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		4,560.00			
		REF:01107980550744170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2253812					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,682.00			
		REF:01107000751196170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2268850					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		3,472.00			
		REF:01107980350648170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2289562					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		13,581.00			
		REF:01107000351325170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2304270					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,365.00			
		REF:01107970550550170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2335806					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		11,249.00			
		REF:01107970550541170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2351448					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,884.00			
		REF:01107980550736170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2366584					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		21,793.00			
		REF:01107971151152170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2384591					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		1,623.00			
		REF:01107990251354170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2397868					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		8,902.00			
		REF:01107990251362170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2412212					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		3,303.00			
		REF:01107990251371170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2432540					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		3,368.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01107980550728170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2448149					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		4,193.00			
		REF:01107980550752170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2462064					
30/ENE	30/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,145.00			
		REF:01107970150721170205 CIE:0578869 Ref. UIA:2501466					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		179,550.00			
		BNET 0106342345 Ref. 0033569010					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,807.00		1,797,732.80	1,797,398.65
		BNET 2869946063 Ref. 0033569025					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,591.89		
		Ref. 7170					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,706.58		
		Ref. 7171					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,588.35		
		Ref. 7172					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,218.91		
		Ref. 7173					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		120,000.00			
		CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0074202002					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		398,092.00		1,591,746.53	1,591,746.53
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0074202005					

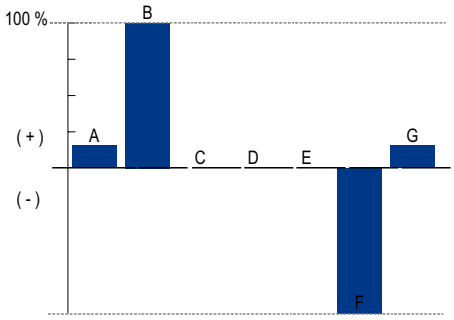
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,192,754.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,197,054.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	142

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,587,446.74	15.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,197,054.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-887.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,192,754.90	-99.95%	F
Saldo Final	1,591,746.53	15.60%	G



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

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

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: AFBF899E-2CEC-42C8-970A-9E8621D73E7C

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

M8uHHOskEVp/3q/6EauO01cFvaZ6ieuOtdqq94tibrDaaFv9ZC1ZjiPj2VTQHj5Q3s11IbsG5XOXqxHEKHpxYrcdjcXwl
/jppzG1wqF37qVUAd4S2wbt39gkKd7PcLWGfkQ5XRaSKoL7q8Y8iKDaqs+rTzNB6LKjcI2cnlSAJEc=

Sello SAT

t0bYW+yZrMdA8oqmjBJZw7IRbiKLZH3kF5/2/xiXC8Kw3GwGNn0Aua2IJSFwzX5+h+WZQ3pN9E2NGg82c6MVvG
K8pJct4iM1zKwQ9am904BsIvmAfa41FJkLwn0Pr+ihCeD4KvXQSop602ZLb81dcWO5k0rvqF2T5q018HelPNomsNT
hGrJ0Gv2uRqGOPG2eN4LoZkoIbxsKvnWFoACHrFCgBFa3xGaSJar0QHlk6HrD3hdU/4OVqwf4zG1FzNGgLLPUo
Yih/tVOOVs+GBTCkGhuXPdJOyrSrEnVZikweBlLJKFJPG3WjWImLmDhebuz/6tUY/G/sLpjNff6nMV6PA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:38:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|AFBF899E-2CEC-42C8-970A-9E8621D73E7C|2017-02-01T02:38:30|M8uHHOskEVp/3q/6EauO01cFvaZ6ieuO
tdqq94tibrDaaFv9ZC1ZjiPj2VTQHj5Q3s11IbsG5XOXqxHEKHpxYrcdjcXwl/jppzG1wqF37qVUAd4S2wbt39gkKd7PcL
WGfkQ5XRaSKoL7q8Y8iKDaqs+rTzNB6LKjcI2cnlSAJEc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:35

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0154237617
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001542376171

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
JAL MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,215.81
Días del Periodo		28
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		1,659.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,003.59
Saldo de Operación Inicial		11,003.59
Depósitos / Abonos (+)	14	4,224,590.00
Retiros / Cargos (-)	50	4,225,213.51
Saldo Final (+)		10,380.08
Saldo de Operación Final		10,380.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0080200019			179,310.00		
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0080200022			151,488.00		

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	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0080200025			22,500.00		
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		237,017.61			
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		14,300.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217SUELDO Ref. 000061717 002 00002356901745952235 BNET01001702030000061717 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,155.80			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217SUELDO Ref. 000062162 021 00021394040572380576 BNET01001702030000062162 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		48,128.69			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0080200120		43,226.17			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0080200130		269.68			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217COMEDOR Ref. 000066009 002 00002356901745952235 BNET01001702030000066009 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		200.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217COMEDOR Ref. 000066579 021 00021394040572380576 BNET01001702030000066579 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		8,000.00		11,003.64	9,919.86
07/FEB	01/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		934.30			
07/FEB	01/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		149.48		9,919.86	9,078.86
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0071970002			183,110.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0071970005			151,488.00		
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		240,882.91			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217SUELDO Ref. 000122048 002 00002356901745952235 BNET01001702100000122048 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,159.47			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100217SUELDO Ref. 000124078 021 00021394040572380576 BNET01001702100000124078 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		48,170.39			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0071970076		43,115.15			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0071970086		269.68		9,920.26	9,079.26
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		116.00			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0039344002			1,315,456.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		1,068,909.52			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		95,261.93			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		4,268.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		8,894.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140217SUELDO Ref. 000061996 021 00021394040572380576 BNET01001702140000061996 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		13,984.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0004660057		120,003.20			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0004660067		1,655.37			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0004660075		1,000.00			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0004660078		1,480.00		9,079.24	9,079.24
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0078717006			183,110.00		
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0078717009			150,888.00		
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		240,730.04			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170217SUELDO Ref. 000073846 002 00002356901745952235 BNET01001702170000073846 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,163.13			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170217SUELDO Ref. 000074804 021 00021394040572380576 BNET01001702170000074804 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		48,249.51			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0078717080		42,726.59			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0078717102		128.68		9,079.29	9,079.29
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0024184011			183,110.00		
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0024184014			150,088.00		
24/FEB	24/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		240,363.90			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240217SUELDO Ref. 000071983 002 00002356901745952235 BNET01001702240000071983 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,166.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240217SUELDO Ref. 000073439 021 00021394040572380576 BNET01001702240000073439 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,990.06			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0024184085		42,248.54			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0024184103		128.68			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0014087003		300.00		9,080.11	9,080.11
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0047645002			1,432,423.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0047645005			36,126.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		1,124,683.83			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		100,233.77			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		4,268.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		81,872.71			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		10,334.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280217SUELDO Ref. 000126412 021 00021394040572380576 BNET01001702280000126412 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		17,826.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0027939026		119,445.35			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0075494016		1,655.37			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075494024		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075494027		5,560.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0005075002			930.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0063829002			84,563.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		84,563.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0068605010		300.00		10,380.08	10,380.08

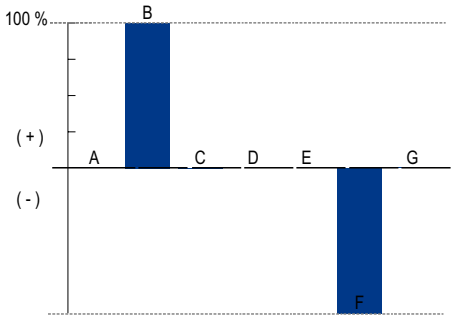
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,225,213.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,224,590.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,003.59	0.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,224,590.00	99.98%	B
Comisiones (-)	-1,659.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,225,213.51	-100.00%	F
Saldo Final	10,380.08	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

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001542376171 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	0154237617
No. Cliente	48832406

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
1563E550-BAD3-4835-AD30-7F744BEF5BD2

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

KBSFw/p6zQg8+tq5LRW1ZcVWy9CTclotPbfe7fFoXM2QzvM+RjOByA0CCj8WNTEeuvSy1JPicfYWKDElxQsI+8ce
CYW4Y0Smw89ptjtWMZS9Mr2I2Nh7ISJWlXX6+itFXKoBNIegerhbMHkXMsWBcY1hd3StG6xpCo1tIww3tXo=

Sello SAT

ZddmYHgqJVVXTlZUCwL6tjeKpKa2IQ1v2q3w4atl6MScp04MhEQzsRykHI8qvveMCftWrAYxV0uyjUbuNBizI6tytfDL
Edvu0kwowPynkYn7uWn+CLCckdORkmK277VHkyKWhVUWwfwTey/ODrn1S9LQXIqQ3B+PEslPLArcnXX8RzXC
mxmLlrJHIuBa2bFr0l9O2l/bljc8g1Oi5yga42sR95WOQX/SgNrUOtPkXj9fcsrzwKxKg34PmbS2OAsBe/hcYfw79FKtT4
zOFmyO40KydtuZimzNM9j18/RmSpMquBFu5frMFjOwbQu3x4zgSmY/n5PSCZroGM0CY/6+Rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:58:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|1563E550-BAD3-4835-AD30-7F744BEF5BD2|2017-03-01T02:58:33|KBSFw/p6zQg8+tq5LRW1ZcVWy9CTclot
Pbfe7fFoXM2QzvM+RjOByA0CCj8WNTEeuvSy1JPicfYWKDElxQsI+8ceCYW4Y0Smw89ptjtWMZS9Mr2I2Nh7ISJWl
XX6+itFXKoBNIegerhbMHkXMsWBcY1hd3StG6xpCo1tIww3tXo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		487,232.76
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	256.00
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		1,992,432.61
Saldo de Operación Inicial		1,992,432.61
Depósitos / Abonos (+)	4	2,014,845.06
Retiros / Cargos (-)	78	2,052,009.33
Saldo Final (+)		1,955,268.34
Saldo de Operación Final		1,955,268.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.09		
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:0305570					

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	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0038126010		28,530.00		1,963,354.70	1,963,354.70
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0080200010		158,993.04			
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0080200019		179,310.00			
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0080200025		22,500.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217GRAVADORA Ref. 000119191 002 00002394041000622465 BNET01001702030000119191 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES		22,607.91			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207173938 Ref. 0088548063		150.08			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217PINTURA Ref. 000122442 002 00002356041000420757 BNET01001702030000122442 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA		14,059.01			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0088548097		24,170.94			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0088548107		3,480.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195022185 Ref. 0088548117		3,132.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444441486 Ref. 0088548135		1,644.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197298064 Ref. 0088548145		498.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217FOLIO 386 Ref. 000133523 021 00021394040572378779 BNET01001702030000133523 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ		202.71			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217REFACCIONES Ref. 000134799 021 00021394040426331231 BNET01001702030000134799 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		79,252.90			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0017004050		1,316.60			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0017004060		7,278.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000140543 021 00021394064266424135 BNET01001702030000140543 NANCY MACIAS MELENDREZ		3,897.60			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197284675 Ref. 0043014010		138,979.67			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217BOLSA Ref. 000156175 021 00021394040563999756 BNET01001702030000156175 JOAQUIN CARRILLO OROPEZA		5,104.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0043014041		31,494.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217IMPRENTA Ref. 000158712 021 00021394040572378931 BNET01001702030000158712 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI		5,446.20			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217MEDICINA Ref. 000160433 002 00002320700307051206 BNET01001702030000160433 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		62,607.71			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198533903 Ref. 0043014081		683.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0043014091		25,326.16			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194883799 Ref. 0043014101		4,215.03			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103483002 Ref. 0043014111		5,349.36			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176329 Ref. 0043014121		7,755.78			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195022185 Ref. 0043014131		1,464.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195149010 Ref. 0043014141		6,757.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217REFACCIONES Ref. 000169613 021 00021394040426331231 BNET01001702030000169613 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		419.97			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444441486 Ref. 0043014172		1,562.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0043014182		25,967.04			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217PAPELERIA Ref. 000173275 021 00021394040572378779 BNET01001702030000173275 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ		9,909.24			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217MATERIAL Ref. 000175618 021		5,766.50			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021394040261303518 BNET01001702030000175618 MARGARITA SANROMAN FLORES				
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151495658 Ref. 0033683025	6,477.84			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217MATERIAL Ref. 000179622 021 00021394040360933834 BNET01001702030000179622 JOSE DE JESUS MEJIA MORA	25,962.20			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030217CONSUMO Ref. 000181366 137 00137010190000947253 BNET01001702030000181366 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	8,106.08			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000182616 021 00021394064266424135 BNET01001702030000182616 NANCY MACIAS MELENDREZ	9,941.20			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217ABARROTES Ref. 000185855 021 00021394064266433537 BNET01001702030000185855 DAVID SANDOVAL VALDIVIA	3,880.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132315807 Ref. 0033683094	2,011.44			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030217LAMINAS Ref. 000194122 014 00014320655051433996 BNET01001702030000194122 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION SA	38,941.12			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217CARNE Ref. 000195728 021 00021394040576984826 BNET01001702030000195728 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	442.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0082521010	127,555.19			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449617310 Ref. 0082521020	1,890.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0082521030	3,097.20			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102798689 Ref. 0082521050	46,980.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0082521060	11,313.03			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0082521070	115,433.59			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	97,242.80			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0132292645 Ref. 0082521080					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162257696 Ref. 0082521090		8,660.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175387701 Ref. 0082521112		5,200.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879232125 Ref. 0068359009		4,806.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030217REFACCIONES Ref. 000275518 002		5,446.20			
03/FEB	03/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0030217REFACCIONES Ref. 000275518 002			5,446.20	584,115.56	584,115.56
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666501664 Ref. 0086697014		8,170.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868353891 Ref. 0054354016		5,446.20			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666501664 Ref. 0078507009		500.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924286138 Ref. 0078507019		400.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176770932 Ref. 0078507029		1,000.00		568,599.36	568,599.36
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0071970002		183,110.00		385,489.36	385,489.36
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		5,000.00		376,489.36	376,489.36
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECD691231BH2 Ref. 10		5,498.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		348.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		5,266.40			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,083.71			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM511224-617 Ref. 5		8,008.00		344,285.25	344,285.25
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 12		4,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 13		5,000.00		335,285.25	335,285.25
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0078717006		183,110.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		2,694.68			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		340.00		149,140.57	149,140.57

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 8					
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0024184008			70,000.00		
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0024184011		183,110.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		2,160.00		33,870.57	33,870.57
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		9,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		5,000.00		15,870.57	15,870.57
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613549 3998592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,939,397.77	1,955,268.34	1,955,268.34

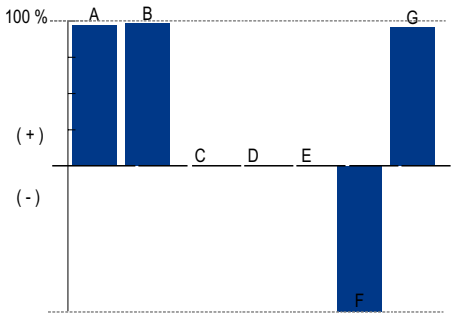
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,052,009.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,014,845.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,992,432.61	97.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,014,845.06	98.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,052,009.33	-100.00%	F
Saldo Final	1,955,268.34	95.28%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:

8483D10D-8A63-4962-BF85-A513C21B793C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

gEaA6M6gh3QGbChEiSWuGquWikmsp4IrExSlAziYeRqDRPcvFH09UBb32CJSSPMOC9fkIw1X4/+2ih18JSXn2pN
nAURk62Bu1ian+gg/vvdb3dAhnsWQcE3XzXx6dkdp2VDmbUsVzllzlAPpPU9rCLZsXGuvl8dDZ7mxX6Vu4yU=

Sello SAT

aax8nKgqRysL5kCSdbihSjIoV/pN9gS68oIEQSKMCtPvijXmr6fvoI8mBL1LjkI73YAebmCpVGfHRU4aZPe1g7hKCKd
dRIsZzqIwZ2YiDec+B34HfxaPCiWQJK2Rzs5+5/fVIM2s+q7nXBTMeFg/vlMrBAU4DjPdX2pCvpmUEjV/71AAXzDG+
6xmKQk/0U9+EVre7EUSXnM6rrzoMbsl2QCIkPY6R6gvxE1bYIxNltyA3gX9v8rjMS98tXTN57x85wJqCDIdr4Tgr2ndl
13i5Hf8zRg3mixbFhYqvo0whd6g+xV6BTaWrDMHtsabfj2AmshO/rWmwq3sforfA2YcDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:55:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|8483D10D-8A63-4962-BF85-A513C21B793C|2017-03-01T02:55:48|gEaA6M6gh3QGbChEiSWuGquWikmsp4I
rExSlAziYeRqDRPcvFH09UBb32CJSSPMOC9fkIw1X4/+2ih18JSXn2pNnAURk62Bu1ian+gg/vvdb3dAhnsWQcE3Xz
Xx6dkdp2VDmbUsVzllzlAPpPU9rCLZsXGuvl8dDZ7mxX6Vu4yU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0154237617
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001542376171

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
JAL MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,970.62
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		10,380.08
Saldo de Operación Inicial		10,380.08
Depósitos / Abonos (+)	22	4,513,032.00
Retiros / Cargos (-)	57	4,512,498.76
Saldo Final (+)		10,913.32
Saldo de Operación Final		10,913.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512473836 Ref. 0030869021		1,600.00		8,780.08	8,780.08
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106509886 BNET Ref. 0003724002			183,967.00		

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	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0003724005			114,232.00		
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0003724008			35,326.00		
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		240,709.23			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030317SUELDO Ref. 000042192 002 00002356901745952235 BNET01001703030000042192 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,170.46			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030317SUELDO Ref. 000042578 021 00021394040572380576 BNET01001703030000042578 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,903.80			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0003724079		42,312.58			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0003724089		128.68			
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0003724097		300.00			
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0091864002			34,000.00		
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		22,500.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030317COMEDOR Ref. 000069057 002 00002356901745952235 BNET01001703030000069057 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		500.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030317COMEDOR Ref. 000069590 021 00021394040572380576 BNET01001703030000069590 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		11,000.00		8,780.33	8,780.33
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0090786002			3,695.00		
09/MAR	09/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		3,695.00		8,780.33	8,780.33
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0069985002			180,178.00		
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0069985005			116,511.00		
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0069985008			34,377.00		
10/MAR	10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		240,818.04			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,174.13			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0100317SUELDO Ref. 000084321 002 00002356901745952235 BNET01001703100000084321 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100317SUELDO Ref. 000085252 021 00021394040572380576 BNET01001703100000085252 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	47,871.46			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0069985078	40,073.67			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0069985088	128.68		8,780.35	8,780.35
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0040718034		1,274,034.00		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0040718037		36,126.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	1,062,253.37			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	95,308.95			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	4,268.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	12,294.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150317SUELDO Ref. 000068500 021 00021394040572380576 BNET01001703150000068500 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	8,960.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0013537010	118,350.32			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0013537020	1,655.37			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0013537028	1,800.00			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0013537031	5,270.00		8,780.34	8,780.34
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0070777002		181,297.00		
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0070777005		122,285.00		
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0070777008		33,768.00		
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	246,695.63			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317SUELDO Ref. 000058030 002 00002356901745952235	2,177.79			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001703170000058030 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0170317SUELDO Ref. 000058747 021 00021394040572380576 BNET01001703170000058747 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	46,998.49			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108052662 Ref. 0088162240	41,049.38			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0449854347 Ref. 0088162250	128.68			
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0088162259	300.00		8,780.37	8,780.37
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0060378002		182,851.00		
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0060378005		116,511.00		
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0060378008		34,377.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0240317SUELDO Ref. 000029482 002 00023569017459522 35 BNET01001703240000029482 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,181.46			
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	241,753.25			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0240317SUELDO Ref. 000030368 021 00021394040572380576 BNET01001703240000030368 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	46,944.74			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108052662 Ref. 0060378082	42,730.87			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0449854347 Ref. 0060378092	128.68			
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0060378100	300.00		8,480.37	8,480.37
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0072687002		1,423,902.00		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0072687005		36,126.00		
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	1,100,538.91			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	99,668.68			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	4,268.00			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	81,537.21			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		13,394.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290317SUELDO Ref. 000062695 021 00021394040572380576 BNET01001703290000062695 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		17,826.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0073590010		133,196.84			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0073590020		1,655.37			
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0073590028		500.00			
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0073590031		5,310.00		10,613.36	10,613.36
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0094146005			186,710.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0094146008			116,511.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0094146011			32,248.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		241,785.45			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310317SUELDO Ref. 000128695 002 00002356901745952235 BNET01001703310000128695 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,185.12			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310317SUELDO Ref. 000130706 021 00021394040572380576 BNET01001703310000130706 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,484.14			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0094146077			34,000.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		22,500.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310317COMEDOR Ref. 000138737 002 00002356901745952235 BNET01001703310000138737 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		500.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310317COMEDOR Ref. 000140212 021 00021394040572380576 BNET01001703310000140212 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		11,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0084563042		43,185.65			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0084563052		128.68			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084563060		300.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084563063		100.00		10,913.32	10,913.32

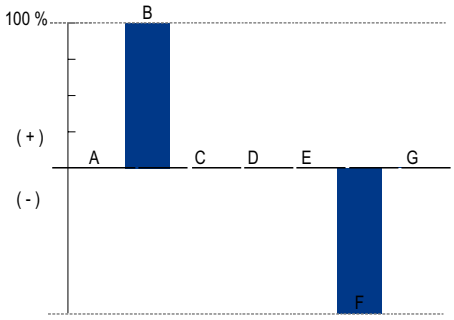
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,512,498.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,513,032.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,380.08	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,513,032.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,512,498.76	-99.98%	F
Saldo Final	10,913.32	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

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001542376171 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	0154237617
No. Cliente	48832406

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
0A28311D-9EF9-4796-9CCC-28E9364CD161

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

P4Xb9deY/VnNQdepSS3Kzs2NAAQe676lls4GEVe0pjGUnZIOGKTL0f0elcN5zwl+dIE6H5vrgjdBuPJwhSLEPoNcQ9
zOWTWCbOosjrMFF84eCGptysmwZLSW4kY2kL/QBclPAw3hjJ7htvTHWcCbKWBIPoemy2mrzsIWUeTD4Vg=

Sello SAT

L19GPzNvAzbTd2O2ahkBrCy/tp0l2VarQbxYGxVIx3LxXUUg5K5t6bB5pICE/+h0wXiCWQHXbmVK/dY2jPUfh65r2GI
dK9ZOLUdYygo1KKlCIegSeMrXFFVqL3lArm7zY11GbI+cqPVmc9Er+ND9Y8Zu60PPn8De4z73CQyHXvWlt3DTfPz
tZrGOxGWMXfnzqpvtIZAZcDjuaauHTpRIhsTW4/YuT7LCa6X0EH6gN1S6YTOVOs2sDoB46kKrNJULTgSn/uTrFDh
YGuqYxBdGZNBJgDejbDWjnJe6b1mq3ifP1pDTP53fAychpRy2gVA9PeXRN16SRSAYOCLaUf94yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:14:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|0A28311D-9EF9-4796-9CCC-28E9364CD161|2017-04-01T03:14:26|P4Xb9deY/VnNQdepSS3Kzs2NAAQe676
lls4GEVe0pjGUnZIOGKTL0f0elcN5zwl+dIE6H5vrgjdBuPJwhSLEPoNcQ9zOWTWCbOosjrMFF84eCGptysmwZLSW
4kY2kL/QBclPAw3hjJ7htvTHWcCbKWBIPoemy2mrzsIWUeTD4Vg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:07:47

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,259.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		256.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,955,268.34
Saldo de Operación Inicial		1,955,268.34
Depósitos / Abonos (+)	7	1,605,749.15
Retiros / Cargos (-)	103	2,089,879.64
Saldo Final (+)		1,471,137.85
Saldo de Operación Final		1,471,137.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.79		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17		256.00			

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	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96		1,954,975.17	1,954,975.17
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151495658 Ref. 0056267016		22,156.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197284675 Ref. 0056267026		191,717.79			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197284675 Ref. 0056267036		108,808.92			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191359843 Ref. 0056267046		1,489.05			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161900919 Ref. 0056267056		8,584.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0020317SERVICIONS Ref. 000095635 058 00058010000000848712 BNET01001703020000095635 COUNTRY MOTOS SA DE CV		3,873.59			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198032092 Ref. 0056267087		8,748.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:0014872		549.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317FOLIO 1767 Ref. 000099263 021 00021394003540327760 BNET01001703020000099263 JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN		409.50			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444441486 Ref. 0056267337		1,264.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020317FOLIO 115 Ref. 000101246 044		928.00			
02/MAR	02/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSCOTIABANK 0 0020317FOLIO 115 Ref. 000101246 044			928.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000101740 021 00021394064266424135 BNET01001703020000101740 NANCY MACIAS MELENDREZ		208.80			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0056267377		301.60			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0056267387		7,224.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0086160010		74,163.20			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317PAPELERIA Ref. 000113687 021 00021394040572379011 BNET01001703020000113687 NORA NELLY CHAVEZ PEREZ		1,699.72			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000034678757538 CIE:0035241 Ref. UIA:0272019					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0086160049		24,466.01			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103483002 Ref. 0086160059		1,832.32			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317MATERIAL Ref. 000116560 021 00021394040360933834 BNET01001703020000116560 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		3,473.93			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020317LLANTAS Ref. 000117816 002 00002394041000346686 BNET01001703020000117816 J JESUS MEJIA MORA		7,885.09			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0086160111		13,261.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0086160127		4,622.60			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0086160137		6,734.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020317AGUA Ref. 000122468 002 00002356041000508682 BNET01001703020000122468 ROSA ELIA CRUZ OLMOS		506.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317ESCOMBRO Ref. 000123221 021 00021394040572382066 BNET01001703020000123221 ALFREDO MENDEZ MARIN		3,248.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444441486 Ref. 0025621041		1,219.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317RENTA Ref. 000126009 021 00021394064124825193 BNET01001703020000126009 JAVIER LARA QUEZADA		1,620.67			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020317MATERIAL Ref. 000128018 002 00002320700916035765 BNET01001703020000128018 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ		13,467.60			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317BOLSA Ref. 000129715 021 00021394040563999756 BNET01001703020000129715 JOAQUIN CARRILLO OROPEZA		10,208.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000130719 021		10,904.00			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021394064266424135 BNET01001703020000130719 NANCY MACIAS MELENDREZ					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020317ASFALTO Ref. 000132100 072 00072320006745179856 BNET01001703020000132100 MAJOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE		58,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194883799 Ref. 0056929010		1,335.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195022185 Ref. 0056929026		994.50			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197284675 Ref. 0056929036		15,289.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000135659 021 00021394064266424135 BNET01001703020000135659 NANCY MACIAS MELENDREZ		13,363.20			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020317BOLETIN Ref. 000136205 002 00002225700978910693 BNET01001703020000136205 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV		9,639.60			
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0056929068			9,639.60		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317FORJA Ref. 000137652 021 00021394040261303518 BNET01001703020000137652 MARGARITA SANROMAN FLORES		230.51			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450928186 Ref. 0056929109		20,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020317FUMIGACION Ref. 000140859 044		9,396.00			
02/MAR	02/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSCOTIABANK 0 0020317FUMIGACION Ref. 000140859 044			9,396.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020317CONSUMO Ref. 000141231 137 00137010190000947253 BNET01001703020000141231 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ		1,685.48			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195149010 Ref. 0056929144		2,412.80			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0056929154		81,898.93			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0056929170		15,202.88			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317BLOKS Ref. 000144013 021		7,540.00			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021394040572378850 BNET01001703020000144013 JOSE DE JESUS LARA QUEZADA				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020317PUBLICIDAD Ref. 000144816 030	13,920.00			
		00030362215466414018 BNET01001703020000144816 JUAN JOSE MONTERO TISCARENO				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317MATERIAL Ref. 000145850 021	25,907.82			
		00021394040360933834 BNET01001703020000145850 JOSE DE JESUS MEJIA MORA				
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161441604 Ref. 0043136010	5,892.98			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0043136020	3,416.02			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0043136030	15,761.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0043136040	5,700.16			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317MATERIAL Ref. 000149580 021	2,962.52			
		00021394040360933834 BNET01001703020000149580 JOSE DE JESUS MEJIA MORA				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317MATERIAL Ref. 000150242 021	20,217.99			
		00021394040533686507 BNET01001703020000150242 JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO				
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149186514 Ref. 0043136081	15,341.52			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020317MATERIAL Ref. 000154618 021	562.89			
		00021394040572379684 BNET01001703020000154618 ADREANA MENDEZ JIMENEZ				
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105992117 Ref. 0043136136	1,460.02		1,090,835.56	1,090,835.56
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	8,562.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	3,430.00			
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0091864002	34,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	3,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102798689 Ref. 0065865010	4,000.00			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106509886 BNET Ref. 0098081003		183,967.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		2,858.34			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		4,687.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		3,422.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		9,050.63			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		5,557.42			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		6,928.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		6,469.88		804,903.29	804,903.29
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		748.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		3,707.84			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,816.18			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CST940824 -KB5 Ref. 24		12,600.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		3,000.00		778,031.27	778,031.27
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		1,466.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		3,000.00		773,565.27	773,565.27
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA880910-5C5 Ref. 38		6,885.30		766,679.97	766,679.97
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 36		5,245.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 19		7,888.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 34		9,498.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 22		3,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 35		2,828.27			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 40		1,573.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 28		277.00			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9	Ref. 20	855.01		735,515.19	735,515.19
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECD691231BH2	Ref. 41	10,212.54			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECD691231BH2	Ref. 42	8,534.31			
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET	Ref. 0069985002	180,178.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100317FUMIGACION	Ref. 000192369 072 0007236200291646581 4 BNET01001703100000192369 RAUL ZERMEÑO GARCIA	9,396.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100317FUMIGACION	Ref. 000193618 072 0007236200291646581 4 BNET01001703100000193618 RAUL ZERMEÑO GARCIA	928.00		526,266.34	526,266.34
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 32	2,500.00		523,766.34	523,766.34
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NADM740116-JMA	Ref. 26	456.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9	Ref. 52	3,968.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9	Ref. 43	1,069.20		518,273.14	518,273.14
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET	Ref. 0070777002	181,297.00		336,976.14	336,976.14
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181	Ref. 0027870012		5,891.99	342,868.13	342,868.13
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET	Ref. 0060378002	182,851.00		160,017.13	160,017.13
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 53	9,000.00		151,017.13	151,017.13
29/MAR	29/MAR	P14 SEMEX,SA G REF:1004774117 CIE:0020578	Ref. UIA:4537258	39,059.05		111,958.08	111,958.08
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET	Ref. 0094146002		150,000.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET	Ref. 0094146005	186,710.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET	Ref. 0094146077	34,000.00			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1622295 4036946 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795		1,429,889.77	1,471,137.85	1,471,137.85

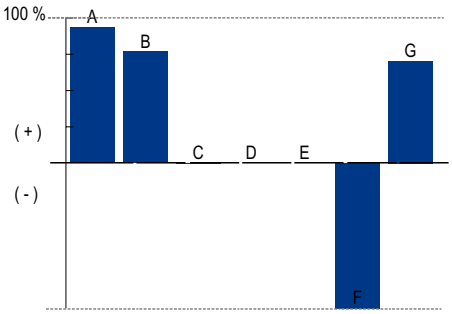
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,089,879.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,605,749.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,955,268.34	93.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,605,749.15	76.83%	B
Comisiones (-)	-256.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,089,879.64	-100.00%	F
Saldo Final	1,471,137.85	70.39%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
6D84B89D-BB92-450D-849E-C056488C1EB5

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

gNOtK01W9oy+YEjT3gPTW0AbRFiuB7G8b/3CqEHKLuqcVScMAigzmpMkZX1CI4i3F5vnSjkNpOryJGcZwBp7Asv5
SLi63Z/6UeoseXgPLGoAIxghcM5qRdOgmoo17EQF+WO9UlAxMwD6xax0CqWSpe8DpB4rnWz+uFvgTXHQqok=

Sello SAT

CQNzbanArQw2qp02P2ltz6eSaBM8n5BsugD2n4jGWrcMXO7DltIHWb/DuxLkLZKPm2PGC5PkfBWm1zV571PYF6l
pQNacOYpazcLqRt5GbHRJ8HGEQyLqHwf4IqQcnJDVNzUq2Fxlu8HxBgnr0R+0Irp7MHPnYtdcsgucig2jDphRk95hl
8vDPg3Z6OHiJXfwLHqeCrE55BPXbtAoIAPi/dxuQ7MXEwpfCONzB3PgYBnIvNwYafANwmz5lY2Xu3neeC4+oQco1
9p7Mio42LuUyxAYKC++rEyf/reOg+gQgrsPbHjUWjiFqpWn8L6B3lTxpSEEkskX+kHzoWOzeeZ0wQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:05:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|6D84B89D-BB92-450D-849E-C056488C1EB5|2017-04-01T03:05:08|gNOtK01W9oy+YEjT3gPTW0AbRFiuB7G
8b/3CqEHKLuqcVScMAigzmpMkZX1CI4i3F5vnSjkNpOryJGcZwBp7Asv5SLi63Z/6UeoseXgPLGoAIxghcM5qRdOg
moo17EQF+WO9UlAxMwD6xax0CqWSpe8DpB4rnWz+uFvgTXHQqok=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:25

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0154237617
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001542376171

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,530.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,913.32
Saldo de Operación Inicial		10,913.32
Depósitos / Abonos (+)	19	4,237,088.00
Retiros / Cargos (-)	50	4,239,270.09
Saldo Final (+)		8,731.23
Saldo de Operación Final		8,731.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0036865010			3,695.00		
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		3,695.00		10,913.32	10,913.32

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

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0059842002		189,790.00		
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0059842004		116,574.00		
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0059842006		34,377.00		
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	247,185.20			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070417SUELDO Ref. 000043100 002 00002356901745952235 BNET01001704070000043100 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,188.79			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070417SUELDO Ref. 000044262 021 00021394040572380576 BNET01001704070000044262 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	47,682.75			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0057598010	43,255.58			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0057598019	128.68			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0057598027	300.00		10,913.32	10,913.32
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0044938002		1,289,751.00		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0044938004		36,126.00		
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	1,055,541.53			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	99,945.77			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	13,794.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120417SUELDO Ref. 000074486 021 00021394040572380576 BNET01001704120000074486 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	16,960.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	4,268.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0057015010	127,868.36			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0057015019	1,655.37			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0057015026	1,500.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0057015028	500.00			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0057015030		1,760.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0006017002			189,450.00		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0006017004			117,111.00		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0006017006			34,377.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120417SUELDO Ref. 000187316 002 00002356901745952235 BNET01001704120000187316 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,192.45			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120417SUELDO Ref. 000189421 021 00021394040572380576 BNET01001704120000189421 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,506.49			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0006017076		43,172.83			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0006017085		128.68			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0006017093		300.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869947892 Ref. 0006017107		4,268.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		247,637.55		8,729.29	8,729.29
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0000030006			189,567.00		
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0000030008			34,377.00		
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0000030010			115,858.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210417SEMANAL Ref. 000152255 021 00021394040572380576 BNET01001704210000152255 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,210.34			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417SEMANAL Ref. 000154718 002 00002356901745952235 BNET01001704210000154718 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,196.36			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0031250060		43,229.09			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0031250069		128.68			
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300.00			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0031250076				
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	246,737.53		8,729.29	8,729.29
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0050321024		1,433,495.00		
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0050321026		36,126.00		
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	1,109,612.09			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	99,599.72			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	3,201.01			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	81,553.72			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	13,794.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0067760042	130,659.14			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0067760051	1,655.37			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280417SUELDO Ref. 000086207 021 00021394040572380576 BNET01001704280000086207 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	25,826.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0067760075	300.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0067760077	3,420.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0009723004		192,849.00		
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0009723006		115,058.00		
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0009723008		35,777.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280417SUELDO Ref. 000138102 002 00002356901745952235 BNET01001704280000138102 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,199.79			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280417SUELDO Ref. 000141573 021 00021394040572380576 BNET01001704280000141573 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	47,240.52			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0009723078	42,859.46			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	250,955.56			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0009723087		128.68			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0009723100		300.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0009723102			69,033.00		
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		45,533.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280417COMEDOR Ref. 000161693 021 00021394040572380576 BNET01001704280000161693 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		22,500.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280417COMEDOR Ref. 000165805 002 00002356901745952235 BNET01001704280000165805 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		1,000.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0000024076			3,697.00		
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		3,695.00		8,731.23	8,731.23

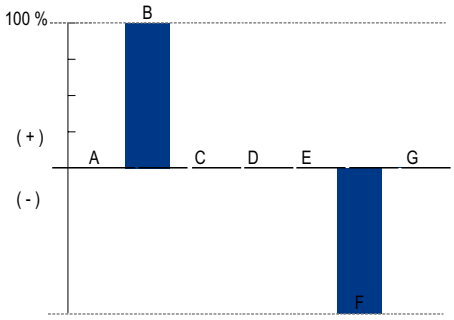
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,239,270.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,237,088.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,913.32	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,237,088.00	99.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,239,270.09	-100.00%	F
Saldo Final	8,731.23	0.20%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001542376171 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	0154237617
No. Cliente	48832406

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
B2160959-5A25-4EE0-88F6-7DE4A3947E30

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

AgpR6Cr5ziQbC0//jNW4Q0C6yMhorqpqD5zETTV2mMuN1PuFNK9pDmKuNoRgkqw9gbRebuD8blV06KUo9b3pq5
qi57Ll6BmVaVSBgtx/8giLUpTTBm+QW3oTauFcMvCC8GwY8L8zjHdhbKzEwNvXvSbymBCdAnabdeKq1EgPWks=

Sello SAT

iHO0eSucHfcqtq2fPef6MC30x4I/GV3Rp24BJE0na5ACZLQ+dFN+bwm5yT92pnenQXD+dyKCFyYMXl6spLkU4KHk
dKjF+lpxPMHB+xa7duqFj3ik12MlSOdunii0PTKpzC27i0qKMIV/OXR+m6nLHap20JTfUa4Zn3Dn9fIsC6OMALw8uV
GoGPkRQrRauj6p8jHC4WrijBuGGhRdNDZMRteyUooYLTZiEsvAUx9cgG5BC8YRqeXjGpMvlvcfKboFkjwcdphm6E
nUG9D4Q63PKpNo9uRx+9IZZu24UZS/PVV9P96Z/zvZNuj566wpYRrI+jN9YbMmbywFLgrZ05F7ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T02:02:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B2160959-5A25-4EE0-88F6-7DE4A3947E30|2017-04-29T02:02:46|AgpR6Cr5ziQbC0//jNW4Q0C6yMhorqpqD
5zETTV2mMuN1PuFNK9pDmKuNoRgkqw9gbRebuD8blV06KUo9b3pq5qi57Ll6BmVaVSBgtx/8giLUpTTBm+QW3o
TauFcMvCC8GwY8L8zjHdhbKzEwNvXvSbymBCdAnabdeKq1EgPWks=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:50:35

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		838,777.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		544.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,471,137.85
Saldo de Operación Inicial		1,471,137.85
Depósitos / Abonos (+)	2	1,532,024.50
Retiros / Cargos (-)	36	1,348,712.90
Saldo Final (+)		1,654,449.45
Saldo de Operación Final		1,654,449.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.73		
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		544.00			

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	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04		1,470,511.54	1,470,511.54
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 33		418.00		1,470,093.54	1,470,093.54
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:3219700		549.00		1,469,544.54	1,469,544.54
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00604172DO ABONO Ref. 000030190 021 00021010040457260079 BNET01001704060000030190 MARIA DE JESUS SANTA CRUZ NAVARRO		20,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0072436026		32,858.02			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191359843 Ref. 0072436035		2,992.50			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198032092 Ref. 0072436044		10,465.50			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060417FOLIO 968 Ref. 000032166 002 00002394041000346686 BNET01001704060000032166 J JESUS MEJIA MORA		6,023.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0060417SERVICIOS Ref. 000033010 058 00058010000000848712 BNET01001704060000033010 COUNTRY MOTOS SA DE CV		23,806.01			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0072436097		9,564.03			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417FOLIO 782 Ref. 000034640 021 00021394040563995462 BNET01001704060000034640 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA		13,957.64			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417REFACCIONES Ref. 000035308 021 00021394040426331231 BNET01001704060000035308 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		15,699.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417REFACCIONES Ref. 000035768 021 00021394040426331231 BNET01001704060000035768 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		14,777.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060417PINTURA Ref. 000037333 002 00002356041000420757 BNET01001704060000037333 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA		22,680.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,884.81			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0171585444 Ref. 0001296010					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195022185 Ref. 0001296019		1,183.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0001296028		196,895.67			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417FOLIO 2383 Ref. 000049782 021 00021394040261303518 BNET01001704060000049782 MARGARITA SANROMAN FLORES		871.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417FOLIO 2392 Ref. 000053899 021 00021394040261303518 BNET01001704060000053899 MARGARITA SANROMAN FLORES		9,819.91			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198533903 Ref. 0001296077		555.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0001296086		43,588.24			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0001296095		2,880.00		1,039,044.21	1,039,044.21
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149186514 Ref. 0050397088		20,000.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197410794 Ref. 0050397097		2,018.40			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070417ABONO Ref. 000031827 072 00072381002795579847 BNET01001704070000031827 LUIS FELIPE SALDAÑA MUÑOZ		50,000.00			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0059842002		189,790.00		777,235.81	777,235.81
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		1,697.13		775,538.68	775,538.68
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0006017002		189,450.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		2,600.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		4,630.00		578,858.68	578,858.68
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0000030006		189,567.00		389,291.68	389,291.68
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240417FOLIO A306 Ref. 000075307 002 00002356041000420757 BNET01001704240000075307 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA		1,508.00		387,783.68	387,783.68
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 55		3,472.00		384,311.68	384,311.68

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0009723004		192,849.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0009723102		69,033.00			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1628331 4065656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,532,019.77	1,654,449.45	1,654,449.45

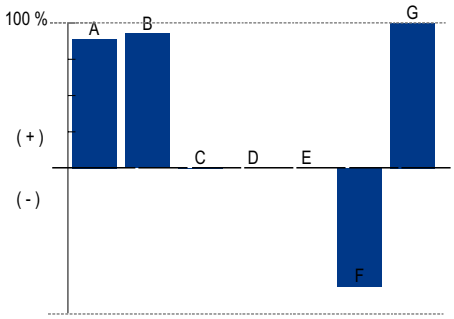
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,348,712.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,532,024.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,471,137.85	88.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,532,024.50	92.60%	B
Comisiones (-)	-544.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,348,712.90	-81.52%	F
Saldo Final	1,654,449.45	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
B61ABEC5-70D9-4420-AD21-4CA33940E25E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

BXS3n5QtVrEVrAMcjNdko8dJ7yvULmAjPNXJPFccrIqAXAECD0ELXYM791uRiNN/WKlPs1jNmkoSdiloWuU5MDJ5
sLPylygJAOVi7wffq0mwCzU3sIP7ZhWiIgpMl8i8R6CkoDtvO24t1drIsI8KNJsejlf8GbIANopmDFtYg8E=

Sello SAT

ZdliGpeNzzRkE5pgDeT/fhKl6maEJbAqTM7eVgQRprk+rl8zMA+p8fqqlBhBBLS2TzePMBwMS16lfyT5l49MxpwwfX
GLo4pAs8eDv09gRyKYas90yfqUIdgr1Jvpxo7lNbiHlSLAILzCek295+SAAuZZVkyahbBnLri+FaqEbhSLmNvaXi4JhZ
HlWL7q9E/DjXbJ3EwLtmEFNYZ7fKTODkFLGHC6lAaoA41laJtnDcNnwyozl+upHs5JACoKaFufuv0wSf8SnzAMtQ+j
kDFdM+QKopSds5SsJ5CrHO6RIMu/ohI9EmO+NdT1Lq6nTsNDhem/KDqL4xTKeuVSpJTSBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T02:19:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B61ABEC5-70D9-4420-AD21-4CA33940E25E|2017-04-29T02:19:42|BXS3n5QtVrEVrAMcjNdko8dJ7yvULmAj
PNXJPFccrIqAXAECD0ELXYM791uRiNN/WKlPs1jNmkoSdiloWuU5MDJ5sLPylygJAOVi7wffq0mwCzU3sIP7ZhWiIg
pMl8i8R6CkoDtvO24t1drIsI8KNJsejlf8GbIANopmDFtYg8E=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:50:34

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0109992502
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099925020

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FAISM 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,396,754.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		213.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,442,119.69
Saldo de Operación Inicial		6,442,119.69
Depósitos / Abonos (+)	2	2,498,024.85
Retiros / Cargos (-)	15	623,498.13
Saldo Final (+)		8,316,646.41
Saldo de Operación Final		8,316,646.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			75.96		
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		80.00			

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	0109992502
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		6,442,102.85	6,442,102.85
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417MONTENES Ref. 000057093 021 00021394040563995462 BNET01001704060000057093 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA		21,420.17			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197410794 Ref. 0001296126		2,459.20			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0081081010		4,582.16		6,413,641.32	6,413,641.32
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0059842006		34,377.00		6,379,264.32	6,379,264.32
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0006017006		34,377.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120417COLECTOR BELEN Ref. 000281208 072 00072700006790217862 BNET01001704120000281208 JCJM ARQUITECTOS SA DE CV		269,439.68		6,075,447.64	6,075,447.64
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 7		12,333.00		6,063,114.64	6,063,114.64
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 9		12,333.00			
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0000030008		34,377.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0011668020		15,141.12		6,001,263.52	6,001,263.52
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		12,333.00		5,988,930.52	5,988,930.52
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0023541010		157,000.00		5,831,930.52	5,831,930.52
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		13,233.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5651686SP 1628816 4067006 Ref. 005518167 014 00014320655059346108 2017042840014 TCT0000456516860 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			2,497,948.89	8,316,646.41	8,316,646.41

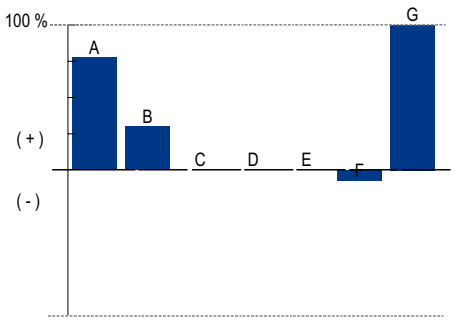
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	623,498.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,498,024.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,442,119.69	77.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,498,024.85	30.03%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	213.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-623,498.13	-7.49%	F
Saldo Final	8,316,646.41	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099925020 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	0109992502
No. Cliente	48832406

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	0109992502
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:

F7A01455-6C51-496F-997D-68E526188DA4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fXmL5Ax18CJytHt1G18dvPLkoCardkZGFGACIcNpSKa1xKmYCE3YOpPHNSJtqYtdg6KBFZhtcboTNY7XPBjrxGCf
zFokA0JW86PRSkh6+Crro0rcqQv2vtxSOmp6JaE+U7ZpXLEgkIeel8GeMBWtOmXc0R40YHjT1T8r1D/4ZBg=

Sello SAT

QJG2exJAfy7AbEjcMhmSd7m0vwNQJPRz61u/136ERakXN0mnXPnhLCBkIrQkadD9G7rgFJR5KOQXknAJcEoZIj
WXRcCLJJ/rr60VKGIQ3HalcgiY+ouhcoGb28TXfd20+BRuTz8oSLOTqmO+bZOFMUgdQtT8iw5G7mgva7glc/fU+4q
0MRfbsUaN2b2JXnC39t2IqHHFF1nzYQNbyFSqAwLrdp3OCnfHk1Ncg79aHp3NxOAPId1PZCUwQrZOtgjay8508yC
dqCsiQ/kRXxDhp/rpZTI8cpyo6slyK4/5kzKAtBLhg/BXrY9o4ssKfAuopLBXmxjpaVdDWmVGbtTq0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-29T02:18:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|F7A01455-6C51-496F-997D-68E526188DA4|2017-04-29T02:18:31|fXmL5Ax18CJytHt1G18dvPLkoCardkZGF
GACIcNpSKa1xKmYCE3YOpPHNSJtqYtdg6KBFZhtcboTNY7XPBjrxGCfzFokA0JW86PRSkh6+Crro0rcqQv2vtxSO
mp6JaE+U7ZpXLEgkIeel8GeMBWtOmXc0R40YHjT1T8r1D/4ZBg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:50:37

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,492,366.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		58.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	560.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	80	0.00
Total Comisiones		613.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		880,064.75
Saldo de Operación Inicial		880,064.75
Depósitos / Abonos (+)	105	7,924,881.92
Retiros / Cargos (-)	177	6,732,030.28
Saldo Final (+)		2,072,916.39
Saldo de Operación Final		2,072,916.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			51.85		
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		448.00			

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		71.68			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7847			15,935.36		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7848			30,006.35		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7849			3,070.79		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7850			13,084.94		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7851			41,788.60		
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030417BOLETOS Ref. 000165873 072 00072010001091004320 BNET01001704030000165873 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO SA DE		2,320.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0031007019		5,220.00			
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623654 4044028 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			361,263.56		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623817 4045812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,100.90		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623899 4045955 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,667,867.00	3,149,174.42	3,149,174.42
04/ABR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 09:32 MEXICO			13,231.12		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		3,132.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7859			11,000.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,624.45		
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7860			46,745.39		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1024		2,131.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1020		17,870.25			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1042		5,094.82			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1032		1,060.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1019		2,013.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1031		2,695.40			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,607.92			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1021					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,699.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1016					
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,516.32		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,376.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1026					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,029.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1035					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,560.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1030					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1022					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,733.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1018					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,416.91		
		Ref. 7876					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,954.45		
		Ref. 7877					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,835.60		
		Ref. 7878					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,765.36		
		Ref. 7879					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			284.27		
		Ref. 7880					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,472.30		
		Ref. 7881					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,109.82		
		Ref. 7882					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,167.65		
		Ref. 7883					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,163.73		
		Ref. 7884					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,730.95		
		Ref. 7885					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			494.12		
		Ref. 7886					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,424.82	3,478,709.97	3,465,478.85
		Ref. 7887					
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			2,638.36		
		0813753Pago Proveedores Ref. 554735136 072					
05/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,695.00			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0036865010					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,013.54		
		Ref. 7890					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,335.00		
		BNET 0155101557 Ref. 0028013007					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,000.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0106203027 Ref. 0036707015				
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678752737 CIE:0035241 Ref. UIA:3227610	549.00			
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678738833 CIE:0035241 Ref. UIA:3245187	399.00			
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678757538 CIE:0035241 Ref. UIA:3255505	399.00			
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678754148 CIE:0035241 Ref. UIA:3268870	1,018.00			
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. UIA:3277637	549.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107050350567170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3327148	15,665.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107950750013170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3359928	26,608.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107011050017170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3376660	2,711.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107091200766170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3389342	2,350.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107760100144170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3404830	4,827.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107070556790170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3417678	5,920.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990350433170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3430537	454.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107030450409170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3466309	13,423.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107040750214170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3477991	14,899.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107960200488170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3485856	9,889.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107860200146170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3501344	418.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107091200758170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3509781	9,312.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990951330170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3521155	418.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151101170408 CIE:0578869 Ref. UIA:3558236	3,717.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151110170408 CIE:0578869 Ref. UIA:3571580	1,076.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151144170408 CIE:0578869 Ref. UIA:3593315	2,401.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151128170408 CIE:0578869 Ref. UIA:3630869	1,184.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151136170408 CIE:0578869 Ref. UIA:3643618	728.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	38,742.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01102820700152170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3666212					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,903.00			
		REF:01102970550582170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3684813					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,881.00			
		REF:01102980750822170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3698266					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		12,202.00			
		REF:01102970550639170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3707209					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,310.00			
		REF:01102970550647170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3747513					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,953.00			
		REF:01102970550612170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3760592					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,255.00			
		REF:01102970550604170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3773044					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,792.00			
		REF:01102980750849170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3793911					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,624.00			
		REF:01102100100999170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3807496					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,517.00			
		REF:01102970550621170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3817319					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,461.00			
		REF:01102000850389170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3826867					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,155.00			
		REF:01102970550591170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3835106					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,057.00			
		REF:01102100101014170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3844577					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,286.00			
		REF:01102100101006170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3852640					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,877.00			
		REF:01102060260769170410 CIE:0578869 Ref. UIA:3877588					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		418.00			
		REF:01107921200021170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3905715					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,206.00		3,193,448.87	3,193,448.87
		REF:01107990350441170403 CIE:0578869 Ref. UIA:3926659					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		45,159.00			
		REF:01107060560527170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0005632					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,456.00			
		REF:01107980550744170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0012826					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,621.00			
		REF:01107000751196170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0016710					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,393.00			
		REF:01107980350648170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0020889					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,268.00			
		REF:01107000351325170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0024640					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,312.00			
		REF:01107970550550170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0028941					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,989.00			
		REF:01107970550541170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0034969					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,817.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01107980550736170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0039567				
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151152170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0043120	21,295.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251354170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0052074	1,587.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251362170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0055627	8,697.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251371170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0059510	3,225.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550728170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0064207	3,291.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550752170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0072204	4,095.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970150721170406 CIE:0578869 Ref. UIA:0082478	2,097.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7948		3,795.35		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0001296037	93,215.07			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028	1,772.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029	4,216.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195814952 Ref. 0085698014	1,434.92			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060417MEDICINA Ref. 000150986 002 00002320700307051206 BNET01001704060000150986 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	15,492.55			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417FOLIO 43 Ref. 000151915 021 00021394064124825436 BNET01001704060000151915 EVA PRIETO JAUREGUI	2,907.87			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0085698054	10,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0085698063	30,448.10			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0085698072	35,061.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060417RECOLECION DE BASURA Ref. 000155858 021 00021394064500936402 BNET01001704060000155858 JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA	30,000.00		2,843,394.71	2,843,394.71
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070417BOLSA Ref. 000020849 021 00021394040563999756	5,568.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001704070000020849					
		JOAQUIN CARRILLO OROPEZA					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2888510725 Ref. 0089839039					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,914.00			
		0070417DESBRAZADORA Ref. 000021426 021					
		00021394040360933834					
		BNET01001704070000021426					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,200.20			
		0070417RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000021663 021					
		00021394064266424135					
		BNET01001704070000021663					
		NANCY MACIAS MELENDREZ					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,422.00			
		BNET 1174263022 Ref. 0089839086					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		101,520.31			
		BNET 0445568447 Ref. 0089839095					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,380.01			
		0070417VENTA DE BOLETOS Ref. 000025549 072					
		00072010001091004320					
		BNET01001704070000025549					
		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO SA DE					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,132.00			
		BNET 0197149778 Ref. 0050397010					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,226.98			
		BNET 0171585444 Ref. 0050397019					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,575.68			
		0070417FORMAS Ref. 000027542 072					
		00072320006668083702					
		BNET01001704070000027542					
		CR FORMAS SA. DE CV					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,716.42			
		BNET 0171585444 Ref. 0050397050					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		138,368.44			
		BNET 0443701263 Ref. 0050397066					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,349.00			
		0070417ALIMENTOS Ref. 000034282 021					
		00021394064500932024					
		BNET01001704070000034282					
		FRANCISCO JAVIER AVILA HUERTA					
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		116,574.00			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0059842004					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 7973					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,423.59		
		Ref. 7974					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,333.49		
		Ref. 7975					

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7976			10,507.69		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		32,287.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184509757 Ref. 0076761023		3,828.00			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0057598027			300.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153062813 Ref. 0078227009		1,914.00		2,406,983.44	2,406,983.44
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7981			15,790.52		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		5,680.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		1,508.00		2,415,585.96	2,415,585.96
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 09:53 MEXICO			81,835.25		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 09:54 MEXICO			2,628.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7986			7,755.39		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7987			15,653.08		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM511224-617 Ref. 1048		10,600.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		7,508.06			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 Ref. 0099026010		8,305.60		2,497,044.02	2,412,580.77
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECD691231BH2 Ref. 1051		10,850.39			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7992			15,790.52		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7993			8,229.99		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7994			5,234.18		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7995			7,910.94		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0044938002		1,289,751.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0057015026			1,500.00		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0057015028			500.00		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0057015030			1,760.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0006017004	117,111.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059	35,987.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0006017093		300.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120417MANTENIMIENTO Ref. 000204159 044 00044010015042064799 BNET01001704120000204159 SOPORTE ELECTRO ESPECIAL S DE RL	1,287.60			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120417RENTA DE CAMION Ref. 000208509 030 00030362900010037208 BNET01001704120000208509 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES SA D	18,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0061886010	179,550.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189314237 Ref. 0085941009	32,065.86			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412LAYMEJSP 1626301 4056996 Ref. 005395413 112 00112180000028267099 49074147 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		3,862,569.82		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049	10,000.00		4,706,236.62	4,706,236.62
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8009		8,001.00		
17/ABR	18/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR17 09:05 MEXICO		32,067.23		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8011		12,559.72		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,332.91		
17/ABR	17/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8012		12,333.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8014		13,288.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106239927 Ref. 0059779022	20,880.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0059779045	18,328.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153336344 Ref. 0059779059	14,732.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170417EVENTO DIA DE LAS MADRES Ref. 000175932 021 00021394064500945642 BNET01001704170000175932	5,220.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

EDUARDO ALEJANDRO MANDUJANO MARTINEZ

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 201703 196709 Ref. 107B160836	102,347.06		4,639,311.42	4,607,244.19
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR18 08:55 MEXICO		3,350.00		
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR18 08:55 MEXICO		46,377.69		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8022		24,519.42		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8023		34,598.07		
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102020250663170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4210580	9,949.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102040650749170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4218357	953.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102010450273170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4226024	418.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800473170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4232976	417.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000851334170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4239323	13,244.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800481170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4248002	418.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102140801655170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4257539	6,788.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102160501216170417 CIE:0578869 Ref. UIA:4266119	6,166.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102980750652170420 CIE:0578869 Ref. UIA:4276680	7,871.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000350424170420 CIE:0578869 Ref. UIA:4291144	3,623.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800449170420 CIE:0578869 Ref. UIA:4298162	8,061.00			
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR18 14:05 MEXICO		14,399.13		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626550 4057636 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,293.77		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626424 4057373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		161,370.23		
18/ABR	18/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170ZN1450015985433 CIE:0844985 Ref. UIA:1799248	330,861.00		4,536,450.73	4,472,323.91
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054	72,502.12			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,185.19		
19/ABR	19/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8045		18,472.18		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,472.18			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1053					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8048			10,731.89		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8049			12,254.16		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8050			27,951.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8051			16,984.87		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8052			14,721.68		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8053			64,332.50		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8054			53,449.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,948.27		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 09:47 MEXICO Ref. 8055			31,520.73		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8057			520.12		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8058			96.00	4,708,644.02	4,677,123.29
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8064			20,265.72	4,728,909.74	4,728,909.74
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,500.00		
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8065			14,333.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1058		2,000.00			
21/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 09:15 MEXICO			7,015.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8069			10,000.00		
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0000030010		115,858.00			
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0031250076			300.00	4,683,199.74	4,676,184.74
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8072			18,252.94		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8073			9,211.72		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8074			2,777.47		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8075			56,775.04		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,324.25		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 8076					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107060760917170417 CIE:0578869 Ref. UIA:3379046		198.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240417ARRENDAMIENTO Ref. 000074109 072 00072012002199726594 BNET01001704240000074109 LIDIA LOPEZ TELLO		23,200.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746641083 Ref. 0020738022		9,990.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		25,669.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240417TUBO CORRUGADO Ref. 000126762 072 00072010002243938382 BNET01001704240000126762 SISTEMAS AVANZADOS EN CONDUCCION SA DE C		53,232.81		4,702,251.35	4,702,251.35
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250417FACTURA 20 Ref. 000010706 014 00014320605872725972 BNET01001704250000010706 FERNANDA ELIZABETH ROSALES ZATARAIN		2,320.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8083			18,086.48		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8084			3,142.48		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8085			19,359.31		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8086			22,944.92		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446765793 Ref. 0096370017		5,916.00			
25/ABR	25/ABR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 713		1,013,218.00			
25/ABR	25/ABR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 713		165.00			
25/ABR	25/ABR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 713		26.40			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158387133 Ref. 0035770009		18,676.00		3,725,463.14	3,725,463.14
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8092			16,000.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1627606 4063421 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,223.72		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		8,776.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260417RADIADOR Ref. 000150673 002 00002394041000168482		16,500.42		3,736,410.44	3,736,410.44

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET0100170426000015067 3 MANUEL TORRES MEJIA					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,825.82		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8096			22,110.27		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1056		3,404.27			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1050		3,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1060		4,234.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1062		8,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8102			5,610.71		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8103			8,288.28		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8104			46,748.91		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8105			29,755.42		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8106			22,362.76		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189314237 Ref. 0033926023		7,487.43		3,882,986.91	3,882,986.91
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0050321010		179,550.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0050321024		1,433,495.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0067760075			300.00		
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0067760077			3,420.00		
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0009723006		115,058.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0009723008		35,777.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0009723100			300.00		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064		52,693.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0000024076		3,697.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8117			7,260.64		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8118			7,492.34		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8119			11,325.64		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186113672 Ref. 0037698009		7,000.14			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		1,392.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950661170430 CIE:0578869 Ref. UIA:1867921		902.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950688170430 CIE:0578869 Ref. UIA:1955107		903.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950696170430 CIE:0578869 Ref. UIA:1985357		902.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950700170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2023494		903.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950726170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2147992		903.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950734170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2210571		902.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950742170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2349479		902.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251389170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2420462		903.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107120500278170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2487639		1,806.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950670170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2507241		903.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950718170430 CIE:0578869 Ref. UIA:2546852		902.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107110200829170428 CIE:0578869 Ref. UIA:2567444		369.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107040950710170427 CIE:0578869 Ref. UIA:2592733		154.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990651247170427 CIE:0578869 Ref. UIA:2610663		153.00		2,072,916.39	2,072,916.39

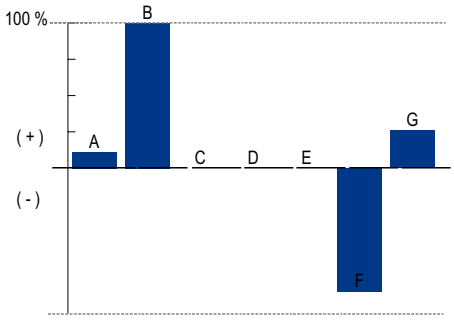
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,732,030.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	177
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,924,881.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	105

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	880,064.75	11.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,924,881.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-613.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	58.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,732,030.28	-84.94%	F
Saldo Final	2,072,916.39	26.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: 7A44C9E9-5719-42C9-A957-997A8C30A2DE

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

OOsrJpKTw7LzacCY9ZVwVIONExmqqMZZOoUYEuUjkWWh7POwaAGjaEACjMqvi+AJ7jKd/7ICX7Kpc2MMbPojD
oMEI7NDoGdZ00BesIEfBxHF4QLp1mmWwPMBwRvJCI2uJcBp+t6STMsm/oDC0FP/9t4BHeunjk6/Uk7yEA1G0WQ
=

Sello SAT

gMPd34zdOX/kI13D5TGHK1aMLNqXAv7Juzz5qWDZ5psfLB7oiKtMzDQnxKA603xq/pEuSJuZ2sxDdwoyAqLpvzLZ
SYIq4ECbu+S77/VXkJ/GxgqdIQ2L3PqHd2rO8RCx9QWIjo/tGB5JR8cXLLDSX4N2wJXMD3hVUOpwTmnduHU6Sg
FsuYzaU4NOlApKd3x5nvOwKwJcI7jto05ci1hxaMK263N2JLNVrXx06OqxV90MY+PMw3WnoHXBKzJSIgyHUXxc3l
ALGZWBxRKhoRzlAHdSt2hFlN4ARUcAGjbZJrdVtIDhkUnP6NT/mKDGOQ7Kza27xP72cmWncCUi24m2Ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T01:45:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|7A44C9E9-5719-42C9-A957-997A8C30A2DE|2017-04-29T01:45:00|OOsrJpKTw7LzacCY9ZVwVIONExmqqM
ZZOoUYEuUjkWWh7POwaAGjaEACjMqvi+AJ7jKd/7ICX7Kpc2MMbPojDoMEI7NDoGdZ00BesIEfBxHF4QLp1mmW
wPMBwRvJCI2uJcBp+t6STMsm/oDC0FP/9t4BHeunjk6/Uk7yEA1G0WQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:41:53

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0154237617
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001542376171

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,466.05
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		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,731.23
Saldo de Operación Inicial		8,731.23
Depósitos / Abonos (+)	22	4,221,041.00
Retiros / Cargos (-)	53	4,221,011.01
Saldo Final (+)		8,761.22
Saldo de Operación Final		8,761.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET	Ref. 0018232002		190,661.00		
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET	Ref. 0018232004		127,637.00		

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	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0018232006			35,148.00		
04/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		259,518.61			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040517SUELDO Ref. 001557401 002 00002356901745952235 BNET01001705040001557401 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,203.45			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040517SUELDO Ref. 001558298 021 00021394040572380576 BNET01001705040001558298 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,273.26			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0041885010		44,022.02			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0041885019		128.68			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0041885026		300.00		8,731.21	8,731.21
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		7,959.81	7,959.81
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869733086 Ref. 0090595009		1,000.00		6,959.81	6,959.81
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0057154002			192,849.00		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0057154004			128,085.00		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0057154006			35,748.00		
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		260,812.97			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120517SUELDO Ref. 001547770 002 00002356901745952235 BNET01001705120001547770 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,207.12			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120517SUELDO Ref. 001548399 021 00021394040572380576 BNET01001705120001548399 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,308.71			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0057154078		45,924.54			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		128.68			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0449854347 Ref. 0057154087				
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0057154094	300.00			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0012388002		1,258,072.00		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0012388004		36,126.00		
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	13,794.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120517SUELDO Ref. 001625411 021 00021394040572380576 BNET01001705120001625411 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	16,960.00			
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	3,770.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0012388086	129,716.67			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0012388095	1,655.37			
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	96,518.85			
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	1,027,463.13			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0004513076	1,000.00			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0004513078	3,320.00		6,959.77	6,959.77
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0016442024		3,297.00		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	3,297.00		6,959.77	6,959.77
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0016615007		189,206.00		
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0016615009		127,637.00		
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0016615011		35,457.00		
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	258,700.18			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517SUELDO Ref. 001534241 002 00002356901745952235 BNET01001705190001534241 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,210.78			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190517SUELDO Ref. 001534565 021 00021394040572380576 BNET01001705190001534565	45,705.75			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662	Ref. 0065531070	45,254.63			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347	Ref. 0065531079	128.68			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET	Ref. 0065531086	300.00		6,959.75	6,959.75
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET	Ref. 0029144061		190,968.00		
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET	Ref. 0029144063		132,547.00		
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET	Ref. 0029144065		30,534.00		
26/MAY	26/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Ref. IN 4203501817	262,676.87			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517NOMINA	Ref. 002245336 002	2,214.45			
		00002356901745952235 BNET01001705260002245336 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517SUELDO	Ref. 002245945 021	45,993.18			
		00021394040572380576 BNET01001705260002245945 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662	Ref. 0029144141	42,734.32			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347	Ref. 0029144150	128.68			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET	Ref. 0029144157	300.00			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET	Ref. 0072495002		2,400.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869732500	Ref. 0072495011	2,400.00		6,961.25	6,961.25
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET	Ref. 0079507017		1,429,143.00		
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET	Ref. 0079507019		36,126.00		
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Ref. IN 4203501817	1,100,099.92			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Ref. IN 4203501817	104,118.27			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Ref. IN 4203501817	4,268.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Ref. IN 4203501817	81,562.43			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Ref. IN 4203501817	15,594.00			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		25,826.00			
		0300517SUELDO Ref. 002655087 021					
		00021394040572380576					
		BNET01001705300002655087					
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		127,595.04			
		BNET 0108052662 Ref. 0032085036					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,655.37			
		BNET 0449854347 Ref. 0032085045					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000.00			
		CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0032085052					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,550.00			
		CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0032085054					
30/MAY	30/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			1,800.00	8,761.22	8,761.22
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			37,000.00		
		CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0024110004					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300.00		
		CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0024110037					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300.00		
		CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0024110039					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		26,000.00			
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		600.00			
		CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0024110041					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500.00			
		0310517COMEDOR Ref. 002910751 002					
		00002356901745952235					
		BNET01001705310002910751					
		JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,500.00		8,761.22	8,761.22
		0310517COMEDOR Ref. 002911911 021					
		00021394040572380576					
		BNET01001705310002911911					
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO					

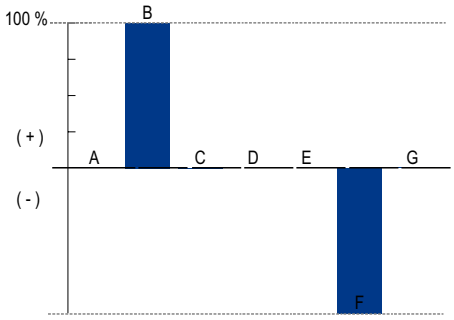
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,221,011.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,221,041.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,731.23	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,221,041.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,221,011.01	-99.99%	F
Saldo Final	8,761.22	0.20%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001542376171 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	0154237617
No. Cliente	48832406

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
4BB53DF6-8763-4870-BE67-101CAA923785

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

fWu4izaooyz7VGesiBIBs48JZZmivJ8+rEHZ7YTM/udAbbwTygiRcRjKPgzb0ZhZiT8iDzdF5a+y941C/H6LICzU/DS1V
pXoNTz6wPKV5FUPOHUvE4BBiJXufwiFGKbZI4QcP84K9VMtjJhIa+zxjscS/UErecAeJhvB/xxbqhM=

Sello SAT

Fr5lOT/mbjjYG2hzRIi/eqzN7GS1ifofLK2R01rBuga0AstDWwO7DE04/swflnHNnX+GFIQIHyXd8ajlVDnD8HlfOrN6ytT
puGAHiU35kXUudppBI+8PHVpQBBiesQOFKSe4B+laiRT3na/tVlqsRPlX9bKAQZLHP5qHMAghxh4AAQXpoeAfav0
VUeIwhSmqd5xuIx3k1kg51PfFNL9Q8JA91JBehMM8TzXnZZkSJqAjjnVKgI1N2zd7ssWDVlzODmRCTu/CPAR9p6A
9t7tBe96cgClIjJifO9+4uwN97Qys8oCaIoE7qu8WolICI+9wXU7cDibLJ7kbDckqxp3+cg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T05:30:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|4BB53DF6-8763-4870-BE67-101CAA923785|2017-06-01T05:30:52|fWu4izaooyz7VGesiBIBs48JZZmivJ8+rEH
Z7YTM/udAbbwTygiRcRjKPgzb0ZhZiT8iDzdF5a+y941C/H6LICzU/DS1VpXoNTz6wPKV5FUPOHUvE4BBiJXufwiFG
KbZI4QcP84K9VMtjJhIa+zxjscS/UErecAeJhvB/xxbqhM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 05:18:14

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		732,568.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,654,449.45
Saldo de Operación Inicial		1,654,449.45
Depósitos / Abonos (+)	4	1,702,125.08
Retiros / Cargos (-)	36	1,666,117.42
Saldo Final (+)		1,690,457.11
Saldo de Operación Final		1,690,457.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.99		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		80.00			

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	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		1,654,363.64	1,654,363.64
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195149010 Ref. 0034924072		1,948.80			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0034924081		394.40			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030517RADIADOR Ref. 001518911 002 00002394041000168482 BNET01001705030001518911 MANUEL TORRES MEJIA		174.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105992117 Ref. 0034924112		496.30			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517PAPELERIA Ref. 001519877 021 00021394040572379011 BNET01001705030001519877 NORA NELLY CHAVEZ PEREZ		2,961.06			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517LONAS Ref. 001520214 021 00021394040572378931 BNET01001705030001520214 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI		2,876.80			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191359843 Ref. 0034924152		3,351.60			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030517LLANTAS Ref. 001521056 002 00002394041000346686 BNET01001705030001521056 J JESUS MEJIA MORA		7,400.01			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444441486 Ref. 0034924183		2,252.50			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517REFACCIONES Ref. 001522184 021 00021394040426331231 BNET01001705030001522184 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		36,458.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030517AGUA Ref. 001522713 002 00002356041000508682 BNET01001705030001522713 ROSA ELIA CRUZ OLMOS		806.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517PAPELERIA Ref. 001523085 021 00021394040572378779 BNET01001705030001523085 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ		728.04			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0021698044		72,511.05			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		76,701.57		1,445,303.51	1,445,303.51

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0443701263 Ref. 0021698053				
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0013107211	549.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0018232002	190,661.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040517GASTOS ELEMENTO Ref. 001561100 014 00014010655002989097 BNET01001705040001561100 CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO	9,254.00		1,244,839.51	1,244,839.51
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1179135383 Ref. 0035199015	15,000.01			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 58	2,840.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 60	1,739.01			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 57	1,324.00		1,223,936.49	1,223,936.49
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0036185002	300,000.00			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0036185004	100,000.00		823,936.49	823,936.49
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	4,025.26		819,911.23	819,911.23
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0057154002	192,849.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190868949 Ref. 0057154103	21,367.20		605,695.03	605,695.03
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 64	1,788.72			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 66	750.00		603,156.31	603,156.31
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170517FINIQUITO Ref. 001587529 021 00021394040572380576 BNET01001705170001587529 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	10,095.00		593,061.31	593,061.31
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0016615007	189,206.00		403,855.31	403,855.31
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0029144061	190,968.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0081241145	186,063.29		26,824.02	26,824.02
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1637079 4101661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2.32	26,826.34	26,826.34
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0024110002		37,000.00		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0024110004	37,000.00			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310517GASTOS ELEMENTO Ref. 002933522 014 00014010655002989097 BNET01001705310002933522 CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO		1,485.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1637664 4103297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,665,115.77	1,690,457.11	1,690,457.11

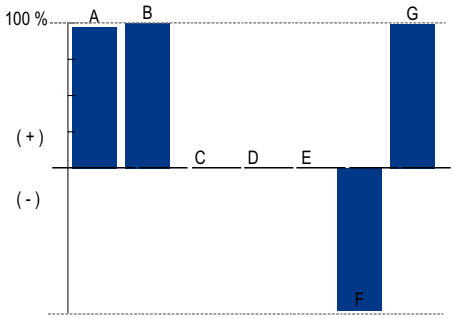
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,666,117.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,702,125.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,654,449.45	97.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,702,125.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,666,117.42	-97.88%	F
Saldo Final	1,690,457.11	99.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
41F14342-AF7C-4375-AE52-6ED775F5B562

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

gjBuoG037PS/bWzinAMxw3K3Nn2SeTSBXZtvbdu4nCLT/9N3zhO6KgERuvkbJNh7cXYnDQgD5eHUsEU9QfVU3p
2Xd2XLYyU5PKzF9qwPOfys0mM8iP7edSfFX1SGNuy9zsc7PYGnt9ThnoWuGvroPpfS2RIDIUMrPsUce01g408=

Sello SAT

0DiVnTpnIe7X6fttFLQX4iFEsGJRGLtXncgZt9YUBqT1oopN0mQ6mIhGbqvh3piZIYXwO3KReAfVnJzchCvmZn2bO
NeFDPPwq6EBBFA1QQ0cgVwwtTKXX5l7E269iHumXhl8M0EV/yDjc150i+ZhtNaoH0rTGn/fiQlEN6mokyLm5F36ZA
+8+GsDBTA5pVj2YmSFe5AGCFwGCHBHoCNRuNixDO22C/AORv5MNJ4Zq3BVcmtdDG3vrRHlfcIHmAh6wL5qN
BTxGld8S+57QcxQlbJKJ2cCfUecCoTeEeC3qqH90HJSsX3B6Ex1FHl6FNffun1gao6mu++SL0FxW00esQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T05:29:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|41F14342-AF7C-4375-AE52-6ED775F5B562|2017-06-01T05:29:09|gjBuoG037PS/bWzinAMxw3K3Nn2SeTSB
XZtvbdu4nCLT/9N3zhO6KgERuvkbJNh7cXYnDQgD5eHUsEU9QfVU3p2Xd2XLYyU5PKzF9qwPOfys0mM8iP7edSf
FX1SGNuy9zsc7PYGnt9ThnoWuGvroPpfS2RIDIUMrPsUce01g408=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 05:18:14

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,061,440.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	560.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	91	0.00
Total Comisiones		890.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,072,916.39
Saldo de Operación Inicial		2,072,916.39
Depósitos / Abonos (+)	123	6,441,019.94
Retiros / Cargos (-)	262	8,097,698.74
Saldo Final (+)		416,237.59
Saldo de Operación Final		416,237.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			58.21		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		560.00			

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050674170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1430594	873.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050682170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1437469	1,310.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050666170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1442397	873.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050691170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1455641	1,321.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050704170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1461570	873.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050658170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1469644	873.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050640170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1476761	1,198.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971050631170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1485627	873.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107080300611170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1496650	159.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107050350567170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1513402	18,184.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107921200021170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1523159	420.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107950750013170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1532069	32,239.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107011050017170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1541892	3,384.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107091200766170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1576432	2,653.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8153			29,937.45		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8154			44.07		
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107760100144170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1588587	5,400.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107070556790170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1598190	5,678.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990350433170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1606407	420.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990350441170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1630420	12,902.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107030450409170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1643895	16,683.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107960200488170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1675575	11,295.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107860200146170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1701645	420.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		12,254.00			
		REF:01107091200758170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1714691					
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		419.00			
		REF:01107990951330170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1727462					
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		169.00			
		REF:01107030250248170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1744413					
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		16,374.00			
		REF:01107040750214170501 CIE:0578869 Ref. UIA:1915397					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,280.00			
		0020517MES DE MAYO Ref. 000285021 072					
		00072010001091004320					
		BNET01001705020000285021					
		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO SA DE					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,957.20			
		0020517LONAS Ref. 001513854 021					
		00021394040572378931					
		BNET01001705020001513854					
		JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,822.00			
		0020517MATERIAL Ref. 001514468 002					
		00002411466300302341					
		BNET01001705020001514468					
		LUZ ELENA ALONSO CARRILLO					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		41,296.64			
		0020517MEDICINA Ref. 001514994 002					
		00002320700307051206					
		BNET01001705020001514994					
		ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00			
		BNET 2956309925 Ref. 0086129044					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,083.03			
		0020517LLANTAS Ref. 001517135 002					
		00002394041000346686					
		BNET01001705020001517135					
		J JESUS MEJIA MORA					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,512.00			
		BNET 2956309925 Ref. 0086129085					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,833.00			
		0020517AGUA Ref. 001519565 002					
		00002356041000508682					
		BNET01001705020001519565					
		ROSA ELIA CRUZ OLMOS					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,000.56			
		0020517LAMINAS Ref. 001520170 014					
		00014320655051433996					
		BNET01001705020001520170					
		MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION SA					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,524.00			
		BNET 0197410794 Ref. 0086129125					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		66,639.60			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0445568447 Ref. 0086129134					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020517PAPELERIA Ref. 001521960 021 00021394040572378779 BNET01001705020001521960 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ		1,532.60			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020517MATERIAL Ref. 001522738 021 00021394040261303518 BNET01001705020001522738 MARGARITA SANROMAN FLORES		10,652.07			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194883799 Ref. 0086129174		4,199.17			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020517MATERIAL Ref. 001524163 021 00021394040360933834 BNET01001705020001524163 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		861.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0093608026		75,148.64		1,680,438.01	1,680,438.01
03/MAY	03/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1275622Pago Proveedores Ref. 563507573 072			2,638.36		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457650175 Ref. 0094479028		3,364.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196127371 Ref. 0094479057		27,132.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198533903 Ref. 0094479067		5,280.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195149010 Ref. 0094479076		4,378.60			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161441604 Ref. 0094479085		805.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517BLOKS Ref. 001512562 021 00021394040572378850 BNET01001705030001512562 JOSE DE JESUS LARA QUEZADA		174.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030517BOLETOS Ref. 001512799 072 00072320006668083702 BNET01001705030001512799 CR FORMAS SA. DE CV		6,264.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0029700010		2,575.20			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030517RADIADOR Ref. 001513427 002 00002394041000168482 BNET01001705030001513427 MANUEL TORRES MEJIA		6,786.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,225.38			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0198176329 Ref. 0029700041					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105992117 Ref. 0029700050		56,815.90			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444907647 Ref. 0029700064		1,025.70			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0029700074		9,366.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030517MATERIAL Ref. 001515073 002 00002320700916035765 BNET01001705030001515073 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ		4,756.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162160919 Ref. 0029700105		27,727.02			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517RENTA DE MOBILIARIO Ref. 001515707 021 00021394064266424135 BNET01001705030001515707 NANCY MACIAS MELENDREZ		9,158.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0029700136		63,258.82			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517FOLIO 1305 1267 Ref. 001516397 021 00021394040533686507 BNET01001705030001516397 JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO		7,413.43			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0034924010		5,195.51			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030517PAPELERIA Ref. 001517061 021 00021394040572379011 BNET01001705030001517061 NORA NELLY CHAVEZ PEREZ		2,437.74			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974489543 Ref. 0021698061		4,640.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8204			14,770.58		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8205			14,333.80		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8206			14,784.69		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8207			43,924.62		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8208			5,757.95		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8209			8,233.78		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8210			3,746.17		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197239084 Ref. 0045148017		14,483.76			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190113603 Ref. 0005824022		11,240.58		1,507,125.12	1,507,125.12
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107060560527170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0128800		45,374.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550744170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0130372		4,477.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107000751196170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0131626		2,634.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980350648170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0133860		3,408.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107000351325170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0135047		13,332.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970550550170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0136114		2,322.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970550541170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0137225		11,042.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151152170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0140591		21,396.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251354170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0141713		1,595.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251362170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0143880		8,737.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251371170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0145244		3,240.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550728170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0148896		3,306.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550752170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0153220		4,114.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970150721170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0158059		2,107.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107760100136170507 CIE:0578869 Ref. UIA:0166650		1,081.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107930350078170508 CIE:0578869 Ref. UIA:0180191		153.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107021250260170508 CIE:0578869 Ref. UIA:0193303		3,509.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107120100407170508 CIE:0578869 Ref. UIA:0201553		153.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107030650246170508 CIE:0578869 Ref. UIA:0207735		172.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107790300105170507 CIE:0578869 Ref. UIA:0323169		6,858.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550736170506 CIE:0578869 Ref. UIA:0333619		2,831.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8234			2,701.56		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8235			6,671.79		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8236			8,259.83		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8237			12,289.89		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079		44,120.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		13,539.09			
04/MAY	04/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:0997909	549.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0013107211			549.00		
04/MAY	04/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678757538 CIE:0035241 Ref. UIA:1014057	399.00			
04/MAY	04/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678738833 CIE:0035241 Ref. UIA:1025013	399.00			
04/MAY	04/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678754148 CIE:0035241 Ref. UIA:1044692	1,019.00			
04/MAY	04/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678752737 CIE:0035241 Ref. UIA:1052018	549.00			
04/MAY	04/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. UIA:1059400	549.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0018232004		127,637.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0041885026			300.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0051033010		5,220.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102820700152170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2310077	37,672.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550582170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2329778	4,766.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550639170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2344760	11,864.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550647170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2352504	8,083.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550612170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2362118	6,762.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550604170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2384250	10,947.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102980750849170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2397967	2,714.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102100100999170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2410584	1,580.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550621170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2427117	4,393.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102000850389170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2437039	6,284.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550591170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2451020	5,984.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102100101014170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2460810	2,001.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102100101006170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2467465	2,220.00		1,096,806.10	1,096,806.10
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8263		25,735.98	1,122,542.08	1,122,542.08
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8264		9,840.82		
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAY09 10:35 MEXICO		2,628.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8266		2,154.77		
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAY09 10:40 MEXICO		55,633.35		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37.18		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 8268		2,840.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,092.32		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 8270		1,739.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,000.00		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 8272		1,324.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8274		14,566.04		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8275		4,386.76		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0090517VITROHOGAR A MUNICIPIO DE TEOC Ref. 005138874 002 00002010065801202784 085900686864312970 VITROHOGAR DE AGUASCALIENTES SANDT		675.00		
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102980750822170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2020470	4,748.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0445743281 Ref. 0058667009	5,000.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0449617310 Ref. 0096554010	5,670.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2956309925 Ref. 0096554019	4,548.36		1,228,492.97	1,170,231.62
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,849.92		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 8281					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8282			11,606.07		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8283			16,064.40		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		745.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		5,749.24			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		4,875.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		4,342.95			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		3,676.96			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		3,993.72			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		3,024.12			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084		4,720.17			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0036185002			300,000.00		
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0036185004			100,000.00	1,627,886.20	1,627,886.20
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8294			11,267.71		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8295			1,022.03		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		5,383.12			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM511224-617 Ref. 1088		21,200.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445743281 Ref. 0064067009		4,515.48			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110517FOLIO 1709 Ref. 001565125 00002010008468771770 BNET01001705110001565125 LABORATORIO DIESEL ALMANZOR SA DE CV		11,600.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		870.00		1,596,607.34	1,596,607.34
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8301			12,250.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		1,384.00			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0057154004		128,085.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0057154094			300.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		49,159.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190113603 Ref. 0046559022		413.80			
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,581.53		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1069		12,581.53			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8309			20,646.63		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8310			27,021.97		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0012388002		1,258,072.00			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004513076			1,000.00		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004513078			3,320.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979509933 Ref. 0021671009		6,163.00		217,869.14	217,869.14
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0024555002			15,855.86		
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383835 BNET Ref. 0024555004			2,375.03		
15/MAY	15/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:09999970063683417040 CIE:0624101 Ref. UIA:3853531		20,226.82			
15/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY15 10:18 MEXICO			1,402.14		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8319			13,038.30		
15/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY15 10:20 MEXICO			57,613.15		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		17,089.73			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		17,590.47			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8323			13,377.36		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8324			7,972.10		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8325			6,617.92		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8326			13,371.43		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8327			21,060.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0016442010		179,550.00			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0016442024		3,297.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522277808 Ref. 0016442064		1,800.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		7,100.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170515LAYMEJSP 1632486 4082964 Ref. 005360212 112 00112180000028267099 49537342 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,070,031.24	4,193,929.65	4,134,914.36
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8333			8,023.67		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8334			11,402.45		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8335			39,109.15		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8336			14,802.52		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8337			2,748.94		
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,808.72		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1068		7,169.80			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1093		11,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1072		1,498.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1078		1,867.50			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1070		362.40			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1075		2,713.30			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1077		659.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522282585 Ref. 0008064009		4,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869732799 Ref. 0008064018		741.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517CHECADOR RASTRO Ref. 001558486 002 00002910091027067709 BNET01001705160001558486 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV		8,178.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0055426010		16,820.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 Ref. 0055426019		7,424.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0055426028		19,787.28		4,215,604.82	4,215,604.82
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8352			8,146.65		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8353			2,884.89		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8354			2,592.17		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8355			7,066.73		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8356			1,448.30		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8357			1,510.10		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8358			3,856.94		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8359			1,901.90		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8360			361.77		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8361			67,973.00		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 201704 206489 Ref. 137B130814		205,471.95			
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,833.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8368			18,048.17		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		3,712.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		8,749.87		4,124,294.62	4,124,294.62
18/MAY	18/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606191763510 CIE:0182251 Ref. UIA:0353914		1,462.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8372			7,519.39		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8373			978.37		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		7,724.60			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,000.00		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8375			1,692.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1074		1,692.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8378			1,162.52		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8379			10,222.57		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1632995 4085050 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			179,324.83		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COL020527 -137 Ref. 1067		1,043.40			
18/MAY	18/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171AJQ720016295458 CIE:0844985 Ref. UIA:2133714		320,031.00			
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE DERECHOS D957 FOLIO:5792 Ref. ******3630			13,163.00	4,043,404.30	4,043,404.30
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0016615009		127,637.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0065531086			300.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8386			8,164.05		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8387			8,693.09		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		44,444.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190517RECOLECION DE BASURA Ref. 001617909 072	00072012002199726594 BNET01001705190001617909 LIDIA LOPEZ TELLO	23,200.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102160501216170520 CIE:0578869 Ref. UIA:0225984		5,693.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102980750652170521 CIE:0578869 Ref. UIA:0269577		8,207.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000350424170521 CIE:0578869 Ref. UIA:0299134		3,793.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800449170521 CIE:0578869 Ref. UIA:0323972		8,734.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102020250663170518 CIE:0578869 Ref. UIA:0360987		10,407.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102040650749170518 CIE:0578869 Ref. UIA:0374165		957.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102010450273170518 CIE:0578869 Ref. UIA:0394075		420.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800473170518 CIE:0578869 Ref. UIA:0441628		420.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000851334170518 CIE:0578869 Ref. UIA:0463276		14,758.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		420.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01102830800481170518 CIE:0578869 Ref. UIA:0502953				
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102140801655170518 CIE:0578869 Ref. UIA:0538076	6,278.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190517CONSUMO Ref. 001650052 137 00137362100629811518 BNET01001705190001650052 RUBEN CRUZ MORA	20,000.00		3,785,193.44	3,785,193.44
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8402		8,423.35		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8403		2,801.17		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8404		16,973.44		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0088588010	92,138.47		3,721,252.93	3,721,252.93
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197239084 Ref. 0038776019	2,900.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8407		8,489.33		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8408		8,128.37		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8409		23,242.88	3,758,213.51	3,758,213.51
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COO991208 -7V2 Ref. 1073	2,320.00			
24/MAY	24/MAY	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 716	1,113,127.00			
24/MAY	24/MAY	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 716	165.00			
24/MAY	24/MAY	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 716	26.40			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8414		15,500.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8415		22,526.85		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446765793 Ref. 0069928010	5,916.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240517265 TINACOS Ref. 002054248 002 00002610054980860490 BNET01001705240002054248 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	34,980.00		2,639,705.96	2,639,705.96
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D957 FOLIO:8765 Ref. ******3630		2,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8419		2,875.54		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8420		6,643.50	2,651,225.00	2,651,225.00

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0022837010		89,855.65			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0022837019		69,080.32			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0022837028		75,180.81			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0022837037		19,658.99			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207173938 Ref. 0022837046		464.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191359843 Ref. 0022837055		480.60			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8427			8,607.72		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8428			1,263.59		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0022837064		24,928.01			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198533903 Ref. 0022837073		1,795.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517FOLIO 493 494 498 Ref. 002238080 002 00002320700307051206 BNET01001705260002238080 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		46,777.57			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260517HIPOCLORITO Ref. 002238530 072 00072396006401171669 BNET01001705260002238530 CENOBIO PEREZ PONCE		17,295.60			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517MATERIAL Ref. 002239085 021 00021394040563999837 BNET01001705260002239085 ADRIANA MARQUEZ ESCOTO		2,731.80			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198032092 Ref. 0022837130		11,753.20			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517LLANTAS Ref. 002240333 002 00002394041000346686 BNET01001705260002240333 J JESUS MEJIA MORA		6,257.01			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517ARRENDAMIENTO Ref. 002241193 021 00021394064124825436 BNET01001705260002241193 EVA PRIETO JAUREGUI		2,907.87			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0029144030		15,080.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517PAPELERIA Ref. 002241908 021 00021394040572379011 BNET01001705260002241908 NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	3,965.56			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0029144063	132,547.00			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0029144157		300.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102	47,528.00			
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:09999970063683417053 CIE:0624101 Ref. UIA:0489500	19,991.16			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517HOJAS Ref. 002262345 021 00021394040572378931 BNET01001705260002262345 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	7,412.40			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517PIEDRA BOLA Ref. 002263092 021 00021394040572382066 BNET01001705260002263092 ALFREDO MENDEZ MARIN	1,855.95			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162160919 Ref. 0019930041	24,508.63			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197410794 Ref. 0019930050	1,183.20			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194883799 Ref. 0019930059	899.99			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517NARANJAS Ref. 002265833 021 00021394064266433537 BNET01001705260002265833 DAVID SANDOVAL VALDIVIA	1,650.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517FORMATOS Ref. 002266435 021 00021394040572378931 BNET01001705260002266435 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	18,107.60			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517REFACCIONES Ref. 002267549 021 00021394040261303518 BNET01001705260002267549 MARGARITA SANROMAN FLORES	10,403.46			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517ROLLO DE PIOLA Ref. 002268251 021 00021394040360933834 BNET01001705260002268251 JOSE DE JESUS MEJIA MORA	2,598.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	631.04			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260517CONSUMO Ref. 002269126 137 00137010190000947253 BNET01001705260002269126 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ				
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161441604 Ref. 0019930138	9,388.98			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0019930147	5,684.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0019930156	82,546.40			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176329 Ref. 0019930171	356.60			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517RENTA DE MOBILIARIO Ref. 002273945 021 00021394064266424135 BNET01001705260002273945 NANCY MACIAS MELENDREZ	2,273.60			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 Ref. 0081241030	4,872.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0081241039	4,554.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0081241048	40,935.24			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 Ref. 0081241057	3,474.01			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868353891 Ref. 0081241066	2,789.80			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517MATERIAL Ref. 002277718 002 00002320700916035765 BNET01001705260002277718 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	7,830.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0081241101	26,111.87			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517ADITIVO Ref. 002279411 021 00021394040360933834 BNET01001705260002279411 JOSE DE JESUS MEJIA MORA	2,622.04			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198515395 Ref. 0081241136	2,204.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260517MANTENIMIENTO Ref. 002289750 021 00021394040572377945 BNET01001705260002289750 MIGUEL JAUREGUI DIAZ	1,670.40			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517PAPELERIA Ref. 002291634 002 00002411701224116381 BNET01001705260002291634	6,732.11			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PROSPERO ALEJANDRO LOPEZ CHAVEZ				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517PALETAS Ref. 002293309 002 00002356041000348114 BNET01001705260002293309 FERNANDO LOPEZ YANEZ	7,776.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0260517MANTENIMIENTO Ref. 002301006 127 00127320013968740337 BNET01001705260002301006 RICARDO CABALLERO SEGURA	1,450.00			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072495002	2,400.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517ACTAS Ref. 002340133 002 00002320006712105658 BNET01001705260002340133 COMPUTER FORMS SA DE CV	46,400.00			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634877 4092122 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,223.72	1,762,020.56	1,762,020.56
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8474		8,744.27		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8475		8,330.68		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8476		40,221.66		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8477		4,989.70		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,551.85		
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8478		10,833.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8480		8,789.32		
29/MAY	29/MAY	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 717	224,090.00			
29/MAY	29/MAY	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 717	165.00			
29/MAY	29/MAY	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 717	26.40			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8484		1,201.00	1,653,400.64	1,653,400.64
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8485		20,996.29		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8486		8,319.85		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8487		5,567.94		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 8488					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,839.48		
		Ref. 8489					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			295.72		
		Ref. 8490					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,405.56		
		Ref. 8491					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		179,550.00			
		BNET 0106342345 Ref. 0079507010					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,429,143.00			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0079507017					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000.00		
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0032085052					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,550.00		
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0032085054					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,188.39			
		BNET 0107700261 Ref. 0021047019					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		721.00		86,773.09	86,773.09
		BNET 2959875964 Ref. 0099326009					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,540.02		
		Ref. 8498					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3.86		
		Ref. 8499					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,282.67		
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,911.00		
		Ref. 8500					
31/MAY	31/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,007.95		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		18,738.00			
		REF:01107050350567170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2310506					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		422.00			
		REF:01107921200021170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2325720					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		43,546.00			
		REF:01107950750013170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2340690					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,347.00			
		REF:01107011050017170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2357674					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,819.00			
		REF:01107091200766170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2369653					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,144.00			
		REF:01107760100144170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2392951					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,770.00			
		REF:01107070556790170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2436731					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		422.00			
		REF:01107990350433170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2445905					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,255.00			
		REF:01107990350441170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2462340					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		17,441.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01107030450409170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2491643					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,138.00			
		REF:01107040750214170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2517658					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,902.00			
		REF:01107960200488170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2541418					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		422.00			
		REF:01107860200146170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2556774					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,711.00			
		REF:01107091200758170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2586243					
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		422.00			
		REF:01107990951330170603 CIE:0578869 Ref. UIA:2603282					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,982.00			
		BNET 1509896414 Ref. 0048958029					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		37,000.00			
		CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0024110002					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300.00			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0024110037					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300.00			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0024110039					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			600.00		
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0024110041					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00		416,237.59	416,237.59
		BNET 0449617310 Ref. 0038133010					

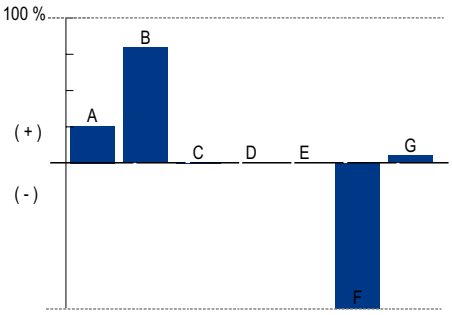
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,097,698.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	262
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,441,019.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,072,916.39	25.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,441,019.94	79.54%	B
Comisiones (-)	-890.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	35.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,097,698.74	-100.00%	F
Saldo Final	416,237.59	5.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: CA163A35-F47B-4185-AB3F-972295CADAF7

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

GQRFrvBJJPkCyEyUwwThSzW+9CVj1nzZ5JBHVSXWzMYoErmhaENlfQwVBPqnIneGOgZ3BW4IsoJhXGWB4tFN
oMy5X5/jDV6uykwZnELfigAhMPXh1oqruN/r1dzunzQXkDlmjZXXRiBw6VPezEAumU2gwsUs0JD49PqeF5bzH6w=

Sello SAT

Esh7qlzZDm+g+a34QGhlEKkBQq1R+5wiiQyxVkesjthSjmz3FTxwperJGir3bON5uIFCIN907QpdLXiPuGE1qxepHXH
gnb0lSxeCVE6Gy+rYP9GzJTD9sJJvWB1mLtpnWsDKUSbJUWzQEWLV03O96uzOaFWLPgmBGTF7raaTfvwFTN
b4+d2utfcJstu9LOqxeZWiapCM0sbgmFhPOY3Nxr+Jxs0px/5cbkJmxxSeQRCCog+avX3OY2qD1Xen9MsmmUXLdt
RJk8VmfWmQiv59yKPNSBbPn1x7cywOiyfwZijlYB8MxG4s5LCuEksHI81jeW+CpdvuLnTrCVDpcyKIkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:28:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|CA163A35-F47B-4185-AB3F-972295CADAF7|2017-06-01T02:28:51|GQRFrvBJJPkCyEyUwwThSzW+9CVj1nz
Z5JBHVSXWzMYoErmhaENlfQwVBPqnIneGOgZ3BW4IsoJhXGWB4tFNoMy5X5/jDV6uykwZnELfigAhMPXh1oqruN
/r1dzunzQXkDlmjZXXRiBw6VPezEAumU2gwsUs0JD49PqeF5bzH6w=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:29

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0154237617
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001542376171

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,254.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		680.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,761.22
Saldo de Operación Inicial		8,761.22
Depósitos / Abonos (+)	21	4,602,004.01
Retiros / Cargos (-)	62	4,607,018.93
Saldo Final (+)		3,746.30
Saldo de Operación Final		3,746.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522277808 Ref. 0093019009		1,800.00		6,961.22	6,961.22
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0004452002			191,654.00		

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	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0004452004		132,849.00		
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0004452006		30,793.00		
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	261,834.72			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020617SUELDO Ref. 001727247 002 00002356901745952235 BNET01001706020001727247 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,218.12			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020617SUELDO Ref. 001728632 021 00021394040572380576 BNET01001706020001728632 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	46,650.62			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0004452090	44,163.88			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0004452105	128.68			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0097895002	300.00		6,961.20	6,961.20
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	20.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	108.80		6,172.40	6,172.40
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0035148002		190,150.00		
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0035148004		130,883.00		
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0035148006		32,019.00		
09/JUN	09/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	258,137.42			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090617SUELDO Ref. 002458369 002 00002356901745952235 BNET01001706090002458369 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,221.78			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090617SUELDO Ref. 002459428 021 00021394040572380576 BNET01001706090002459428 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	47,101.10			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0035148082	45,063.05			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	128.68			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0449854347 Ref. 0035148091					
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0035148100		300.00			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0035148102		100.00		6,172.37	6,172.37
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0001302020			1,269,299.00		
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0001302022			36,126.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		1,038,175.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		95,394.67			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		15,459.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		4,268.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150617SUELDO Ref. 001570058 021 00021394040572380576 BNET01001706150001570058 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		16,960.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0099598062		127,332.98			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0099598071		1,655.37			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0061483002		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0061483004		500.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0061483006		4,680.00		6,172.35	6,172.35
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0045102005			192,756.00		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0045102007			131,987.00		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0045102009			30,564.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160617SUELDO Ref. 001767230 002 00002356901745952235 BNET01001706160001767230 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,225.44			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160617SUELDO Ref. 001767476 021 00021394040572380576 BNET01001706160001767476 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,745.72			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,252.00			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0108052662 Ref. 0045102050					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0045102059		128.68			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0045102066		100.00			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0045102068		300.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		260,555.19		6,172.32	6,172.32
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0087013002			192,756.00		
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0087013004			147,738.00		
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0087013006			23,434.00		
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		268,672.20			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230617SUELDO Ref. 002541223 002 00002356901745952235 BNET01001706230002541223 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,229.11			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230617SUELDO Ref. 002541717 021 00021394040572380576 BNET01001706230002541717 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		47,634.27			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0087013082		44,713.75			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0087013091		128.68			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0087013098		250.00			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0087013100		300.00			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0026302002		4,150.00		2,022.31	2,022.31
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0088702016			1,429,886.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0088702018			36,126.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		1,099,364.38			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		103,251.89			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		81,568.01			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		15,594.00			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	4,268.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300617SUELDO Ref. 001824072 021 00021394040572380576 BNET01001706300001824072 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	25,826.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0067937031	128,060.36			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0067937040	1,655.37			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0067937047	500.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0067937049	4,200.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0067937054		191,294.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0067937056		150,756.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0067937058		23,434.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	270,065.64			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300617SUELDO Ref. 001837321 021 00021394040572380576 BNET01001706300001837321 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	47,187.86			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300617SUELDO Ref. 001838445 002 00002356901745952235 BNET01001706300001838445 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,232.78			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0012457042	45,319.05			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0012457051	128.68			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0012457058	300.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0012457060	250.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0091924002		37,500.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	26,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300617COMEDOR Ref. 001854466 002 00002356901745952235 BNET01001706300001854466	500.00			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,000.00			
		0300617COMEDOR Ref. 001856642 021					
		00021394040572380576					
		BNET01001706300001856642					
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO					
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			0.01	3,746.30	3,746.30
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817					

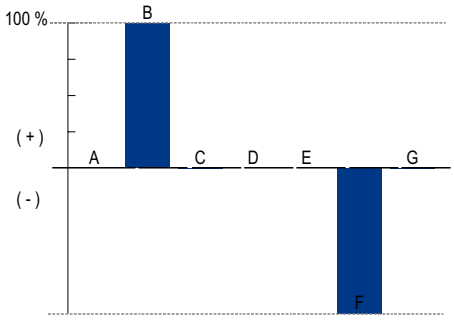
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,607,018.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,602,004.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,761.22	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,602,004.01	99.89%	B
Comisiones (-)	-680.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,607,018.93	-100.00%	F
Saldo Final	3,746.30	0.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001542376171 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	0154237617
No. Cliente	48832406

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: 07E07659-820F-44F3-B066-13F521253D34

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

LGXC3qxzQKJfvwqibtcFboSmZwQQLJ8qSC4r2MFdvGmS87yz/cHiNGZjvYFXwJ7muoXgTV2M/wfPV9pOHfGNgat
XIe8H8+Z5iJGIxayAAjdq7l99MdrxGgPaoVCaCd57EsljOrN4Tmevv3Cz2wdrX/GiJLeHV/2kGG29yV8Dq10=

Sello SAT

JWaVGk3H+wG7Yp9cQVe28QCbKe2aFl8tYB91tg7hn2M6MFD8XWxk9xgRn964ayW5cP2UK5hNpDYG5obZ8ZIbP
ngMywvD52kvm89cD/4Lt6lo65wKenNK17DidEI//p8PbLc7c9P5nGfwSkJ2yNirm7RUJxRPazzen6m8yfvQ8rkWKG6h
ViQV3d9PCH3mM6/rwGr0GAWgxpqmSI4k5vmVJY50c/9R3ccAordAA5RlsoTSvuO4eR1uMYF2Zkbvv6RrTnq+taNA
CfRkEaG1w9CqsNpjuow2lUkffvpxvpkM6eFXocG6P0XoirHmmRHQnR0gfqr6TrFuQ4Gw3O5yIXFvNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:30:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|07E07659-820F-44F3-B066-13F521253D34|2017-07-01T01:30:06|LGXC3qxzQKJfvwqibtcFboSmZwQQLJ8qS
C4r2MFdvGmS87yz/cHiNGZjvYFXwJ7muoXgTV2M/wfPV9pOHfGNgatXIe8H8+Z5iJGIxayAAjdq7l99MdrxGgPaoVC
aCd57EsljOrN4Tmevv3Cz2wdrX/GiJLeHV/2kGG29yV8Dq10=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:53

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		912,245.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,690,457.11
Saldo de Operación Inicial		1,690,457.11
Depósitos / Abonos (+)	2	1,496,808.08
Retiros / Cargos (-)	43	1,416,111.81
Saldo Final (+)		1,771,153.38
Saldo de Operación Final		1,771,153.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.31		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		96.00			

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	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36		1,690,352.06	1,690,352.06
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004452002		191,654.00			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004452006		30,793.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0083267010		139.90			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197298064 Ref. 0083267019		1,224.50			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0083267028		10,320.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0083267037		13,342.93			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151495658 Ref. 0083267071		6,957.68			
02/JUN	02/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:0775698		549.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198533903 Ref. 0083267112		500.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020617PALETAS Ref. 001792297 002	00002356041000348114 BNET01001706020001792297 FERNANDO LOPEZ YANEZ	1,728.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020617CONSUMO Ref. 001792765 137	00137010190000947253 BNET01001706020001792765 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	904.80			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020617REFACCIONES Ref. 001794009 021	00021394040426331231 BNET01001706020001794009 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	49,537.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020617REFACCIONES Ref. 001798328 021	00021394040572377945 BNET01001706020001798328 MIGUEL JAUREGUI DIAZ	25,042.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020617RENTA DE MOBILIARIO Ref. 001799360 021	00021394064266424135 BNET01001706020001799360 NANCY MACIAS MELENDREZ	4,176.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161441604 Ref. 0055011041		1,192.50			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020617ABONO Ref. 001800755 021		20,000.00			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021010040457260079 BNET01001706020001800755 MARIA DE JESUS SANTA CRUZ NAVARRO				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020617ABONO Ref. 001801545 072	20,000.00			
		00072381002795579847 BNET01001706020001801545 LUIS FELIPE SALDAÑA MUÑOZ				
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0055011087	2,448.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868353891 Ref. 0055011102	2,830.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195022185 Ref. 0055011111	3,347.50			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0055011120	88,024.54			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 Ref. 0055011129	15,923.01		1,199,717.70	1,199,717.70
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050617MANTENIMIENTO MOTOS Ref. 001906333 002	11,994.40			
		00002356700583840878 BNET01001706050001906333 MA GUADALUPE QUEZADA GARCIA				
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195329140 Ref. 0027332009	3,079.97		1,184,643.33	1,184,643.33
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882610795 Ref. 0030854010	1,740.00		1,182,903.33	1,182,903.33
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0018011002	34,377.00		1,148,526.33	1,148,526.33
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0035148002	190,150.00		958,376.33	958,376.33
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	1,650.00		956,726.33	956,726.33
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	2,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	690.00		954,036.33	954,036.33
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0045102005	192,756.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	4,064.00		757,216.33	757,216.33
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 75	4,342.99			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195329140 Ref. 0016157009	5,800.93			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617MEDICINA Ref. 002200758 021	1,750.90		745,321.51	745,321.51
		00021394003540327760 BNET01001706200002200758				

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		7,888.00		737,433.51	737,433.51
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0087013002		192,756.00		544,677.51	544,677.51
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103247767 Ref. 0088602010		40,001.90		504,675.61	504,675.61
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 76		1,530.00		503,145.61	503,145.61
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0067937054		191,294.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0091924002		37,500.00			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1648828 4148099 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,496,801.77	1,771,153.38	1,771,153.38

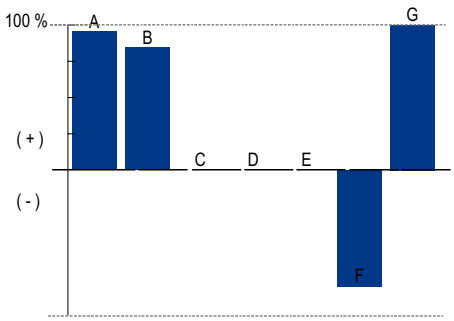
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,416,111.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,496,808.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,690,457.11	95.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,496,808.08	84.51%	B
Comisiones (-)	-96.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,416,111.81	-79.95%	F
Saldo Final	1,771,153.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: D48B0486-EA3A-4C5B-8A12-BC646C369372

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

NtcklPYS4w9FTJNlvKK4bnm5niOEq9LIEAF+1noIGoI31ajhclsJOo9drAKOYc55kWAbPLg7qg8AZLleXB0GdRVlnuK
MDZsqavhyEQhTyvidEbAIP47lKhgzzsppE8Q21NajEQgKh4EWe3iilVp7OaVSC8qpwukDWT30gPIsBBs=

Sello SAT

IZJxMUcqdphZv9YH6NFTQotDD/PZ2g18xp0F3lzsnCWQTSf4cNz4B7PQf1HIKW6+joESXcAxhoR0YdrjynsDBsQkn
cx2G+cPg00uaVk+M7QlLfqZFRuAByjUlxwZCzzKp0h1mGH4RHkSTPywr3bwpmdqCA8/xmFkA3drA6Vh6Mwb04Uv
aAdM4HL97JO3f+1hmMlySWG4rk/AY9CAh3IxNiQxh3jB3dlj4uxvkMw7GhZSpgLb/iLvFOyxzOaZ2YZ/6HrxYNtj83/E
4UIcWpQJ4h2uvtJZCvc7Oc7QhOHTMqH13KkbAqVmJFbmk2OFR4NU09Vpu4XRTxfXKevUkstpPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:36:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|D48B0486-EA3A-4C5B-8A12-BC646C369372|2017-07-01T01:36:50|NtcklPYS4w9FTJNlvKK4bnm5niOEq9LIE
AF+1noIGoI31ajhclsJOo9drAKOYc55kWAbPLg7qg8AZLleXB0GdRVlnuKMDZsqavhyEQhTyvidEbAIP47lKhgzzspp
E8Q21NajEQgKh4EWe3iilVp7OaVSC8qpwukDWT30gPIsBBs=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:53

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,369,564.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	496.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	92	0.00
Total Comisiones		890.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		416,237.59
Saldo de Operación Inicial		416,237.59
Depósitos / Abonos (+)	127	8,376,747.90
Retiros / Cargos (-)	174	8,590,540.71
Saldo Final (+)		202,444.78
Saldo de Operación Final		202,444.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECD691231BH2 Ref. 1112		14,824.62			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			35.50		

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		560.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,913.27		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8529			15,049.31		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1111		15,049.31			
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,082.80		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1113		5,082.80			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8534			15,385.24		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8535			2,889.41		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8536			12,198.68		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8537			7,500.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		4,857.85		438,827.62	438,827.62
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		63,378.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		1,996.08			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		9,896.38			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8542			11,957.09		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8543			4,691.08		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8544			7,414.32		
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004452004		132,849.00			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0097895002			300.00	255,070.65	255,070.65
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1889293Pago Proveedores Ref. 574564386 072			2,638.36		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8548			11,080.44		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,177.53		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8549			7,911.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8551			7,446.94		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8552			47,280.48		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1638642 4108232 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,789.00		
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102820700152170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0596288		39,112.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550582170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0608157		4,950.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102980750822170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0619410		4,928.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550639170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0629464		12,319.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550647170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0645744		8,390.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550612170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0665764		7,019.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550604170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0679350		11,363.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102980750849170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0689140		2,818.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102100100999170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0698313		1,639.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550621170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0707938		4,560.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000850389170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0717123		6,523.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550591170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0747901		6,214.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102100101014170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0760970		2,076.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102100101006170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0769285		2,308.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107060560527170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0815650		47,112.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550744170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0841214		4,648.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107000751196170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0851884		2,734.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980350648170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0864204		3,539.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107000351325170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0887183		13,843.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970550550170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0896093		2,411.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970550541170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0908370		11,465.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980550736170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0919490	2,940.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971151152170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0930480	22,215.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990251354170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0940236	1,654.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990251362170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0954800	9,074.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990251371170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0963743	3,366.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980550728170605 CIE:0578869 Ref. UIA:0981520	3,432.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980550752170605 CIE:0578869 Ref. UIA:1035243	4,274.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107970150721170605 CIE:0578869 Ref. UIA:1052700	2,186.00			
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678754148 CIE:0035241 Ref. UIA:1068584	1,018.00			
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678752737 CIE:0035241 Ref. UIA:1075217	549.00			
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678738833 CIE:0035241 Ref. UIA:1086767	399.00			
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678757538 CIE:0035241 Ref. UIA:1094930	399.00			
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. UIA:1103157	549.00		95,368.40	95,368.40
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8588			8,217.55		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8589			12,979.15		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 09:53 MEXICO			30,702.82		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8591			8,133.67		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8592			14,698.88		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8593			4,453.68		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		50,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746641083 Ref. 0061868019		9,990.00		114,564.15	83,861.33
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8596			27,059.50		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 09:33 MEXICO			51,458.88		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8598			6,272.19		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8599			11,226.23		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8600			9,129.78		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8601			24,937.78		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8602			837.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8603			972.57		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8604			766.60		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8605			2,500.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8606			1,748.24		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8607			767.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8608			76,897.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,679.41		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 09:50 MEXICO Ref. 8609			9,929.15		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8611			915.36		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8612			46,656.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		5,119.90			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		2,164.00		417,032.94	355,644.91
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 10:04 MEXICO			2,628.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8616			10,575.20		
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0018011002			34,377.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 Ref. 0018011012		8,688.40		455,924.74	453,296.74
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8619			2,606.85		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8620			5,393.15		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8621			9,962.83		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		44,009.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0035148004	130,883.00			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0035148100		300.00		
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0035148102		100.00	299,395.57	299,395.57
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8626		7,653.35		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8627		10,507.34		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8628		32,739.10		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0063448010	3,596.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120617RECOLECION DE BASURA Ref. 002709824 021 00021394064500936402 BNET01001706120002709824 JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA	30,000.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102060260769170612 CIE:0578869 Ref. UIA:1781098	2,234.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151101170608 CIE:0578869 Ref. UIA:1799908	3,676.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151110170608 CIE:0578869 Ref. UIA:1810204	1,017.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151144170608 CIE:0578869 Ref. UIA:1844854	2,158.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151128170608 CIE:0578869 Ref. UIA:1861750	1,196.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151136170608 CIE:0578869 Ref. UIA:1870814	728.00		305,690.36	305,690.36
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110251747 Ref. 0063100009	2,960.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8638		19,144.89		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8639		4,647.28		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8640		13,026.43		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8641		10,553.39		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8642		21,005.20		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8643		8,673.71		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8644		4,217.20		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,724.51		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8645			8,833.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130617CONGRESO ANAC Ref. 002865392 044 00044180001028721521 BNET01001706130002865392 ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS AC		2,400.00		397,155.97	397,155.97
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8648			7,769.69		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8649			3,265.09		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124		5,000.00		403,190.75	403,190.75
15/JUN	15/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,100,020.22		
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0001302020		1,269,299.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8653			4,500.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8654			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8655			6,763.23		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0099598087		179,550.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0061483002			1,000.00		
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0061483004			500.00		
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0061483006			4,680.00		
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0058279002			361,260.00		
15/JUN	15/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606191763510 CIE:0182251 Ref. UIA:1654257		1,463.00			
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107790300105170612 CIE:0578869 Ref. UIA:2155703		3,542.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170615LAYMEJSP 0000000 0000074 Ref. 005480731 112 00112180000028267099 50062569 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,591,475.90	5,029,536.10	5,029,536.10
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0045102007		131,987.00			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0045102066			100.00		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0045102068			300.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160617RECOLECION DE BASURA Ref. 001806180 072 00072012002199726594 BNET01001706160001806180 LIDIA LOPEZ TELLO		23,200.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125		46,567.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8669			4,259.64		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8670			3,044.59	4,835,486.33	4,835,486.33
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8671			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,099,983.86			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102020250663170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4187370	9,769.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102040650749170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4194982	962.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102010450273170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4201571	421.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102830800473170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4220854	422.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102000851334170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4234626	7,700.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102830800481170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4243085	421.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102140801655170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4250433	6,901.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102980750652170619 CIE:0578869 Ref. UIA:4265437	9,921.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102000350424170619 CIE:0578869 Ref. UIA:4296116	4,153.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102830800449170619 CIE:0578869 Ref. UIA:4304400	9,674.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102160501216170619 CIE:0578869 Ref. UIA:4313023	5,814.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107060760917170618 CIE:0578869 Ref. UIA:4327378	177.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107040950710170622 CIE:0578869 Ref. UIA:4339940	152.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990651247170622 CIE:0578869 Ref. UIA:4353987	156.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107110200829170626 CIE:0578869 Ref. UIA:4365196	332.00			
19/JUN	19/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 201705 299583 Ref. 170B122108		102,862.06		3,585,665.41	3,585,665.41
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 8689					
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 09:41 MEXICO			4,154.00		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,175.99		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,463.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1115		1,463.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8694			10,886.60		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8695			6,424.72		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126		25,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0045797010		5,916.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617MATERIAL Ref. 002156304 021 00021394040572382066 BNET01001706200002156304 ALFREDO MENDEZ MARIN		8,700.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0045797045		3,480.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617MEDICINA Ref. 002157764 021 00021394003540327760 BNET01001706200002157764 JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN		10,061.50			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617MEDICINA Ref. 002158508 002 00002320700307051206 BNET01001706200002158508 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		27,539.44			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617RENTA Ref. 002159277 021 00021394064124825436 BNET01001706200002159277 EVA PRIETO JAUREGUI		2,907.87			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0045797102		3,480.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197298064 Ref. 0045797117		35,167.55			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197239084 Ref. 0045797141		3,848.88			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617RECOLECION DE BASURA Ref. 002162530 021 00021394064500936402 BNET01001706200002162530		30,000.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		995.00			
		0200617CONSUMO Ref. 002163044 127					
		00127394013860549413					
		BNET01001706200002163044					
		ELBA LOMELI ROMO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,011.39			
		0200617MATERIAL Ref. 002163907 021					
		00021394040261303518					
		BNET01001706200002163907					
		MARGARITA SANROMAN FLORES					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,174.02			
		BNET 0194883799 Ref. 0025395030					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,525.01			
		0200617MATERIAL Ref. 002165013 002					
		00002411466300302341					
		BNET01001706200002165013					
		LUZ ELENA ALONSO CARRILLO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,806.15			
		0200617TONER Ref. 002173761 021					
		00021010040154909989					
		BNET01001706200002173761					
		EQUIPOS EFICIENTES DE OFICINA S DE RL					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,912.28			
		0200617TONER Ref. 002174854 002					
		00002010700423334078					
		BNET01001706200002174854					
		AURUM SOLICIONES DIGITALES S DE RL					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		68,000.00			
		0200617REFACCIONES Ref. 002177301 030					
		00030010900006426492					
		BNET01001706200002177301					
		SERVICIO DE REPARACION SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,820.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0085822010					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,224.80			
		BNET 0195149010 Ref. 0085822019					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,650.20			
		0200617RENTA DE MOBILIARIO Ref. 002179143 021					
		00021394064266424135					
		BNET01001706200002179143					
		NANCY MACIAS MELENDREZ					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		94,632.11			
		BNET 0445568447 Ref. 0085822054					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,189.00			
		0200617CONSUMO Ref. 002180169 137					
		00137010190000947253					
		BNET01001706200002180169					
		JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,448.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0197149778 Ref. 0085822089					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0085822098		127,673.96			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444907647 Ref. 0065272009		1,676.03			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643974 4130364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			496.13		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0072848010		100,061.63			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 Ref. 0072848019		11,772.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0072848028		128,499.55			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617MATERIAL Ref. 002201354 021 00021394040360933834 BNET01001706200002201354 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		3,374.24			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617MATERIAL Ref. 002201796 002 00002320700916035765 BNET01001706200002201796 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ		7,110.80			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617PAPELERIA Ref. 002203080 002 00002411701224116381 BNET01001706200002203080 PROSPERO ALEJANDRO LOPEZ CHAVEZ		2,451.69			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200617CALAFATEO Ref. 002206603 014 00014010920021265524 BNET01001706200002206603 COMERCIALIZADORA MARTVAZ SA		25,424.13			
20/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171L3T900016625468 CIE:0844985 Ref. UIA:0175956		320,031.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644750 4133417 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97,914.20	2,632,152.82	2,627,998.82
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8732			9,500.00		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 09:20 MEXICO			25,017.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210617MATERIAL Ref. 002282520 002 00002010008468940129 BNET01001706210002282520 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		2,088.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0078802010		20,340.00			
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,600.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUN21 13:58 PRAC 4602 FOLIO:7389 Ref. ******3630				
21/JUN	21/JUN	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 723	1,100,237.00			
21/JUN	21/JUN	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 723	165.00			
21/JUN	21/JUN	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 723	26.40		1,552,413.42	1,527,396.42
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8740		4,489.18		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8741		3,126.64		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8742		4,349.43		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8743		2,381.34		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8744		873.27		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8745		5,147.80		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127	11,071.00		1,561,710.08	1,561,710.08
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8747		11,702.39		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8748		7,014.51		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142	34,543.00			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0087013004	147,738.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131	1,141.99			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0087013098		250.00		
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0087013100		300.00		
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026302002		4,150.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230617BOLSA Ref. 002553236 021 00021394040563999756 BNET01001706230002553236 JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	11,136.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230617BOLETIN Ref. 002557069 002 00002225700978910693 BNET01001706230002557069 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	6,939.60			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139	17,269.14			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		3,916.03			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		6,267.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		3,131.01			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		5,630.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		3,189.64		1,344,225.57	1,344,225.57
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIBR560616DB6 Ref. 1128		1,637.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141		91,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8765			9,871.36		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132		5,104.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRT590311-4G3 Ref. 1144		388,633.21			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		10,600.00		857,122.52	857,122.52
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8769			10,144.64		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8770			5,499.29		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8771			1,530.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8773			10,951.95		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,146.66		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8774			9,696.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1130		635.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646880 4141735 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,223.72		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8778			357.68	931,037.46	931,037.46
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8779			6,876.48		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8780			1,876.35		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8781			15,018.87		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8782			2,591.90		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197239084 Ref. 0013709019		6,960.00		950,441.06	950,441.06
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8784			5,838.91		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8785			1,287.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8786			8,534.15		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8787			58,408.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8788			55,396.26		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8789			186.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290617CRISTALES FUENTE Ref. 001723578 021 00021394064124843175 BNET01001706290001723578 MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE		2,088.00		1,078,003.38	1,078,003.38
30/JUN	30/JUN	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 724		60,921.00			
30/JUN	30/JUN	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 724		165.00			
30/JUN	30/JUN	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 724		26.40			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,000,003.83		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0088702016		1,429,886.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0088702028		179,550.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0067937047			500.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0067937049			4,200.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0067937056		150,756.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0012457058			300.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0012457060			250.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8802			2,545.59		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8803			5,811.38		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,350.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145				
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050674170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4751472	1,198.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050682170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4771833	1,345.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050666170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4804272	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050691170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4853772	1,507.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107030250248170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4897740	178.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050704170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4919805	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050658170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4955346	827.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050640170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4973903	853.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050631170629 CIE:0578869 Ref. UIA:4993549	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107080300611170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0014267	156.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950661170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0076406	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950670170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0089188	896.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950688170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0100298	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950696170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0112156	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950700170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0123178	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950718170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0134530	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950726170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0160226	896.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950734170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0205953	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950742170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0241846	897.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251389170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0258566	896.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107120500278170629 CIE:0578869 Ref. UIA:0285329	1,793.00		202,444.78	202,444.78

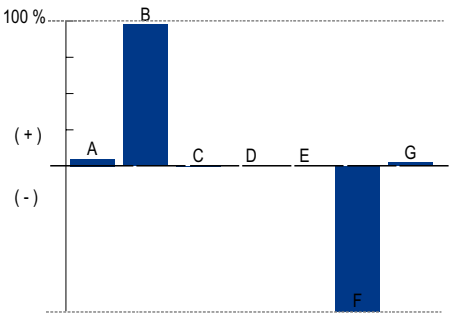
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,590,540.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	174
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,376,747.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	127

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	416,237.59	4.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,376,747.90	97.51%	B
Comisiones (-)	-890.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	22.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,590,540.71	-100.00%	F
Saldo Final	202,444.78	2.35%	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

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: 1F532E2C-C8E0-464B-B7AC-1A8100F32263

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

a5bm9Zp+zuwW8qa2Z+FG1vUL/XyaKFqRbrWI2vmRtuZpV1YulJ60htr/tjYfo/4S/VchbwSJ5z1iLs1p0NZpATC9h/D7
CiWMQWc7TzSTt0+xWck9CIBt6mlx1j9FYjHwaDqVdXqXx0ee2eUcmOFCPoFYyFTvcHE8rdO9AaeIO6Y=

Sello SAT

xzQZPLj6D/bdzqaqrRLWHwU8mHszctRyRsHc2jEjZWK51Jo66ovL9lGxjL3+lRwvixCSnPOlrCq1PvESFVVGZuf00jF
CnFFQUUzZQrFIWP8RhBo63inuM5LBfEfNjasdzws/pj9fEwm5BS8KQhs3vOyBZxJLa3OOfIqNBDO6T8bxxh69OzL6
iy3GDSsknocCJ0dOCPZcGadVEm6u30S2OjcdfCqw4y6OO3YB/SvqtyBQyQBBODnyz5DMrlga13xcctCr65nkrv1f3
G6QjhgUp+aMaBx7WhGtHkK6VRkRCP064Errk+WBCBT8GGt4bJP5qmC+mfazfmzlXW9aEmUCfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:17:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|1F532E2C-C8E0-464B-B7AC-1A8100F32263|2017-07-01T01:17:49|a5bm9Zp+zuwW8qa2Z+FG1vUL/XyaKFq
RbrWI2vmRtuZpV1YulJ60htr/tjYfo/4S/VchbwSJ5z1iLs1p0NZpATC9h/D7CiWMQWc7TzSTt0+xWck9CIBt6mlx1j9FYj
HwaDqVdXqXx0ee2eUcmOFCPoFYyFTvcHE8rdO9AaeIO6Y=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0109992502
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099925020

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FAISM 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,965,520.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		298.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,296,682.37
Saldo de Operación Inicial		9,296,682.37
Depósitos / Abonos (+)	2	2,498,217.82
Retiros / Cargos (-)	20	916,095.12
Saldo Final (+)		10,878,805.07
Saldo de Operación Final		10,878,805.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			268.93		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		64.00			

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	0109992502
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		9,296,877.06	9,296,877.06
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 18		7,911.00		9,288,966.06	9,288,966.06
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0035148006		32,019.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090617DRENAJE CALLE JOSE GARCIA Ref. 002529746 030 00030362900010037208 BNET01001706090002529746 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES SA D		171,036.97			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090617DRENAJE CALLE JUAREZ Ref. 002531017 030 00030362900010037208 BNET01001706090002531017 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES SA D		67,725.12		9,018,184.97	9,018,184.97
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 19		8,833.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0039266010		50,460.00		8,958,891.97	8,958,891.97
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0045102009		30,564.00		8,928,327.97	8,928,327.97
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 20		8,833.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200617FINIQUITO Ref. 002132204 030 00030362900010037208 BNET01001706200002132204 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES SA D		290,918.12			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617GRAVA Ref. 002200300 021 00021394040572382066 BNET01001706200002200300 ALFREDO MENDEZ MARIN		10,556.16		8,618,020.69	8,618,020.69
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210617CALAFATEO Ref. 002280944 014 00014010920021265524 BNET01001706210002280944 COMERCIALIZADORA MARTVAZ SA		36,824.10			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0093216010		20,010.00		8,561,186.59	8,561,186.59
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0087013006		23,434.00		8,537,752.59	8,537,752.59
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260617CALLE NEGRETE Ref. 002775416 030 00030362900010037208 BNET01001706260002775416 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES SA D		81,577.41		8,456,175.18	8,456,175.18
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 21		9,696.00		8,446,479.18	8,446,479.18

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0013709010		34,278.00		8,412,201.18	8,412,201.18
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0067937058		23,434.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		7,911.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7483539SP 1647069 4142208 Ref. 005418737 014 00014320655059346108 2017063040014 TCT0000474835390 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			2,497,948.89	10,878,805.07	10,878,805.07

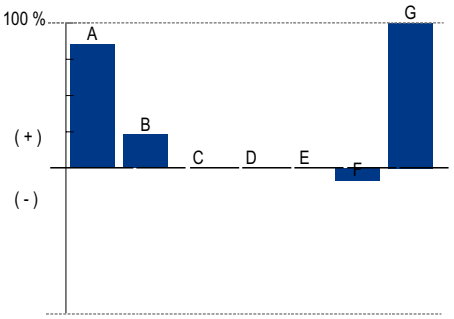
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	916,095.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,498,217.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,296,682.37	85.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,498,217.82	22.96%	B
Comisiones (-)	-64.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	298.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-916,095.12	-8.42%	F
Saldo Final	10,878,805.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099925020 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	0109992502
No. Cliente	48832406

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	0109992502
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
73A7D0D5-9395-4A48-8336-6AF80E04E16C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

DLwJ549a9Gp83CmAj4VvikBMLW9d9B+Ja6TcozNNFycetcVkaFITxuCkjCKQ25fPM161aiVD3Sn6LOFUSuviWvxM
CkdcVEGZ1rZbC+Ym5hA0xhikYSWXv1C8Et9SAogTCv+3Qamx3YnmU5Ck/j81+IgacFUDmWy75EZFybJKeSI=

Sello SAT

cRSPUK/SRIukVCSPBJs1OkL2YDqrX+PSH02bLdx7UqV/gvKnmhBj/M1gLkug4O9sh8xLTxeyynBoTOzSJp85p5x6u
qcR6qh1X/e1TIvfJaz5FbER1xWszlkHK8AYzM/gwwxmCpwgYYZeAGijjtrLLD37QG+t2CrpepMRk2jqoveayvRrW/ym
cc6DaXylvrOMnKjH4y0QQM6xAIviHjPj1tka6+hqRJZ58hsLJolmPpnzNb3pDNmQB1eXbg2R5TjFp9Df+8HFuMOhau
Xpsn/JljkN+ATjb46XZ9L271fMsxN9tvhkKLSMXEsQUsUjP9VXYqDpQ2wNTXOoshLkw+efWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:38:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|73A7D0D5-9395-4A48-8336-6AF80E04E16C|2017-07-01T01:38:56|DLwJ549a9Gp83CmAj4VvikBMLW9d9B+J
a6TcozNNFycetcVkaFITxuCkjCKQ25fPM161aiVD3Sn6LOFUSuviWvxMCkdcVEGZ1rZbC+Ym5hA0xhikYSWXv1C8
Et9SAogTCv+3Qamx3YnmU5Ck/j81+IgacFUDmWy75EZFybJKeSI=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:54

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,656,289.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	496.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	106	0.00
Total Comisiones		826.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,444.78
Saldo de Operación Inicial		202,444.78
Depósitos / Abonos (+)	147	8,615,394.21
Retiros / Cargos (-)	180	8,328,933.04
Saldo Final (+)		488,905.95
Saldo de Operación Final		488,905.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			22.83		
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		496.00			

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		79.36			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8829			10,618.50		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8830			35,762.04		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8831			3,299.42		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8832			766.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8833			3,179.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8834			6,281.17		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8835			9,508.40		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197318960 Ref. 0028605041		1,081.00		270,225.78	270,225.78
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8837			1,060.36		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8838			4,885.37	276,171.51	276,171.51
05/JUL	05/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2470530Pago Proveedores Ref. 585182826 072			2,638.36		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8840			4,647.85		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8841			12,000.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8842			9,869.32		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8843			300.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8844			6,368.23		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8845			3,230.97		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492942550 Ref. 0021492117		1,160.00			
05/JUL	05/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:09999970063683417066 CIE:0624101 Ref. UIA:2503127		13,811.55			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107930350078170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2520441		156.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107021250260170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2528450		2,962.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107120100407170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2537062		153.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107030650246170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2544300		168.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107760100136170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2552165	1,073.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107790300105170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2721994	3,697.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107060560527170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2732280	45,807.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550744170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2742949	4,520.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107000751196170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2751474	2,658.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107000351325170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2758360	13,458.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970550550170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2770746	2,344.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970550541170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2780294	11,147.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550736170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2840321	2,858.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151152170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2857800	21,599.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251354170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2869537	1,609.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251362170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2880163	8,820.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251371170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2891669	3,272.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550728170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2906464	3,338.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980550752170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2921370	4,154.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107970150721170706 CIE:0578869 Ref. UIA:2927408	2,127.00			
05/JUL	05/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		500,009.04		
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102820700152170706 CIE:0578869 Ref. UIA:3577080	38,030.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550582170706 CIE:0578869 Ref. UIA:3582667	4,811.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102980750822170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4043017	4,792.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550639170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4051707	11,977.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550647170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4062234	8,160.00		596,574.23	596,574.23
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550612170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4910653	6,827.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102970550604170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4911445	11,051.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102980750849170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4912424	2,740.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102100100999170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4914371	1,595.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550621170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4915922	4,435.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102000850389170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4919860	6,343.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550591170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4924106	6,041.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102100101014170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4927890	2,020.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102100101006170706 CIE:0578869 Ref. UIA:4930431	2,241.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107050350567170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4934413	21,166.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107921200021170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4937845	424.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107950750013170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4941453	37,935.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107011050017170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4970537	3,297.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107091200766170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4974783	2,984.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107760100144170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4980019	5,810.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107070556790170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4988049	3,240.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990350433170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4993483	424.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990350441170703 CIE:0578869 Ref. UIA:4998092	14,802.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107030450409170703 CIE:0578869 Ref. UIA:0003124	18,775.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107040750214170703 CIE:0578869 Ref. UIA:0007788	19,398.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107960200488170703 CIE:0578869 Ref. UIA:0011671	10,942.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107860200146170703 CIE:0578869 Ref. UIA:0016401	424.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107091200758170703 CIE:0578869 Ref. UIA:0026125	14,963.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990951330170703 CIE:0578869 Ref. UIA:0031086	424.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8898			7,500.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8899			3,182.09		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8900			6,416.56		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8901			7,034.24		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8902			14,406.98		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8903			3,791.87		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8904			289.43		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8905			2,604.00	443,498.40	443,498.40
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8906			923.70		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8907			3,078.37		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8908			4,527.24		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 09:08 MEXICO			2,628.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8910			20,956.63		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8911			3,155.19		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8912			4,059.76		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8913			4,230.21		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8914			3,789.29		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0075019005		157,658.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0075019102			300.00		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0075019104			200.00		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0075019106			2,573.88		
07/JUL	07/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			300,016.91		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0027857015		305,625.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146		39,731.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0051178004		88,294.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0051178083			1,764.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1654884 4169559 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		601,878.49		
07/JUL	07/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678752737 CIE:0035241 Ref. UIA:4108896	549.00			
07/JUL	07/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. UIA:4128146	549.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196856349 Ref. 0086241038	6,090.00		799,084.07	796,456.07
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8928		7,000.00		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0098712002	13,400.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980350648170706 CIE:0578869 Ref. UIA:3228027	3,441.00		789,243.07	789,243.07
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8931		5,020.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8932		15,109.99		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8933		12,278.08		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8934		19,403.72		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			482.75		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 8935		6,730.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1118	1,044.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1117	5,686.00			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,197.10		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1119	1,964.50			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1071	528.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1108	5,602.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1133	8,574.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1106	1,688.60			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148	5,631.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505822025 Ref. 0012387009	8,366.05			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149	4,748.12		829,632.44	829,632.44

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8948			9,539.75		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8949			106.21		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717AJUSTE Ref. 001669620 002 00002225700978910693 BNET01001707120001669620 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV		2,700.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869947388 Ref. 0053152009		18,030.18			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120717POZO 2 Ref. 001726189 072 00072320008843714454 BNET01001707120001726189 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		19,818.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120717POZO 4 Ref. 001727449 072 00072320008843714454 BNET01001707120001727449 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		19,818.80		778,910.62	778,910.62
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8954			238.14		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 09:21 MEXICO			5,895.85		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0061363010		80,118.97			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0061363020		179,944.81			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0061363030		84,549.59			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0065752020		82,353.60			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0065752030		58,609.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162160919 Ref. 0065752040		38,785.76			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717HIPOCLORITO Ref. 001802634 072 00072396006401171669 BNET01001707130001802634 CENOBIO PEREZ PONCE		18,852.30			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130717MOTOR FORD Ref. 001806084 044 00044010015042885729 BNET01001707130001806084 AUTOPARTES RAMON SA DE CV		29,600.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492942550 Ref. 0045239009		1,160.00		211,070.58	205,174.73

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8965			10,367.50		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8966			20,956.09		
14/JUL	14/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,600,018.70		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0013148030		179,550.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0013148039		1,262,031.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0070603080			2,500.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0070603082			500.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0070603084			4,200.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		36,423.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0017563004		160,803.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0017563102			200.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0017563104			300.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0017563106			2,575.31		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		4,721.20			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 1657873 4180260 Ref. 005385505 112 00112180000028267099 50554951 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,348,765.91		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0140703REMBOLSO CONGRESO Ref. 005419669 044 00044180001049991990 3573226412 ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAM			2,400.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 000000 0000092 Ref. 005624162 112 00112180000028267099 50563390 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			52,289.88	4,612,615.77	4,612,615.77
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8982			3,021.50		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8983			18,245.02		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8984			3,115.29		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8985			710.41		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8986			5,185.44		
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0049446002			25,424.13		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0049446012		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8989			45,108.01		
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 201706 993293 Ref. 198B131345		205,819.66		4,502,605.91	4,502,605.91
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8991			7,148.47		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8992			5,427.34		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8993			1,183.83		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8994			9,833.67		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8995			2,595.81		
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL18 09:30 MEXICO			23,659.37		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8997			319.73		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8998			84.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8999			73,133.00		
18/JUL	18/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		214,994.92			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0047993019		40,264.21			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0047993029		2,402.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180717MEDICINA Ref. 002379623 002 00002320700307051206 BNET01001707180002379623 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		51,616.44			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180717LLANTAS Ref. 002380080 002 00002394041000346686 BNET01001707180002380080 J JESUS MEJIA MORA		16,510.52			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180717REFACCIONES Ref. 002380915 002 00002356041000420757		928.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001707180002380915 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446765793 Ref. 0047993125		5,916.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180717RENTA Ref. 002382951 021 00021394064124825436 BNET01001707180002382951 EVA PRIETO JAUREGUI		2,907.56			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175387701 Ref. 0047993162		6,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444907647 Ref. 0047993172		3,020.44			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180717RECIBOS OFICIALES Ref. 002385287 072 00072320006668083702 BNET01001707180002385287 CR FORMAS SA. DE CV		7,632.80			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0096674031		16,820.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180717ESCRITURA Ref. 002386359 021 00021394040261297750 BNET01001707180002386359 RAUL FONSECA BEDOLLA		4,420.76			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180717PAPELERIA Ref. 002386825 021 00021394040572378779 BNET01001707180002386825 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ		4,109.08			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180717MATERIAL Ref. 002391829 021 00021394040261303518 BNET01001707180002391829 MARGARITA SANROMAN FLORES		4,086.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180717MATERIAL Ref. 002392278 021 00021394040360933834 BNET01001707180002392278 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		4,823.20			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0083151043		4,576.20			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180717REFACCIONES Ref. 002393553 021 00021394040426331231 BNET01001707180002393553 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		51,733.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161441604 Ref. 0083151080		6,962.49			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,614.40			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0180717RENTA DE MOBILIARIO Ref. 002394725 021 00021394064266424135 BNET01001707180002394725 NANCY MACIAS MELENDREZ				
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0083151117	124,386.68			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180717REFACCIONES Ref. 002396142 002 00002356700583840878 BNET01001707180002396142 MA GUADALUPE QUEZADA GARCIA	3,772.32			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0016731010	34,272.20			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180717FUMIGACION Ref. 002397945 072 00072362002916465814 BNET01001707180002397945 RAUL ZERMEÑO GARCIA	8,468.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176329 Ref. 0016731047	6,009.16			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 Ref. 0016731057	8,491.20			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0016731067	6,488.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132292645 Ref. 0016731077	68,883.12			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198533903 Ref. 0016731087	3,115.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180717PAPELERIA Ref. 002403135 021 00021394040572379011 BNET01001707180002403135 NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	7,487.20			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258353263 Ref. 0025075043	9,122.24			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974489543 Ref. 0025075052	4,640.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180717ATENCION A TRABAJADOR Ref. 002413555 030 00030010666091402011 BNET01001707180002413555 COORPORATIVO EN ORTOPEDIA Y MATERIAL HOS	8,000.00			
18/JUL	18/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 729	1,103,894.00			
18/JUL	18/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 729	165.00			
18/JUL	18/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 729	26.40			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	4,629.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01102160501216170720 CIE:0578869 Ref. UIA:1019227				
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102990750898170720 CIE:0578869 Ref. UIA:1027730	6,055.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102980750652170722 CIE:0578869 Ref. UIA:1036684	9,156.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000350424170722 CIE:0578869 Ref. UIA:1045022	3,595.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800449170722 CIE:0578869 Ref. UIA:1052876	8,321.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102020250663170717 CIE:0578869 Ref. UIA:1067957	10,413.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102040650749170717 CIE:0578869 Ref. UIA:1076779	972.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102010450273170717 CIE:0578869 Ref. UIA:1086228	424.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800473170717 CIE:0578869 Ref. UIA:1100528	424.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000851334170717 CIE:0578869 Ref. UIA:1114443	16,668.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800481170717 CIE:0578869 Ref. UIA:1127731	424.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102140801655170717 CIE:0578869 Ref. UIA:1136520	7,406.00			
18/JUL	18/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171UOO600016914407 CIE:0844985 Ref. UIA:1246850	354,974.00		2,349,971.59	2,326,312.22
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9049		4,687.64		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9050		2,786.76		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9051		4,465.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,077.75		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9053		6,032.38		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9055		5,450.86		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9056		2.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659274 4186972 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,162.97		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198192294 Ref. 0002455010	9,325.99			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659443 4187533 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		118,065.60	2,510,376.56	2,510,376.56
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43,718.75		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 9060					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9061			1,195.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9062			7,000.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9063			8,691.78		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		2,988.50			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		3,543.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		4,385.50			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		2,607.84			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		3,120.76		2,554,336.49	2,554,336.49
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9069			6,089.52		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9070			1,221.76		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9071			27,078.37		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9072			13,762.37		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9073			1,109.03		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		30,151.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		686.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033764010		162,884.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033764108			200.00		
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033764110			300.00		
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033764112			2,576.74		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0210717CONSUMO Ref. 002850869 127 00127394013860549413 BNET01001707210002850869 ELBA LOMELI ROMO		1,438.40		2,411,514.88	2,411,514.88
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9081			14,057.48		
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL24 09:28 MEXICO			394.68		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL24 09:30 MEXICO			558.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9084			5,645.63		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9085			11,000.00		
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL24 09:33 MEXICO			53,561.28		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9087			20,000.00		
24/JUL	24/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606191763510 CIE:0182251 Ref. UIA:4492862		2,663.00		2,514,068.95	2,459,554.99
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9089			9,657.22		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9090			9,195.42		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9091			2,487.90		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9092			3,869.66		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9093			4,159.09		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9094			20,135.96		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		2,555.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		1,838.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0031434021		12,064.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0031434028		95,797.06			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105992117 Ref. 0013902007		59,197.77			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0013902026		31,742.98			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197318960 Ref. 0029316009		23,200.00		2,337,179.39	2,337,179.39
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9102			8,016.29		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180		212.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9104			3,610.14		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9105			598.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		55,615.22			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		12,670.48			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9108			11,128.73		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9109			10,610.42		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9110			6,932.80		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9111			20,480.51		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9112			10,844.30		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9113			10,827.30		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		27,820.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660501 4191382 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,223.72		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		6,786.00		2,337,347.90	2,337,347.90
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 09:07 MEXICO			13,056.71		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9118			2,623.68		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9119			1,668.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9120			2,992.69		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9121			5,703.35		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9122			3,700.94		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0048186009		23,702.95			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		730.00			
27/JUL	27/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 730		61,090.00			
27/JUL	27/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 730		165.00			
27/JUL	27/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 730		26.40		2,281,378.92	2,268,322.21
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0048524002		1,399,768.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		10,600.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0048524011		179,550.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9131			7,308.72		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9132			20,000.00		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181		52,751.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0046382002			2,000.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0046382004			274.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0046382006			3,430.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0046382008			1,050.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0066390002			100.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072718004		156,868.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072718093			500.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072718095			300.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072718097			200.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072718099			2,568.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869732454 Ref. 0054481009		852.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		2,487.64			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		7,609.56			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280717ACELERANTE Ref. 002102193 014 00014010920021265524 BNET01001707280002102193 COMERCIALIZADORA MARTVAZ SA		6,942.60		501,680.84	501,680.84
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9148			6,438.46		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103772233 BNET Ref. 0009739002		30,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9150			8,887.65		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0070733005			1,400.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001CTA TESORERIA Ref. 005401599 021 00021394040572380576			499.00	488,905.95	488,905.95

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSBC091560					
		MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO					

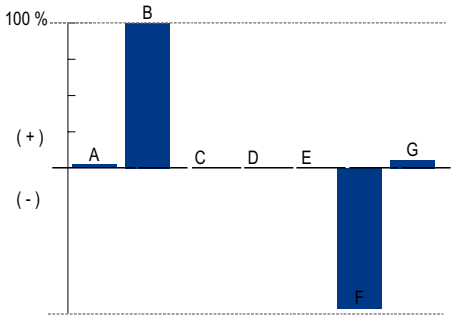
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,328,933.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	180
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,615,394.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	147

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	202,444.78	2.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,615,394.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-826.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,328,933.04	-96.67%	F
Saldo Final	488,905.95	5.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:

1FA13D55-E782-4164-B4AC-8E3F2D595340

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

S88HQ+G1nTvqf9+kSXEwvu3+qcTkx3JaPdHFvjJhzozBUImxg2dGTIERjk2W0x9fUZGRmhd8vPGpTmIx5Knx8isy3
X55D3ry2MCBO9U8rr1cmXfN+aP75f13mNWebol+CYU3BqK577e9N+EN8WoRr64JlR5pyURwbAyW1fraZ+o=

Sello SAT

rkW2v1JTSVU9TjHUYIg5kP+Gg1fX8SCnxyiwY54yQcucvPE04ADwjYD4/vHnG2jkafOi8tNNgFtMiJdtN6i5wWxQ7fR
mbvVogKN4K5DWbLb2lpPcGAuDNAWSyWbjPXtuowHMGl4jd4XnhmZqUllOesnhvUogmlIR5jnuzMcDxOMFONZbz
+NvdLATjpuC0DvRgvf29ySCafTESWuu4mEuiibb2Oj9chW3KkuX/R+M4RNpwvUfxr7YPgIgS/ZyHuDJNtmJySQGjlL
/u45y7RL3fRB0KbGTR9KgfjEJR0a9H5ti5yI+2tRt2pBFXnPZz2cv1R2PiMpwJh+Z5+I11Z2IzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:28:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|1FA13D55-E782-4164-B4AC-8E3F2D595340|2017-08-01T06:28:48|S88HQ+G1nTvqf9+kSXEwvu3+qcTkx3Ja
PdHFvjJhzozBUImxg2dGTIERjk2W0x9fUZGRmhd8vPGpTmIx5Knx8isy3X55D3ry2MCBO9U8rr1cmXfN+aP75f13m
NWebol+CYU3BqK577e9N+EN8WoRr64JlR5pyURwbAyW1fraZ+o=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:52

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0154237617
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001542376171

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
TEOCALTICHE
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,820.91
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		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,746.30
Saldo de Operación Inicial		3,746.30
Depósitos / Abonos (+)	22	4,745,723.01
Retiros / Cargos (-)	75	4,746,359.83
Saldo Final (+)		3,109.48
Saldo de Operación Final		3,109.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			

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	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		2,974.90	2,974.90
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0075019003			191,985.00		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075019005			157,658.00		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0075019007			13,916.00		
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		266,206.25			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717SUELDO Ref. 002688083 002 00002356901745952235 BNET01001707070002688083 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,236.44			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070717SUELDO Ref. 002688857 021 00021394040572380576 BNET01001707070002688857 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		46,232.27			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0075019085		44,681.50			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0075019094		128.68			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075019102		300.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075019104		200.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0075019106		2,573.88			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869945040 Ref. 0092059009		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0027857015			305,625.00		
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		271,807.00			
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		26,601.00			
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		684.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070717PRIMA Ref. 002704845 021 00021394040572380576 BNET01001707070002704845 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		6,533.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0051178002			108,920.00		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0051178004			88,294.00		

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		158,203.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717PRIMA Ref. 002726177 002 00002356901745952235 BNET01001707070002726177 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,038.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070717PRIMA Ref. 002727069 021 00021394040572380576 BNET01001707070002727069 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		33,430.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0051178083		1,764.00		4,753.88	4,753.88
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0098712002			13,400.00		
10/JUL	10/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		7,494.00			
10/JUL	10/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		5,906.00		4,753.88	4,753.88
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0013148039			1,262,031.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0053652002			36,126.00		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		1,023,653.06			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		99,469.65			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		4,268.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		15,459.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140717SUELDO Ref. 001965195 021 00021394040572380576 BNET01001707140001965195 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		16,960.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0070603062		129,491.64			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0070603072		1,655.37			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0070603080		2,500.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0070603082		500.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0070603084		4,200.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0017563002			192,883.00		

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0017563004		160,803.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0017563006		11,395.00		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	267,409.27			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140717SUELDO Ref. 001985629 021 00021394040572380576 BNET01001707140001985629 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	46,256.16			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717SUELDO Ref. 001986729 002 00002356901745952235 BNET01001707140001986729 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,240.11			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0017563084	47,064.51			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0017563094	128.68			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0017563102	200.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0017563104	300.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0017563106	2,575.31		3,661.12	3,661.12
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934790359 Ref. 0036407009	512.00		3,149.12	3,149.12
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0033764008		190,591.00		
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0033764010		162,884.00		
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0033764012		11,091.00		
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	267,480.30			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717SUELDO Ref. 002762814 002 00002356901745952235 BNET01001707210002762814 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	2,243.77			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210717SUELDO Ref. 002763342 021 00021394040572380576 BNET01001707210002763342 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	44,386.16			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0033764090	46,155.32			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	128.68			

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0449854347 Ref. 0033764100				
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0033764108	200.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0033764110	300.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0033764112	2,576.74		4,244.15	4,244.15
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703619761 Ref. 0079706009	1,266.00		2,978.15	2,978.15
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0048524002		1,399,768.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0048524004		36,126.00		
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	1,082,186.74			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	103,217.57			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	4,268.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	8,324.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817	80,444.14			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280717SUELDO Ref. 001972472 021 00021394040572380576 BNET01001707280001972472 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	25,826.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0033206175	123,118.24			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0033206182	1,655.37			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0046382002	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0046382004	274.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0046382006	3,430.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0046382008	1,050.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0066390002	100.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0072718002		190,501.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0072718004		156,868.00		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0072718006		16,858.00		

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		266,106.83			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280717SUELDO Ref. 002004104 021 00021394040572380576 BNET01001707280002004104 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		45,061.82			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717SUELDO Ref. 002004817 002 00002356901745952235 BNET01001707280002004817 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		2,221.40			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108052662 Ref. 0072718081		47,008.89			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0072718088		128.68			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0072718093		500.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0072718095		300.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0072718097		200.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0072718099		2,568.00			
28/JUL	28/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817			0.01	3,109.48	3,109.48
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0004621004			38,000.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717COMEDOR Ref. 002332678 002 00002356901745952235 BNET01001707310002332678 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS		500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310717COMEDOR Ref. 002333579 021 00021394040572380576 BNET01001707310002333579 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO		11,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO Ref. IN 4203501817		26,500.00		3,109.48	3,109.48

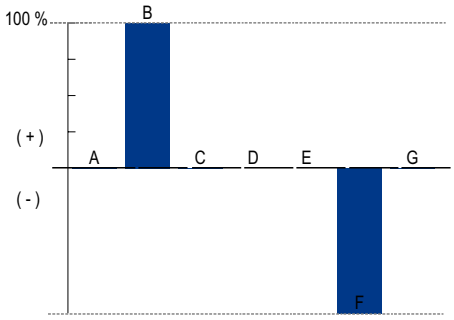
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,746,359.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,745,723.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,746.30	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,745,723.01	99.98%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,746,359.83	-100.00%	F
Saldo Final	3,109.48	0.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0154237617
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001542376171 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	0154237617
No. Cliente	48832406

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	0154237617
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
A3D261EF-D9C6-47BE-A81E-7380726A52B3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

MwPUYWZbCIO9+U0KbgZUsAK+Mw8W+Cmhj3RAT/dqiCSfOSLhWIhANNwDgvFTygUieu/fxbcLZMzk0tir7Cbvo4h
nukK+JrNApeJmiRGDZg4tI+A64QfroKF7Ox7a/ViCgdRyzCBIjNjZFXPSEClYVlzCZ5SLvKPkh8avJ66ZzeE=

Sello SAT

DkA6lphh81cJ/+aX8o3cB22N0g3zfHxTUiACUIEFSv2HaPzqOd/IdQMQ5sIG/aTc9AgakPVnMJCZhGFpPmMakRcO
GvKNKRiu6FW8qJ7UbDjRa/WYHp0HYUoDKLTnjwX+y5RJMhpXXfmUxQRNbHRf74tKJ7CqgGxF6cyMpEAm3ESig
0e7QolCWmW/CmFjCdYx2F0zjvHJSHRb8EQB/Jz+77sqGtxIEN+IFYFH+BkxcZWWCOA0Xm7+/6h8qnWdGUAEy6
QtwhdSJ9cJJnyxKk8NHXzEAv2fRUf/TDx59FoDc9zJFxLR/zK+DlhBfX1mJPtPPzFvcImTJEyg9usKV/gaxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:18:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|A3D261EF-D9C6-47BE-A81E-7380726A52B3|2017-08-01T07:18:46|MwPUYWZbCIO9+U0KbgZUsAK+Mw8W
+Cmhj3RAT/dqiCSfOSLhWIhANNwDgvFTygUieu/fxbcLZMzk0tir7Cbvo4hnukK+JrNApeJmiRGDZg4tI+A64QfroKF7
Ox7a/ViCgdRyzCBIjNjZFXPSEClYVlzCZ5SLvKPkh8avJ66ZzeE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:24

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		982,343.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,771,153.38
Saldo de Operación Inicial		1,771,153.38
Depósitos / Abonos (+)	3	1,721,411.37
Retiros / Cargos (-)	44	1,398,617.31
Saldo Final (+)		2,093,947.44
Saldo de Operación Final		2,093,947.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.60		
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		112.00			

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	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92		1,771,031.06	1,771,031.06
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050717PINTURA Ref. 002421036 002 00002356041000420757 BNET01001707050002421036 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA		8,510.01			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198032092 Ref. 0021492030		5,592.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 Ref. 0021492039		1,775.29			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143565181 Ref. 0021492048		28,995.01			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050717MEDICINA Ref. 002422362 002 00002320700307051206 BNET01001707050002422362 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		26,216.26			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198032092 Ref. 0021492083		6,215.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0050717SERVICIOS Ref. 002423284 058 00058010000000848712 BNET01001707050002423284 COUNTRY MOTOS SA DE CV		7,004.98			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050717LLANTAS Ref. 002438820 002 00002394041000346686 BNET01001707050002438820 J JESUS MEJIA MORA		9,120.01			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0015208097		10,400.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0015208106		13,217.50			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444441486 Ref. 0015208115		3,283.50			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050717FORJA Ref. 002440147 021 00021394040261303518 BNET01001707050002440147 MARGARITA SANROMAN FLORES		13.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 Ref. 0015208150		1,345.60			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195149010 Ref. 0015208159		2,505.60			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161441604 Ref. 0015208168		405.82			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050717SERVICIOS Ref. 002441652 002		835.20			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002356700583840878 BNET01001707050002441652 MA GUADALUPE QUEZADA GARCIA				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050717FUMIGACION Ref. 002442081 072	928.00			
		00072362002916465814 BNET01001707050002442081 RAUL ZERMEÑO GARCIA				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050717SERVICIOS Ref. 002442882 021	14,480.00			
		00021394040572377945 BNET01001707050002442882 MIGUEL JAUREGUI DIAZ				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050717CONSUMO Ref. 002443116 137	400.20			
		00137010190000947253 BNET01001707050002443116 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ				
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0024111047	3,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195022185 Ref. 0024111056	1,625.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0024111065	21,520.28			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0024111074	55,482.08			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0024111083	71,559.65			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050717ABONO Ref. 002444900 021	20,000.00			
		00021010040457260079 BNET01001707050002444900 MARIA DE JESUS SANTA CRUZ NAVARRO				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050717ABONO Ref. 002445537 072	20,000.00			
		00072381002795579847 BNET01001707050002445537 LUIS FELIPE SALDAÑA MUÑOZ				
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149186514 Ref. 0024111129	28,051.84			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 Ref. 0024111138	30,127.40		1,378,421.83	1,378,421.83
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0075019003	191,985.00			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0051178002	108,920.00			
07/JUL	07/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:0014245	549.00		1,076,967.83	1,076,967.83
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 67	6,840.00		1,070,127.83	1,070,127.83

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		3,450.00		1,066,677.83	1,066,677.83
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		10,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0065752010		56,016.06		1,000,661.77	1,000,661.77
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0017563002		192,883.00		807,778.77	807,778.77
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 77		4,465.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 79		6,032.38		797,281.39	797,281.39
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033764008		190,591.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717DEDUCIBLE CRISTAL Ref. 002813191 002 00002010700405318805 BNET01001707210002813191 MARCO ANTONIO ARIAS ULLOA		5,645.72		601,044.67	601,044.67
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072718002		190,501.00		410,543.67	410,543.67
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0070733003			34,377.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1661620 4198207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,687,026.77		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0004621004		38,000.00		2,093,947.44	2,093,947.44

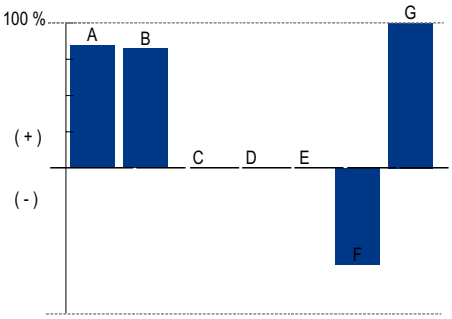
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,398,617.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,721,411.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,771,153.38	84.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,721,411.37	82.20%	B
Comisiones (-)	-112.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,398,617.31	-66.79%	F
Saldo Final	2,093,947.44	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: AE7BCCA5-52D1-48DD-8D13-2D3BF3679C79

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

R9hXo4pMKOnafGeTrsiEUfRu/oMefejIDENsAmGMxGMsgIp1DTkhLoDjPpv6dTXnW7ilr4k/3oSvatmEx0ZOPbXZGo
GowC3+ry4bHzHgQu1RQz92Im5+Dzy7/ob9kQVzXCmUCrgSOqoBzPNele/8sBtNS4YiMRR5CvNEl2NFyhA=

Sello SAT

rSyb/0xZ+imYaAmQMFk+8esaMKWCT/flv5d7htJhb9IC1NErwNjlqWlDvfj7A2L49woahrPO9PECpFyNaRZIS3S8Za
MfoHKkKv7e41bRfTF7RVN0G1q9uYWkJDcPvoECQ/4rR5A97aTouk3qJcag/2KzeyKan+uZdRcnrDwJgyj00tjTHKoV
Q3tVCombDJm+LPYIivimF+gW60EKTlwnnx+K80+71KuPmsj7LOqfEEuqA3a4kl9qH5HE9t/ViQZWPDm9xNPti0zNJ
a5i10878o1yciypp8zntNY6tXOxkC28fyymL4XloG55V5Hbbjy2K5ohsDJUgX9Wdo5d5UyGyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:14:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|AE7BCCA5-52D1-48DD-8D13-2D3BF3679C79|2017-08-01T07:14:18|R9hXo4pMKOnafGeTrsiEUfRu/oMefejID
ENsAmGMxGMsgIp1DTkhLoDjPpv6dTXnW7ilr4k/3oSvatmEx0ZOPbXZGoGowC3+ry4bHzHgQu1RQz92Im5+Dzy7/
ob9kQVzXCmUCrgSOqoBzPNele/8sBtNS4YiMRR5CvNEl2NFyhA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:16

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0109992502
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099925020

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FAISM 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,523,561.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		362.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,878,805.07
Saldo de Operación Inicial		10,878,805.07
Depósitos / Abonos (+)	2	2,498,247.74
Retiros / Cargos (-)	22	913,023.53
Saldo Final (+)		12,464,029.28
Saldo de Operación Final		12,464,029.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			298.85		
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		80.00			

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	0109992502
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		10,879,011.12	10,879,011.12
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0075019007		13,916.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		7,911.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197789467 Ref. 0086241009		156,290.86		10,700,893.26	10,700,893.26
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		7,911.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0017563006		11,395.00		10,681,587.26	10,681,587.26
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0049446002		25,424.13			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 Ref. 0036011011		89,600.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170717HORAS MAQUINA Ref. 002294758 072 00072349003117433793 BNET01001707170002294758 BLANCA EUTIMIA MARTINEZ ROJAS		257,449.12			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170717HORAS MAQUINA Ref. 002296014 072 00072349003117433793 BNET01001707170002296014 BLANCA EUTIMIA MARTINEZ ROJAS		120,749.37		10,188,364.64	10,188,364.64
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		7,911.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033764012		11,091.00		10,169,362.64	10,169,362.64
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197789467 Ref. 0056983012		97,993.84		10,071,368.80	10,071,368.80
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0031434010		17,400.00		10,053,968.80	10,053,968.80
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		3,150.00			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072718006		16,858.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280717CALLE CANTANTE Ref. 002096828 030 00030010876004302011 BNET01001707280002096828 COSOC SA DE CV		3,480.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280717PRUEBA DE LABORATORIO Ref. 002099233 072 00072010008334564892 BNET01001707280002099233 JOSE GUADALUPE ROMO MORALES		14,993.41		10,015,487.39	10,015,487.39
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,497,948.89		

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8134003SP 1661962 4199157 Ref. 005286127 014					
		00014320655059346108					
		2017073140014 TCT0000481340030					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY					
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		34,377.00			
		CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0070733003					
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,400.00			
		CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0070733005					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,630.00		12,464,029.28	12,464,029.28
		BNET 0107700261 Ref. 0074433007					

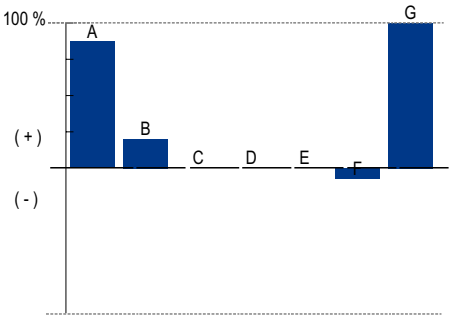
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	913,023.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,498,247.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,878,805.07	87.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,498,247.74	20.04%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	362.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-913,023.53	-7.32%	F
Saldo Final	12,464,029.28	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

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	0109992502
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099925020 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	0109992502
No. Cliente	48832406

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	0109992502
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
5825242A-2824-418C-9E69-798B1FEAA94E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

XOracmbLqFQLP7jzGdxMrQdmbmZ/pWTPgUrF3bkM77rPICL2HJuxbNYBpgofciA+NmbXdYmJADWDuNlzJD2H0E
EteLkzn+u1hz41ezK63WuvZx9jG4/+sRSzsZjThTg9LSEm0343L+ypT6+qea8mOJKucJt9ZbsYGCq57yygQ4Y=

Sello SAT

BGovxZwUa1aZe1XXUquovSalwE4NBR0PMXqzn3vPgVrw+WJdGlLn6tei9YZKR3bAE876wEWQzr8pgX/BV06/YaE
390UYJXsNOmDXjYKLmTFwO8SI0CzGNXg83cvEFiObVgq79YJQmQmuwIPeCQuJ2vtK1fUpiO81GmOxwFI1+H6
MReWcm+d5CXC7jju2eTrGL/9t8962V8qtM/8XlfZCi+KoMc9UYFHMf8WZwBeMStF2Z+NnwrFVgdvB8LHyMAsidRTt
wsFDGOklB9mc5drcUb4etXB5GpSdU5w1SLQD5Kjg/2oSYNFZTlt1FsCjnzG/ERxAiABCaJLvIqiZoYZSyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:13:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|5825242A-2824-418C-9E69-798B1FEAA94E|2017-08-01T07:13:12|XOracmbLqFQLP7jzGdxMrQdmbmZ/pWT
PgUrF3bkM77rPICL2HJuxbNYBpgofciA+NmbXdYmJADWDuNlzJD2H0EEteLkzn+u1hz41ezK63WuvZx9jG4/+sRSz
sZjThTg9LSEm0343L+ypT6+qea8mOJKucJt9ZbsYGCq57yygQ4Y=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:16

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0109991344
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099913443

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FORTAMUN 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		731,434.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,093,947.44
Saldo de Operación Inicial		2,093,947.44
Depósitos / Abonos (+)	3	1,719,773.23
Retiros / Cargos (-)	32	1,917,113.25
Saldo Final (+)		1,896,607.42
Saldo de Operación Final		1,896,607.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.46		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		80.00			

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	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		2,093,863.10	2,093,863.10
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0077692002		191,991.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149186514 Ref. 0068406015		30,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040817FINIQUITO Ref. 002957974 021 00021010040457260079 BNET01001708040002957974 MARIA DE JESUS SANTA CRUZ NAVARRO		21,714.60			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040817LA CALERA Ref. 002960217 072 00072381002795579847 BNET01001708040002960217 LUIS FELIPE SALDAÑA MUÑOZ		20,000.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084745002		347,062.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084745004		90,344.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084745006		88,509.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084745008		88,076.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084745010		90,970.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0084745012		91,570.00			
04/AGO	04/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. UIA:3311682		549.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109992502 BNET Ref. 0055534002			30,793.00	1,063,870.50	1,063,870.50
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446628559 Ref. 0012144042		30,853.41			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195022185 Ref. 0012144049		1,963.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198032092 Ref. 0012144056		36,187.60			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0009497007		8,692.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444441486 Ref. 0009497017		1,368.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198964858 Ref. 0009497024		8,950.56			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070817391.48 Ref. 001602227 021 00021394040572378779 BNET01001708070001602227 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ		391.48			

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070817REFACCIONES Ref. 001603060 021 00021394040426331231 BNET01001708070001603060 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		33,137.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0009497072		3,153.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0009497079		83,445.59			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0009497086		64,139.21			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0060949007		1,925.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868353891 Ref. 0060949014		2,784.00		786,880.65	786,880.65
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		178.00		786,702.65	786,702.65
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 89		348.00		786,354.65	786,354.65
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0089127002		190,491.00		595,863.65	595,863.65
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383630 BNET Ref. 0020662002		11,600.00		584,263.65	584,263.65
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0058902002		189,307.00		394,956.65	394,956.65
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0062483009		187,321.00		207,635.65	207,635.65
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669983 4236524 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,688,971.77	1,896,607.42	1,896,607.42

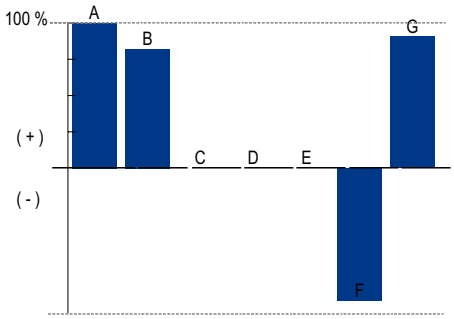
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,917,113.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,719,773.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0109991344
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,093,947.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,719,773.23	82.13%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,917,113.25	-91.55%	F
Saldo Final	1,896,607.42	90.57%	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

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099913443 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	0109991344
No. Cliente	48832406

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	0109991344
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
11451618-D27D-42FC-9B41-175527A53109

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

Hz+IV/BUzdT40hKjKUjdUXDNIAAIHWW7EB2AgG/yf0cqzy69iBWhhQ3AB09WHhMnojbSoWNXBqXxK3LrjtsHmE8
RYbgxm0Y1YNIhOF+l/APIekSsKoZZTWPs5yHz22H2JzY/zIzbMMEniVjXGE7xMo2uLf6ESb8rEa0PHD1ofe4=

Sello SAT

QKhwJqoD2bZcN8Xthu3aC88dPN4JOFlDxICK17UU27/Hd4xijdsdA9zsVptOLOOYunymeNlxsZSPmMvL9ArW9HxF
3YJ2UFUaAAJB/74FOK8JvAlwGrKHt/ooMHi7xidK23YRpBhkvK96qPRiR1sO7uLVRovhI/Q4Dg94bMzqd8eiEFPV9/
gzzh+q12zCUYCwdRY/mz8mrACvCQ/o4GA2hC9Zngez4fjIFWXevktWedj8jngFsLRsjKNfBIpRrvHSAr7CywcQ3j9W
dclD5KUPNe8t8mCeaPVhnDqeQe7AqqKHWrdFcFHhv4b2gxGeF2RxO1oa1SBAYqu3cQp0K22t4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:53:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|11451618-D27D-42FC-9B41-175527A53109|2017-09-01T00:53:49|Hz+IV/BUzdT40hKjKUjdUXDNIAAIHWW7E
B2AgG/yf0cqzy69iBWhhQ3AB09WHhMnojbSoWNXBqXxK3LrjtsHmE8RYbgxm0Y1YNIhOF+l/APIekSsKoZZTWPs5
yHz22H2JzY/zIzbMMEniVjXGE7xMo2uLf6ESb8rEa0PHD1ofe4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:41:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,689,492.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	99	0.00
Total Comisiones		826.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		488,905.95
Saldo de Operación Inicial		488,905.95
Depósitos / Abonos (+)	137	6,883,190.13
Retiros / Cargos (-)	180	6,716,877.20
Saldo Final (+)		655,218.88
Saldo de Operación Final		655,218.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			28.52		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		496.00			

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		79.36			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78.87		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9156			24,787.76		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1163		15,816.46			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1168		8,971.30			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113.10		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9160			17,345.50		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1170		6,845.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1169		10,500.50			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148.38		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9164			14,578.37		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1165		3,548.57			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1164		11,029.80			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,459.51		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9168			6,999.14		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1166		5,916.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1167		1,083.14			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9172			1,291.32		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9173			7,817.55		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9174			9,700.69		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9175			1,108.05		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9176			31,500.17	541,576.75	541,576.75
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9177			2,157.59		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9178			7,330.41		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO02 10:08 MEXICO			178.08		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9180			3,281.83	554,524.66	554,346.58
03/AGO	03/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3011174Pago Proveedores Ref. 594687496 072			2,638.36		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9182			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,674.20		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1173		3,674.20			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9185			10,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9186			6,285.24		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9187			4,658.07		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9188			723.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9189			36,888.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187		30,907.33			
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 12:32 PRAC 7431 FOLIO:6158 Ref. ******3630			2,320.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449617310 Ref. 0085240028		525.00		596,605.00	596,605.00
04/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 09:25 MEXICO			59,289.96		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9195			25,500.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9196			15,791.87		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9197			4,449.57		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9198			7,433.93		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0077692004		157,217.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383754 BNET Ref. 0077692008		209.16			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197383835 BNET Ref. 0077692010		32.32			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0077692097			2,579.64		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188		31,050.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072099002			300.00		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0072099004			200.00		
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107050350567170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2087690	17,843.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107921200021170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2098019	425.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107950750013170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2117302	33,605.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107011050017170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2133142	2,786.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107091200766170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2144824	2,407.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107760100144170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2157562	6,242.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107070556790170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2169167	6,187.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990350433170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2218689	426.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990350441170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2229832	13,119.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107030450409170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2237884	10,054.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107040750214170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2249050	16,347.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107960200488170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2259928	8,044.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107860200146170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2270070	426.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107091200758170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2282852	11,336.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990951330170803 CIE:0578869 Ref. UIA:2291575	426.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107060560527170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2304808	47,558.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980550744170806 CIE:0578869 Ref. UIA:2318547	4,692.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107000751196170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2348676	2,760.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980350648170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2356960	3,573.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107000351325170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2369400	13,974.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107970550550170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2395580	2,434.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107970550541170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2409704	11,575.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980550736170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2423399	2,967.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107971151152170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2432155	22,425.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990251354170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2441802	1,670.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990251362170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2450350	9,160.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107990251371170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2487970	3,398.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980550728170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2506383	3,465.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107980550752170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2517691	4,314.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01107970150721170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2534686	2,207.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102820700152170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2547468	39,482.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550582170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2555290	4,997.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102980750822170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2563946	4,975.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01102970550639170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2579313	12,435.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0145311748 Ref. 0088658022	1,160.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0040817BALONES Ref. 002945652 072 00072381004043343163 BNET01001708040002945652 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	1,994.04			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0084745002		347,062.00		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0084745004		90,344.00		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0084745006		88,509.00		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0084745008		88,076.00		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0084745010		90,970.00		
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0084745012		91,570.00		
04/AGO	04/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034678754148 CIE:0035241 Ref. UIA:3321880	2,037.00			
04/AGO	04/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		798.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000034678738833 CIE:0035241 Ref. UIA:3329425					
04/AGO	04/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000034678752737 CIE:0035241 Ref. UIA:3335673					
04/AGO	04/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		798.00			
		REF:00000000034678757538 CIE:0035241 Ref. UIA:3341900					
04/AGO	04/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. UIA:3349500					
04/AGO	04/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		11,819.54			
		REF:09999970063683417079 CIE:0624101 Ref. UIA:3362293					
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,469.00			
		REF:01102970550647170805 CIE:0578869 Ref. UIA:3374327					
04/AGO	04/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,086.00			
		REF:01102970550612170805 CIE:0578869 Ref. UIA:3383897					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
		0040817RECOLECION DE BASURA Ref. 002979484 072					
		00072012002199726594					
		BNET01001708040002979484					
		LIDIA LOPEZ TELLO					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		630.00		936,348.91	877,058.95
		BNET 0449617310 Ref. 0055534009					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,687.69		
		Ref. 9258					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,609.96		
		Ref. 9259					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,480.91		
		Ref. 9260					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,470.00			
		REF:01102970550604170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1105071					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,845.00			
		REF:01102980750849170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1116841					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,302.58		
07/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,486.42		
		AGO07 09:36 MEXICO Ref. 9263					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,165.04		
		Ref. 9265					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,654.00			
		REF:01102100100999170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1134738					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,603.00			
		REF:01102970550621170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1142009					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,585.00			
		REF:01102000850389170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1149225					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,273.00			
		REF:01102970550591170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1162139					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,096.00			
		REF:01102100101014170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1170169					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,330.00			
		REF:01102100101006170805 CIE:0578869 Ref. UIA:1185789					

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0060949024		114,020.05			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0060949031		7,800.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191359843 Ref. 0060949038		472.20			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070817MEDICINA Ref. 001612257 002 00002320700307051206 BNET01001708070001612257 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE		53,046.62			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070817VOLANTES Ref. 001613086 002 00002225700978910693 BNET01001708070001613086 EDITORIAL MARTINICA SA DE CV		8,700.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070817ARRENDAMIENTO Ref. 001613562 021 00021394064124825436 BNET01001708070001613562 EVA PRIETO JAUREGUI		2,907.56			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162160919 Ref. 0060949093		17,095.50			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198533903 Ref. 0096825007		2,192.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445568447 Ref. 0096825014		110,175.31			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070817SONIDO Ref. 001619803 021 00021394064124821391 BNET01001708070001619803 OSCAR IÑIGUEZ GUZMAN		12,249.60			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 Ref. 0096825045		2,923.20			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		4,885.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145993164 Ref. 0077169009		16,399.99			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070817BIDONES Ref. 001627895 002 00002320700916035765 BNET01001708070001627895 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ		8,294.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070817PAPELERIA Ref. 001628519 002 00002411701224116381 BNET01001708070001628519 PROSPERO ALEJANDRO LOPEZ CHAVEZ		3,006.21			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258353263 Ref. 0077169051		3,886.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197410794 Ref. 0077169058		5,104.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 Ref. 0077169065		21,578.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 Ref. 0077169072		9,684.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070817PAPELERIA Ref. 001634400 021 00021394040572378779 BNET01001708070001634400 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ		8,476.58			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 Ref. 0024308028		3,477.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868353891 Ref. 0024308035		464.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0024308042		95,958.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197239084 Ref. 0075094012		9,280.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195666732 Ref. 0085811009		6,000.00		464,150.69	460,664.27
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		2,239.96			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9298			19,410.67		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9299			1,788.06		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9300			5,136.34		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,994.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9302			1,049.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9303			9,724.98		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9304			13,010.42		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9305			5,061.49		
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151144170807 CIE:0578869 Ref. UIA:1565960		1,939.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151101170807 CIE:0578869 Ref. UIA:1583747		1,011.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151110170807 CIE:0578869 Ref. UIA:1598894		901.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971151128170807 CIE:0578869 Ref. UIA:1607793		953.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		451.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01107971151136170807 CIE:0578869 Ref. UIA:1614558					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		5,600.00		511,230.69	511,230.69
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9312			10,000.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9313			4,324.51		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			348.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9315			4,912.66		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9316			15,127.56		
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 12:09 MEXICO			28,346.00		
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 12:10 MEXICO			39,439.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090817JULIO Ref. 001878465 021	00021394064500936402 BNET01001708090001878465 JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA	30,000.00		583,728.42	515,943.42
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9320			7,175.05		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9321			9,284.55		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9322			1,026.28		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9323			17,733.27		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1439695761 Ref. 0032726009		7,572.25			
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110423580 BNET Ref. 0032726011			15,288.09		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100817ENTARIMADO Ref. 002017608 021	00021394040360933834 BNET01001708100002017608 JOSE DE JESUS MEJIA MORA	22,800.00		603,863.41	603,863.41
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9327			9,813.47		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9328			12,555.48		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9329			8,379.41		
11/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 09:19 MEXICO			2,628.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,903.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1193		5,800.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 1194		6,103.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9334			14,063.91		
11/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 09:39 MEXICO			4,221.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9336			3,137.43		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195		34,499.00			
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0089127004		154,317.00			
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0093240104			700.00		
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0093240106			300.00		
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102060260769170810 CIE:0578869 Ref. UIA:1393865		2,219.00			
11/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 14:21 MEXICO			75,815.06	544,442.17	461,778.11
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9343			11,534.07		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9344			2,283.19		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192		3,177.88			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140817PATRULLA 07 Ref. 002399680 002	00002356041000420757 BNET01001708140002399680 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	11,600.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196		4,114.00		539,367.55	539,367.55
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9348			35,851.11		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9349			4,309.16		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9350			6,529.76		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9351			9,823.69		
15/AGO	15/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,000,038.41		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0080344023		179,550.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		362.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191				
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0046096002		2,581.00		
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0049355002	1,248,728.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0055093096		4,420.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170815LAYMEJSP 1665929 4219161 Ref. 005315020 112 00112180000028267099 51051723 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		3,619,249.07		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666275 4220416 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		23.86	3,793,553.61	3,793,553.61
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9360		6,200.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9361		3,115.71		
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0020662002		11,600.00	3,814,469.32	3,814,469.32
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9363		7,500.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9364		7,165.27		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9365		12,193.79		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9366		8,023.97		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9367		6,529.98		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170817LETRAS Ref. 002866105 072 00072320004480560418 BNET01001708170002866105 GLC DESARROLLOS URBANISTICOS SA DE CV	44,699.92			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170817RENTA DE CAMION VOLTEO Ref. 002866902 072 00072320004480560146 BNET01001708170002866902 MAPROSA MAQUINARIA PROFECIONAL UNICA SA	23,200.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449617310 Ref. 0065917034	2,905.00			
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 201707 536293 Ref. 229B145728	102,615.72		3,682,461.69	3,682,461.69
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0058902004	158,195.00			
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0016522002		200.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,916.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0446765793 Ref. 0016522009					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0016522016		16,820.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9376			13,020.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		44,836.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180817ESTUDIANTES CBTIS Ref. 002969081 072 00072010001091004320 BNET01001708180002969081 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO SA DE		1,800.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102160501216170820 CIE:0578869 Ref. UIA:1622126		5,651.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102980750652170821 CIE:0578869 Ref. UIA:1645248		8,400.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000350424170821 CIE:0578869 Ref. UIA:1658558		3,242.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800449170821 CIE:0578869 Ref. UIA:1671516		5,984.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107060760917170817 CIE:0578869 Ref. UIA:1683825		176.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990651247170821 CIE:0578869 Ref. UIA:1693923		163.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107040950710170821 CIE:0578869 Ref. UIA:1706573		269.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107110200829170824 CIE:0578869 Ref. UIA:1718893		296.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666983 4223492 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,422.24		
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102020250663170819 CIE:0578869 Ref. UIA:1764972		8,585.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102040650749170819 CIE:0578869 Ref. UIA:1777281		977.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102010450273170819 CIE:0578869 Ref. UIA:1786202		426.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800473170819 CIE:0578869 Ref. UIA:1798270		426.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102000851334170819 CIE:0578869 Ref. UIA:1807950		15,185.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102830800481170819 CIE:0578869 Ref. UIA:1821204		426.00			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01102140801655170819 CIE:0578869 Ref. UIA:1834778		6,678.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956309925 Ref. 0053987007		18,792.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9396			2,113.76		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:0217251H450017227447 CIE:0844985 Ref. UIA:2648855	326,893.00		3,143,081.69	3,143,081.69
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9398		37,273.43		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9399		34.41		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9400		131.76		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9401		300.69		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9402		17.25	3,180,839.23	3,180,839.23
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9403		69,994.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9404		267.46		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9405		2,112.42		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9406		6,076.64		
22/AGO	22/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	REF:00000000606191763510 CIE:0182251 Ref. UIA:4499231	1,463.00		3,257,826.75	3,257,826.75
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9408		23,199.72		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9409		4,617.88		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	AGO23 09:03 MEXICO		45,081.51		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9411		2,458.38		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9412		19,940.93		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9413		29,804.03		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9414		20,947.94		
23/AGO	23/AGO	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 732	1,047,639.00			
23/AGO	23/AGO	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA	Ref. 732	165.00			
23/AGO	23/AGO	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA	Ref. 732	26.40		2,356,046.74	2,310,965.23
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9418		16,114.44		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9419		5,630.02		
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0062483005	158,120.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		40,381.00			
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0018502019			200.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178288135 Ref. 0083428012		2,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		10,130.45		2,167,359.75	2,167,359.75
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9425			28,231.66		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9426			5,576.67		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9427			5,955.99		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9428			420.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9429			6,827.18		
28/AGO	28/AGO	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO Ref. 733		61,090.00			
28/AGO	28/AGO	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 733		165.00			
28/AGO	28/AGO	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 733		26.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198		8,350.68			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669216 4233254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,223.72	2,164,962.89	2,164,962.89
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9435			829.18		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9436			651.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9437			60,253.00	2,226,696.07	2,226,696.07
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 09:24 MEXICO			2,850.31		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,994.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9440			15,971.30		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0091053002		1,410,108.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 Ref. 0091053011		179,550.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0041995071			2,750.00		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0041995073			5,846.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106239927 Ref. 0047945012		5,800.00		662,649.68	659,799.37
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9446			14,282.20		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 10:22 PRAC 7340 FOLIO:0287 Ref. ******3630			2,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310817MES DE SEPTIEMBRE Ref. 002924550 072 00072010001091004320 BNET01001708310002924550 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO SA DE		4,400.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950661170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3387703		875.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950670170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3395898		876.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950688170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3403884		875.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950696170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3412354		876.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950700170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3421198		875.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950718170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3429833		876.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950726170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3437423		876.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950734170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3444254		876.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107980950742170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3452460		875.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107990251389170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3460490		876.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107120500278170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3470313		1,751.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050674170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3481555		905.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050682170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3488947		1,358.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050666170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3496560		905.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107030250248170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3508230		169.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050691170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3516656		1,769.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050704170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3523795		905.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01107971050658170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3531320		961.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		768.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01107971050640170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3539448					
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		905.00			
		REF:01107971050631170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3555002					
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		161.00		655,218.88	655,218.88
		REF:01107080300611170828 CIE:0578869 Ref. UIA:3565309					

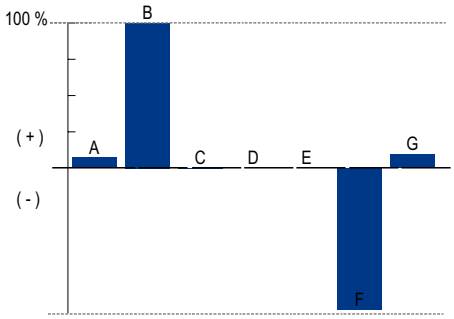
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,716,877.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	180
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,883,190.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	488,905.95	7.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,883,190.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-826.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	29.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,716,877.20	-97.58%	F
Saldo Final	655,218.88	9.51%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal: B5078786-6D7D-4DD8-ABFF-81BDE8B18CAF

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

XVRdU4UfTf71YzegciWE1Sz6mJsqq3KaRHFjXtOONr7fS5A3Tq9iF4jRvRjwh5zX/5As81uCoGtjz/NVkr4WCHNKjI97
bq8gko6cHGfaColy2fUkgHvsYgJoJlqRXDW8Vo4Ogc7CJxbamg5052v5yru4VQa8vQBDwPIXJnAP1As=

Sello SAT

i0iUhUjiVoWMyHDSnan3o67sA29QYpIXSJimrZrY83J7UkR6+L4M5+br6hoU1oAEBQiyZASqmIaF/2z54rCDRkOvY8
thMaJXpXj8UEk6OSt2Hutsg+wVOnYdDEcO17XbS0V3E+azZwSrOILd0e7oZ3Opj9tYq8TK6wEEs6vKPV4DQuswe
FoyM8QwRai6cVcZo5zTXpb/nKWrqPEA3AS+f91u7XmJfem77iDEGogf7DbdkOQ70DtZcOcP4aGR5590LPF/+XBfI
DD2lP5mtZ5YkILpRBTIm/UpA21rEDnuLPlSqeEjSZ1vd1UC/CmRAxVfzyoKLgvY/jlVnc1UDlgQ3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:46:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B5078786-6D7D-4DD8-ABFF-81BDE8B18CAF|2017-09-01T00:46:59|XVRdU4UfTf71YzegciWE1Sz6mJsqq3K
aRHFjXtOONr7fS5A3Tq9iF4jRvRjwh5zX/5As81uCoGtjz/NVkr4WCHNKjI97bq8gko6cHGfaColy2fUkgHvsYgJoJlqRX
DW8Vo4Ogc7CJxbamg5052v5yru4VQa8vQBDwPIXJnAP1As=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:31

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0109992502
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001099925020

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
FAISM 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
TEOCALTICHE CENTRO
Default MEXICO CP 47200

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEXJA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,298,846.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		423.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,464,029.28
Saldo de Operación Inicial		12,464,029.28
Depósitos / Abonos (+)	2	2,498,311.37
Retiros / Cargos (-)	12	298,034.57
Saldo Final (+)		14,664,306.08
Saldo de Operación Final		14,664,306.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			362.48		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		64.00			

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	0109992502
No. Cliente	48832406

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		12,464,317.52	12,464,317.52
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197789467 Ref. 0085240021		181,695.33		12,282,622.19	12,282,622.19
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0077692006		16,666.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109991344 BNET Ref. 0055534002		30,793.00		12,235,163.19	12,235,163.19
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 29		4,994.00		12,230,169.19	12,230,169.19
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		4,994.00			
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0089127006		19,566.00		12,205,609.19	12,205,609.19
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0058902006		15,880.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		3,994.00		12,185,735.19	12,185,735.19
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0062483007		15,384.00		12,170,351.19	12,170,351.19
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 32		3,994.00		12,166,357.19	12,166,357.19
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9326195SP 1669498 4234542 Ref. 005325016 014 00014320655059346108 2017083140014 TCT0000493261950 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			2,497,948.89	14,664,306.08	14,664,306.08

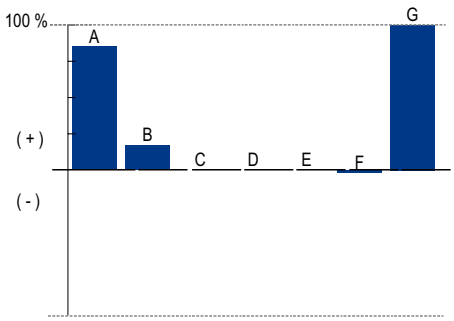
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	298,034.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,498,311.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0109992502
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,464,029.28	84.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,498,311.37	17.03%	B
Comisiones (-)	-64.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	423.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-298,034.57	-2.03%	F
Saldo Final	14,664,306.08	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

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	0109992502
No. Cliente	48832406

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012396001099925020 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	0109992502
No. Cliente	48832406

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	0109992502
No. Cliente	48832406

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

Folio Fiscal:
6DCCF0A0-39B7-4E09-89B1-64F5D95B6A64

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

XKZ9Z7CjqlV+hESuuIUhHJ1yzqYmE/NKmKgvLKPObPhBsH2/MK55N8Uz9bWuR2t1ig4R5uDAd8vGLsn/BTAhYRg
nFiPlKi06bYwFiynrTbDVJktOc+ITh9HIeBenmS6NHfTGpxxcAY0zDTl+6ZUZdZTjy5ZSFW2/aMjpefhQri4=

Sello SAT

JgJ3XR7RBzYHq3Bo3AJvoPpJcf9ViWVdlb75OXp4PBvI7VVI4QJWxN6K1muuHuyuiKds7DMHRbL0RXPMSieJyCi
XtM22vh38Sc6MTOAaFyEGE9Z4HbhQk6xYq1lPoqzHecieWD0yW3dR6lH6CJUwp80DNFykGotX1JErJHIV1qT8uvl
mpmedSwy3x5a8xndCk+syqeT/oXSukjGC4o7Qc/tooZh99GLBDFmT+ico1pRHWlvVpFdi0b3TAOhpNErxSIxyCzO+
XZcw9ekqDP/ikG8mBcx1MH9iAZPOE5xm03/GUJ3kcuYTV8TEFRemPgC177d7gqmxcBEh2ZjaC8Caxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:52:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|6DCCF0A0-39B7-4E09-89B1-64F5D95B6A64|2017-09-01T00:52:39|XKZ9Z7CjqlV+hESuuIUhHJ1yzqYmE/NK
mKgvLKPObPhBsH2/MK55N8Uz9bWuR2t1ig4R5uDAd8vGLsn/BTAhYRgnFiPlKi06bYwFiynrTbDVJktOc+ITh9HIeB
enmS6NHfTGpxxcAY0zDTl+6ZUZdZTjy5ZSFW2/aMjpefhQri4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:41:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales