BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
ACTIVIDADES FIS 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367920
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123679205

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.04
Saldo de Operación Inicial		0.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.04
Saldo de Operación Final		0.04
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	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

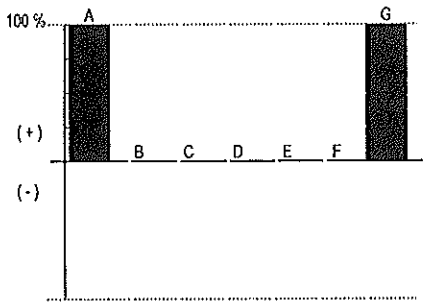
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0112367920
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.04	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112367920
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123679205 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	0112367920
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112367920
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: F5A7C13F-33D7-45E3-AF5C-17278389F88E

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

J18uRQR4uZKWBQDcPRcPM1NAxpcWHTzVGoSGGHs+jMZuRktB5Y5m9d/8nwFwyyoHjz5Su1B0udmK3Ki2VlNM
1ddMMbBwipD/P048xv6bsEcYwbAczyStqg/+a5USAD9zm/niQA0GM9QGbZCMn1ADyHCfr+cf5qfBHCL5hBC3du3
X4pzkYNqUdl+62EH6boFwm4KfLNic4cL88hRLhP6Q9u7Rzl8DGgTGGNvUrGX6+RyDmbu2xSX7K8xzLYfhtut/clns
J0iP9Kexo7dmYjWWYY5JsD64mt/wwldi3NC8TpA0JjdkwKtdfOhf1UMAFoUAulEH/DyWF4NHOOeDLYDYQw==

Sello SAT

c4LeTOTX1Hzqp3hl8nek+tUPkqam7uKSka6Sy8MJuXUMgMD39BdgO3BY14PKu4tknTuedlDY8DjramkLMT3aCO+
/pNztkKZUoWS82cacXpeTxGho+fXjmCZozLISUxG5KcvrzlPIEl0jgnJ5KMUb1RscB+lUUtXQnQ0h7VNhT1TlPUfY6it
vkGOUlfD+cWbRgax+dn4n3k27CoK7/v37WlDEACkTSvLQUsumFxUXGiwlKrQd719yauj7ZWGCfdPMk/4Rns9e2N
DMtcplyHi2mlSlFbiUdOcAeQOjbeBOSwOnEgri6oM8n5WS2sdtMbQbXZfdngOSYNoRUZMyy1ghnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:34:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F5A7C13F-33D7-45E3-AF5C-17278389F88E|2019-01-01T18:34:51|J18uRQR4uZKWBQDcPRcPM1NAxpcWH
TzVGoSGGHs+jMZuRktB5Y5m9d/8nwFwyyoHjz5Su1B0udmK3Ki2VlNM1ddMMbBwipD/P048xv6bsEcYwbAczySto
g/+a5USAD9zm/niQA0GM9QGbZCMn1ADyHCfr+cf5qfBHCL5hBC3du3X4pzkYNqUdl+62EH6boFwm4KfLNic4cL88
hRLhP6Q9u7Rzl8DGgTGGNvUrGX6+RyDmbu2xSX7K8xzLYfhtut/clnsJ0iP9Kexo7dmYjWWYY5JsD64mt/wwldi3NC
8TpA0JjdkwKtdfOhf1UMAFoUAulEH/DyWF4NHOOeDLYDYQw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
AGENCIA METRO 2017
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368110
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123681109

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,920.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	77.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		84.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,995.82
Saldo de Operación Inicial		8,995.82
Depósitos / Abonos (+)	2	75,627.64
Retiros / Cargos (-)	13	75,259.73
Saldo Final (+)		9,363.73
Saldo de Operación Final		9,363.73
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
03/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01NOV18 AL 30NOV18		84.00			

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	0112368110
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		13.44			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMULO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			75,627.48	84,526.02	84,526.02
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		6,837.59		77,688.43	77,688.43
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		6,837.59			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,070.21			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,837.59			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		6,837.59			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		6,837.59			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		6,837.59			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		6,837.59			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		6,837.59			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		6,837.59		17,917.50	17,917.50
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		8,553.77		9,363.73	9,363.73

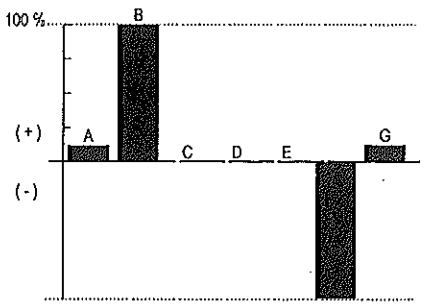
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,259.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,627.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112368110
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,995.82	11.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,627.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-84.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,259.73	-99.51%	F
Saldo Final	9,363.73	12.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112368110
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123681109 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	0112368110
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112368110
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal:
659A1A87-15A9-4B03-B838-596A3C1FCE2F

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

aFz7WIJGTIL/T1dhaboSuKLGQoRX3OzCkvXa6DKWCgD5zQ7GbJePSOJ+b0CZRgdD/7feDhCGkD3bOFKSyk4J7
vuJEaAOS2XsOrOoesJseHXiSjblUgCzl6m9PLJnMcxcFYy6NJXwgLxOQzj7kgbbgrHeNXFvMCckxClZLVQt4k7AXu
SMKXl1YLTU4SlFxRb9gOTnK1/5k04C5O7uVRR+exYANsZGOcuW02t55w6LNRqn0lpyOSVbFhJABiJEkhRMBibd
9hoHqEmFc82e6zxxTsT8X9lvwDXNgiGVg0OANacSQnB3kp2KfQJt2lH/Siol3HEWkqy3qOTYvlQlxJHhdQ==

Sello SAT

M2GixsGx3uHCRmZVTFhVRMy92pjHSsw+ClA4PxPUNTmu0yuoYR8VyZ+AVZ8bY4iLHMa41A6e9dSwNucuPeVL
xVwFyqZNeNrvxhUvknY4hP3cgmKeAhtEvoV7/8OqvjivYt9Owcs48uPlmK2jn1TyjzCuyglsubyS7pG9g3Aktu7VYSaD
uyuY6yHUMnvtzmBsD5UCK4XWvHEXKch1p62UialRlmT1pSV4lSwok+3p555R4B+F4RYV3y+df5XaUZEwGMNiY
mqZDr4al8Z2J3fWZbtlsZ/nOFkxLimXtlTSNozYvRdP3pQAL3vcQ1GBfz2a/tM+M4JcjUiaPQh9tkpV7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:45:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|659A1A87-15A9-4B03-B838-596A3C1FCE2F|2019-01-01T18:45:16|aFz7WIJGTIL/T1dhaboSuKLGQoRX3OzC
kvXa6DKWCgD5zQ7GbJePSOJ+b0CZRgdD/7feDhCGkD3bOFKSyk4J7vuJEaAOS2XsOrOoesJseHXiSjblUgCzl6m
9PLJnMcxcFYy6NJXwgLxOQzj7kgbbgrHeNXFvMCckxClZLVQt4k7AXuSMKXl1YLTU4SlFxRb9gOTnK1/5k04C5O7
uVRR+exYANsZGOcuW02t55w6LNRqn0lpyOSVbFhJABiJEkhRMBibd9hoHqEmFc82e6zxxTsT8X9lvwDXNgiGVg0
OANacSQnB3kp2KfQJt2lH/Siol3HEWkqy3qOTYvlQlxJHhdQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
ANIM CULT 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367904
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123679043

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.50
Saldo de Operación Inicial		1.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.50
Saldo de Operación Final		1.50
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

Total de Movimientos

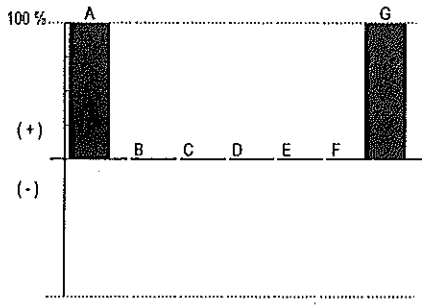
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0112367904
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.50	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112367904
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123679043 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	0112367904
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112367904
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal:
455BB2AB-C791-4438-8764-EF5849717C09

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

SNSBpi6PqJkrUP6mgboRtaDIIEloSENjpKGtj1kUrONDnS1hZBWO+D4GIQFYgFXoLokri7L03lo6vevFAPW8ag17Z8
jKjzhLjMXwW5m9PqEeYFytSwvFHSdhtQRhhB18okAmPasvITWrM9tbpSE/H346tVy13d6MvU1nc/NDNAlGy3maXu
sv/U/JUHvtsrGT+mYX2Dql1kBfyVcQUMXqiR4Qt9u28WlKJkaHuB4HK7F14dwx+11AXKWGrZCKnXbtL5eHPBusNz
sl2YDHKPmDBgh+znt1neDE6IRw7sPoP5Wo2b/hXVd0SvFXJHUap2G4uGmXDWgfwwTAe64iA4Sl8Q==

Sello SAT

TVWDtHKo2VteZtAWUmg9mqcf16T1DXX4TZDmvqgP8m2RLfSoPTB9rew2ejc1kvbkxg4msLQTlkaLlcRZlUmDP6h
7GxwMhzscJxTGILIm5c0XTeA2WHzjSk6Oj9JHCbhkqsrW+7SabCU7tGGUziRjpCM9cea3IAuq1ZAkQAgfGkE4/FS9
E42U5BTPFhPpkABiHoeRTMM8xoXTxl69dRO2fxgQxJy9a7Kdbn8VLrlnua0/hNVPkXMdQDMFyzrKEhFdcjgjRQb0Z
l/7bkKh4/pYUCo1fLijTbiA2bBxsYiScL66pUlB+Wfx+5RWrusJFUSxDS5ZYBuza65zONmDgw05Dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:32:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|455BB2AB-C791-4438-8764-EF5849717C09|2019-01-01T18:32:34|SNSBpi6PqJkrUP6mgboRtaDIIEloSENjpK
Gtj1kUrONDnS1hZBWO+D4GIQFYgFXoLokri7L03lo6vevFAPW8ag17Z8jKjzhLjMXwW5m9PqEeYFytSwvFHSdhtQ
RhhB18okAmPasvITWrM9tbpSE/H346tVy13d6MvU1nc/NDNAlGy3maXusv/U/JUHvtsrGT+mYX2Dql1kBfyVcQUMX
qiR4Qt9u28WlKJkaHuB4HK7F14dwx+11AXKWGrZCKnXbtL5eHPBusNzsl2YDHKPmDBgh+znt1neDE6IRw7sPoP5
Wo2b/hXVd0SvFXJHUap2G4uGmXDWgfwwTAe64iA4Sl8Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
COMEDORES COMUNITARIOS
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368064
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123680647

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,284.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,284.58
Saldo de Operación Inicial		4,284.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,284.62
Saldo de Operación Final		4,284.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,284.62	4,284.62

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

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

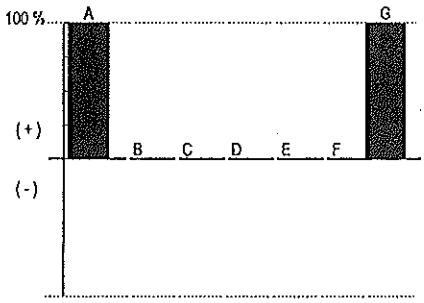
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,284.58	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,284.62	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 232001123680647 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	0112368064
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 9B3D4119-A7E4-44FE-B0EE-BA6EAB03F046

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

TqOUBLfQ97QaeEVTsHhtmybuucp/J69AmUc9rmMyffOlngOaZpuVIFA060kaNokXCPK8UC9KI+w0lW6ZH65vGPc
PBiwd8KplRu1FQxsq8UEwL968NlK3r/bcmZLieVZ43ATE5TRooQ87FC91K/X7W8Nul+Q2JlCrcylypMAY51Xx4cNp
vBlXkKl9dqsv1V9bTYjQ9D8sckfAfcnCNJ063VEmJhvrTnFSKoiUhPNHRAda1e1hKM7ODKS81jNccousNlgxSopHip
WEAIPe3+xpCb95Wpl1hfo8tGnZDLnaOSqFw6wtGLQ32Qii5QC8/+n4fLoR+bic+RIJAYmoNgmjbw==

Sello SAT

pgldK2grU8OIROPHYx0/jrjnFL9iBT8EGJw+pwOdgKR4N6SJlhT6QIlyEvNkU+fLaG7dXMjltDR8zWB1/lcNmKrpKxA
NTr1oOehasyPmWNLsHHBDtMJG0gGrVpSDQeVHD7tQ1rXrliva+y++rebx71hdILpqVUszNQtcGXXBQIkG5fP83Ut
PWdvYdvirWDMexCB7SQ3aT6uV0P+hoJ0hNDgijIK+q4EzcXL7af5PEzLZbjHtpiuHqtCWuqOQ+VQmjkd5KPRm2ov
BknUzuFdFs+XuFRn1uj8EU/VdfAWqrKh+6m4yYmH0Y47XcUzztWnTzl64ddh8QtVjKlaeQ4N59A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:40:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B3D4119-A7E4-44FE-B0EE-BA6EAB03F046|2019-01-01T18:40:41|TqOUBLfQ97QaeEVTsHhtmybuucp/J69A
mUc9rmMyffOlngOaZpuVIFA060kaNokXCPK8UC9KI+w0lW6ZH65vGPcPBiwd8KplRu1FQxsq8UEwL968NlK3r/bcm
ZLieVZ43ATE5TRooQ87FC91K/X7W8Nul+Q2JlCrcylypMAY51Xx4cNpvBlXkKl9dqsv1V9bTYjQ9D8sckfAfcnCNJ063
VEmJhvrTnFSKoiUhPNHRAda1e1hKM7ODKS81jNccousNlgxSopHipWEAIPe3+xpCb95Wpl1hfo8tGnZDLnaOSqFw
6wtGLQ32Qii5QC8/+n4fLoR+bic+RIJAYmoNgmjbw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
COMEDORES COMUNITARIOS
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368064
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123680647

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,284.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,284.58
Saldo de Operación Inicial		4,284.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,284.62
Saldo de Operación Final		4,284.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,284.62	4,284.62

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

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

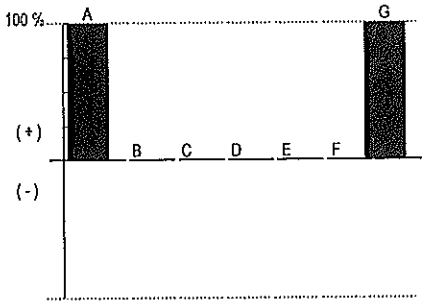
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,284.58	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,284.62	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 232000112368064 7 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	0112368064
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112368064
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 9B3D4119-A7E4-44FE-B0EE-BA6EAB03F046

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

TqOUBLfQ97QaeEVTsHhtmybuucp/J69AmUc9rmMyffOlngOaZpuVIFA060kaNokXCPK8UC9KI+w0lW6ZH65vGPc
PBiwd8KpIRu1FQxsq8UEwL968NIK3r/bcmZLieVZ43ATE5TRooQ87FC91K/X7W8NuI+Q2JICrcylypMAY51Xx4cNp
vBIXkKl9dqsv1V9bTYjQ9D8sckfAfcnCNJ063VEmJhvrTnFSKoiUhPNHRAda1e1hKM7ODKS81jNccousNlgxSopHip
WEAIPe3+xpCb95WpI1hfo8tGnZDLnaOSqFw6wtGLQ32Qii5QC8/+n4fLoR+bic+RIJAYmoNgmjbw==

Sello SAT

pgldK2grU8OIROPHYx0/jrjnFL9iBT8EGJw+pwOdgKR4N6SJlhT6QIlyEvNkU+fLaG7dXMjltDR8zWB1/lcNmKrpKxA
NTr1oOehasyPmWNLsHHBDtMJG0gGrVpSDQeVHD7tQ1rXrliva+y++rebx71hdILpqVUszNQtcGXXBQIkG5fP83Ut
PWdvYdvirWDMexCB7SQ3aT6uV0P+hoJ0hNDgjjlK+q4EzcXL7af5PEzLZbjHtpiuHqtCWuqOQ+VQmjkd5KPRm2ov
BknUzuFdFs+XuFRn1uj8EU/VdfAWqrKh+6m4yYmH0Y47XcUzztWnTzl64ddh8QtVjKIaeQ4N59A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:40:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B3D4119-A7E4-44FE-B0EE-BA6EAB03F046|2019-01-01T18:40:41|TqOUBLfQ97QaeEVTsHhtmybuucp/J69A
mUc9rmMyffOlngOaZpuVIFA060kaNokXCPK8UC9KI+w0lW6ZH65vGPcPBiwd8KpIRu1FQxsq8UEwL968NIK3r/bcm
ZLieVZ43ATE5TRooQ87FC91K/X7W8NuI+Q2JICrcylypMAY51Xx4cNpvBIXkKl9dqsv1V9bTYjQ9D8sckfAfcnCNJ063
VEmJhvrTnFSKoiUhPNHRAda1e1hKM7ODKS81jNccousNlgxSopHipWEAIPe3+xpCb95WpI1hfo8tGnZDLnaOSqFw
6wtGLQ32Qii5QC8/+n4fLoR+bic+RIJAYmoNgmjbw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
CONSEJO METRO 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367955
No. de Cliente	50437833
R.F.C	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123679551

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,402.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		10,402.77
Saldo de Operación Inicial		10,402.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,402.86
Saldo de Operación Final		10,402.86
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	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,402.86	10,402.86

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

No. Cuenta	0112367955
No. Cliente	50437833

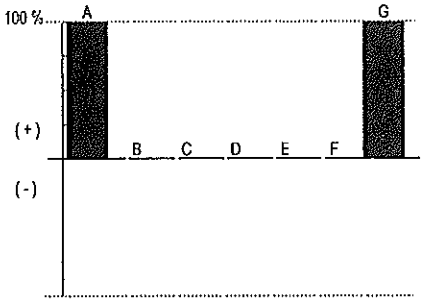
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112367955
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,402.77	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,402.86	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112367955
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123679551 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	0112367955
No. Cliente	50437833

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	0112367955
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 024A0F89-7134-468D-B457-1FAFEC4CB346

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

bsd8CBDGi/lmZ+0S/qM9y43Xqs/0AARLswkrao98KGC/eWP96YKOtMVXE3SuH+QrFZrsNRWKBC/h2V2HnULZpg
cKf/l/Z/rohK+o7pEzriwcg67WWldBPO+tnFLZgpfpVTSkFc5lnxeERYusLQBh24ugvsLswNjnJ9N/zosluTnnhtZDmnXd
30Sw/nEoJzYodXvghI+Y4ts4dZdNiFM9YcMsbSgrusAyiplnN7+CcdkYvqeB5qbjyp3LEWECS/BejDtP9Qzx5tfu5rMJw
/xpnSwHPrncUqv8T9jP/0Gaue7OasxP9GF+RBv83pN504R8+5wil5ppyb1iexFU7VqMvw==

Sello SAT

rzCKtncLVIAX+izMsYjVgfkrOQ0VfEkXybUTa8nA5MK2ivObwsX/Zv+kl/PACB9mzCOgv8+b4kxxgi9ISBSnUeAqceca
m0TRZo1ugkNwFML7LEdl6Vo1r6SfUrowBg5zoAJ17Khu+w8UwUfHjo9HPquLAEawdONH625N6Y+jBK2Or9VbHi7
s6xUp40MMAIZtkZWbE/gc07LmtTf1AsXQob6XVGtLt3BSxwWfVkxP8SWMLgAkKfEGNus49oEArQkYGF6ggP/Wce
5ogUji2E6HWcU3JhHGeVjpvxktw3/2bj+vJkyb8C+yZ9o21SkWF2Xc4gQ4EbkidFpPDkPzM5nhdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:39:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|024A0F89-7134-468D-B457-1FAFEC4CB346|2019-01-01T18:39:48|bsd8CBDGi/lmZ+0S/qM9y43Xqs/0AARLs
wkrao98KGC/eWP96YKOtMVXE3SuH+QrFZrsNRWKBC/h2V2HnULZpgcKf/l/Z/rohK+o7pEzriwcg67WWldBPO+tnF
LZgpfpVTSkFc5lnxeERYusLQBh24ugvsLswNjnJ9N/zosluTnnhtZDmnXd30Sw/nEoJzYodXvghI+Y4ts4dZdNiFM9Yc
MsbSgrusAyiplnN7+CcdkYvqeB5qbjyp3LEWECS/BejDtP9Qzx5tfu5rMJw/xpnSwHPrncUqv8T9jP/0Gaue7OasxP9G
F+RBv83pN504R8+5wil5ppyb1iexFU7VqMvw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368188
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123681882

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,409,846.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		599.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	7.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		21.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,547,173.35
Saldo de Operación Inicial		16,547,173.35
Depósitos / Abonos (+)	5	20,012,830.36
Retiros / Cargos (-)	34	32,948,016.97
Saldo Final (+)		3,611,986.74
Saldo de Operación Final		3,611,986.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			790.10		
03/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01NOV18 AL 30NOV18		21.00			

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	0112368188
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		3.36			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0312188PAGO FAC 392 393 394 395 401 Ref. 000206003 002 00002320700873947093 00260100181203000020600 3 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV		50,180.96			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			9,395,984.29	25,893,742.42	25,893,742.42
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0412188PAGO F9F2 672 57F F120 Ref. 000363931 002 00002320701355033453 00260100181204000036393 1 MARIA DEL REFUGIO SUAREZ RODRI		38,627.99		25,855,114.43	25,855,114.43
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512188FACT FC82 Ref. 000404883 014 00014320655052655993 00260100181205000040488 3 ECO 5 RECOLECTORA S		2,635,248.01			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0512188ANTICIPO EXAMEN TOX MED PSIC Ref. 000464789 072 00072320004136919180 00260100181205000046478 9 DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV		133,400.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC317 325 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		5,212.70		23,081,253.72	23,081,253.72
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1012188PAGO FAC839 Ref. 000795748 072 00072135002156948784 00260100181210000079574 8 GUILLE GASOL GRUPO SA DE CV		1,990,308.43			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1012188PAGO FAC26 Ref. 000824431 036 00036180500413845042 00260100181210000082443 1 COMERCIALIZADORA Y ASESORIA VE		37,120.00		21,053,825.29	21,053,825.29
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312188PAGO F427 Ref. 000241218 002 00002320700873947093 00260100181213000024121 8 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV		198,837.48			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312188PAGO F Ref. 000241601 072 00072320005293905502 00260100181213000024160 1 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTR		1,032,561.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1312188PAGO FAC1101 Ref. 000247474 036 00036180500413845042 00260100181213000024747 4		30,933.33			

No. Cuenta	0112368188
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA Y ASESORIA VE				
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	1,463,530.00		18,327,962.55	18,327,962.55
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROP AGUINALDO OCT-DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	1,628,319.00		16,699,643.55	16,699,643.55
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		9,384,656.56		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912188PAGO FAC 60B Ref. 000948956 014 00014320655052655993 00260100181219000094895 6 ECO 5 RECOLECTORA S	2,303,810.78			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F 357 380 382 383 384 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	418,051.39			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F1365 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	5,800.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1912188PAGO F34 35 33 39 40 32 41 Ref. 000047613 002 00002320701355033453 00260100181219000004761 3 MARIA DEL REFUGIO SUAREZ RODRI	31,730.05			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912188PAGO F124 Ref. 000047761 072 00072320010025668646 00260100181219000004776 1 RESFEZA SA DE CV	9,860.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1912188PAGO F 413 414 422 Ref. 000048695 002 00002320700873947093 00260100181219000004869 5 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	31,934.80			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912188PAGO F 7 8 9 10 11 12 Ref. 000048765 014 00014320605308488929 00260100181219000004876 5 JESUS GERARDO BARRAZA AMAYA	217,620.64			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912188PAGO F1246 DGOPDU/02/2018/RP Ref. 000050444 014 00014320655060204954 00260100181219000005044 4 CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,613,017.24			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FACTURA F427 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		198,837.48		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FACTURA A-392 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		1,032,561.93	22,683,874.62	22,683,874.62
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGURIDAD PUBLICA Q24 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	1,445,825.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2112188PAGO FAC 2212 2213 2214 Ref. 000405584 002 00002320006712105658	466,900.00			

No. Cuenta	0112368188
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100181221000405584 COMPUTER FORMS SA DE CV				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188DGOPDU0032018RP Ref. 000420801 072 00072320003237205600 00260100181221000420801 HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S	644,032.23			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188DGOPDU0032018RP Ref. 000421484 072 00072320003237205600 00260100181221000421484 HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S	966,048.33			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2112188DGOPDU0042018RP Ref. 000422414 021 00021320040604580315 00260100181221000422414 OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE	1,041,262.88			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2112188DGOPDU0042018RP Ref. 000423197 021 00021320040604580315 00260100181221000423197 OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE	655,213.47		17,464,592.71	17,464,592.71
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC16379 380 381 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	917,324.02		16,547,268.69	16,547,268.69
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 6958 59 60 61 62 63 6BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	5,916,521.70		10,630,746.99	10,630,746.99
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11	4,279,122.31			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712188PAGO FAC441 Ref. 000692687 002 00002320700873947093 00260100181227000692687 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	638,000.00		5,713,624.68	5,713,624.68
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3112188PAGO FAC ED6 4C2 5ED Ref. 000132349 021 00021320064504310483 00260100181231000132349 LUIS MANUEL RUELAS PERALTA	270,066.79			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3112188PAGO FA 106364 Ref. 000132567 072 00072135002156948784 00260100181231000132567 GUILLE GASOL GRUPO SA DE CV	1,831,571.15		3,611,986.74	3,611,986.74

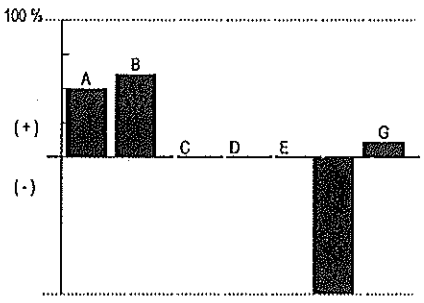
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,948,016.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,012,830.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112368188
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,547,173.35	50.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,012,830.36	60.74%	B
Comisiones (-)	-21.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	599.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,948,016.97	-100.00%	F
Saldo Final	3,611,986.74	10.96%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112368188
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123681882 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	0112368188
No. Cliente	50437833

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	0112368188
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 78035196-2E34-4632-A240-C2450573A6F9

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

djqKVFUS28Of0iC25PkzMdeb9Eei+zxKTEPARYdSg+5bX5b+C67EqipwCGrNj2QFm5SYhyYXSsk1acuKpxRlHX7G
9za149a4wXYlDkgukMwd0EOXbL3eddSUnDPbREUnVKJ0AaN8/uHpic6QC/Azx/TlQN/xXeq3jObQYW6xMjl81awD
5q/rAngOpo+23huvXny38PoCzS3kOWrHA/N0Y/UcMiG/bzvUWvadSgF+hOrseNVdd8ZKnNa/m3SZ7xOJbM6MaEll
J543Ja+qWx0xXlsAyFqv4VNpssemWHbJ74aRsZS7bVKlyasQNSXDWwK30nNy5VxWw8DD/9SJ/P1EuA==

Sello SAT

x8ql61jZV3VrQySw2ZffV9R9qL+TUKYuzpbQDnIXOEhsdMeQP7WDCS44sf+vJOw68gCrOVRm7KO0VWHBASTw
MLHMHydmmzf1P5353NJlySXqHheFfQMUNEou5q5mK6k/R2tpayqhaHuhqLTlcFPIGgdlaFz55ReU8qkSKd3SxJXd
ubSySoCoSql0HqsX/9e1Y5o3U74/eOaho0Ju+NC1dt3HyitFZwiBfSPl7Ul27tHaYEwif22pABdLvQ1HtAFpH0qYPvE5
Fk/tNY+sVyZp8wc0gZ6FOUN3pYkhQvsrQPGDmolbv95tqdu90WnO16f73V7hlotDnFN96wHfLirqlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:46:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|78035196-2E34-4632-A240-C2450573A6F9|2019-01-01T18:46:11|djqKVFUS28Of0iC25PkzMdeb9Eei+zxKTE
PARYdSg+5bX5b+C67EqipwCGrNj2QFm5SYhyYXSsk1acuKpxRlHX7G9za149a4wXYlDkgukMwd0EOXbL3eddSU
nDPbREUnVKJ0AaN8/uHpic6QC/Azx/TlQN/xXeq3jObQYW6xMjl81awD5q/rAngOpo+23huvXny38PoCzS3kOWrHA/
N0Y/UcMiG/bzvUWvadSgF+hOrseNVdd8ZKnNa/m3SZ7xOJbM6MaEllJ543Ja+qWx0xXlsAyFqv4VNpssemWHbJ74
aRsZS7bVKlyasQNSXDWwK30nNy5VxWw8DD/9SJ/P1EuA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
FORTASEG COOP 2017
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368099
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123680993

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		984,613.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		984,604.83
Saldo de Operación Inicial		984,604.83
Depósitos / Abonos (+)	1	8.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		984,613.04
Saldo de Operación Final		984,613.04
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	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8.21	984,613.04	984,613.04

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	0112368099
No. Cliente	50437833

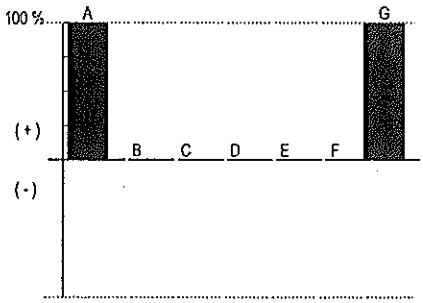
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112368099
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	984,604.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	984,613.04	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112368099
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123680993 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	0112368099
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112368099
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 81E6616E-2A8D-45CE-AEC4-A2B112B56850

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

V4LuqTNUjAvxOo4Xnbv1RW0dAMz8XA6cyxPGAMqKA5YRrd3h/7fuzFDXP321eZDsYyv1CG39dY+M1ux8TLDixuL
ofA0qpvnTxi/QZRONzt93vQGPpxTulEU/4CyjUxTaRX2aFZ8GnY/UYTyy65Nm/6xfj5lGvVsiHG9Z1Y6xuldlwDTwx1Q
tm6bV3dE29Tj33WfRDCiZNspAquTCkbOGH0HCDAQHpRQQ7a4WJPhkwVDwS+tDqG+jDljZmTaahSJTYqnsTT9
QGTvKYdliOfxQV0zOLVfiwRIBnKKgGA5IHPbe64VDAs+nUiDXthmL46zcLwfLhKNbZYY9+hD4cgUSiw==

Sello SAT

xKO+QmtlKpLEzVd9Z0FRhtmSqtuoPoenKNvSU43nP+ajoFCF+FKDtE7j1F9zUG+O4yhr6pfQPgGjDSEQqil14M65u
GZ64FcSnv7onwc/AR7hRhCsSSeW7rdjXh4dFfkUls6Egg0etTJGTxYKgSNloIS1ROqpDEMf19lEuKJ0lVB0dnkxvsE
4EvVWJmxbzXzE9E5CMaBQ/tfreek8LFYgB45eKYcimwOHN2kcFhbhYzwrcs1uSQ/6OFq0PNdgMZ++aX+BDWijE
GVK3d11f+S+Cci39OjeUuABXE33767Ek/nfl5xl89++kZ6ajm8iovtiqiwrz2TXxRNtAyxqSfC4Wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:42:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81E6616E-2A8D-45CE-AEC4-A2B112B56850|2019-01-01T18:42:52|V4LuqTNUjAvxOo4Xnbv1RW0dAMz8XA
6cyxPGAMqKA5YRrd3h/7fuzFDXP321eZDsYyv1CG39dY+M1ux8TLDixuLofA0qpvnTxi/QZRONzt93vQGPpxTulEU/
4CyjUxTaRX2aFZ8GnY/UYTyy65Nm/6xfj5lGvVsiHG9Z1Y6xuldlwDTwx1Qtm6bV3dE29Tj33WfRDCiZNspAquTCkb
OGH0HCDAQHpRQQ7a4WJPhkwVDwS+tDqG+jDljZmTaahSJTYqnsTT9QGTvKYdliOfxQV0zOLVfiwRIBnKKgGA5I
HPbe64VDAs+nUiDXthmL46zcLwfLhKNbZYY9+hD4cgUSiw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
FORTASEG COOP 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368234
No. de Cliente	50437833
R.F.C	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123682344

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,133.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	748,142.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		748,142.00
Saldo de Operación Final		748,142.00
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	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
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION FORTASEG COOP 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			748,142.00	748,142.00	748,142.00

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	0112368234
No. Cliente	50437833

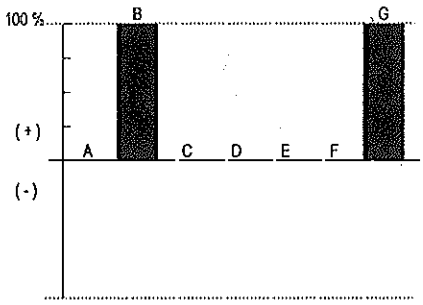
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	748,142.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112368234
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	748,142.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	748,142.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112368234
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 232000112368234 4 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	0112368234
No. Cliente	50437833

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	0112368234
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: DDFB2442-5DE7-475F-A02C-990577F45CA7

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

bBtuJcclzZhy9EeJi8mxsqUquGuHW2cyNS9aBbkhRqDBuLpDft8YIleiQ3jO2ckDV+Pi+f36MDb+icT1+hJOxNmcvDh
a66859SaRv5U4TmjFAIXGmLS48bxZMDKDuCkyPNcb+7Qls0sH54Sv0lNMp8sMcG/7c2h8gDd8TMiD9wd7BtR+c2
gQULv5f4m0fEFjXQNwywlEst25ZR6ml3GgCVZHl5uxhWHq+t+ZJFr7W1FXw9fQ8mWDBSK41biuDmrtCMlHfsD+4r
tr5uN1TCL/fuwzAqPpp0ptyuY0K3cVSlwxDkQrD2QHT+QUdll6WNvYm9nb6R8cOtNwnOkYCepjcQ==

Sello SAT

ZVyrcTXKB+q1u19GL5kkhoxbZN5angHVR5C44yy1G/K9RxiLOyvSraIccpl8wtROHZ/QgILAcbHElSIEHzNskktzMBz
9JniNQtxHYe1wGgwlf9hYeB2LcEbr1sbJtox/L1kS2TmFV8ig2uKEJzseS5mgvdX7w8sElQi6+c1aOBqzpP5zSlQicC0
5+X7bDTPlVJbz4DVls+sMk4chUy3KXY2yHqi03BlR4tlGWSTSAolPDR1UFb0ui7RoHtRp4hmVyXc2kKrKlGwToE/u
qk7oeGWzMe5lNa7+rpJtxbW07w1sHrgqoLr4aJZbqaCBrycFkiD/qaolYHMAqGc987ZzQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:45:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DDFB2442-5DE7-475F-A02C-990577F45CA7|2019-01-01T18:45:48|bBtuJcclzZhy9EeJi8mxsqUquGuHW2cyN
S9aBbkhRqDBuLpDft8YIleiQ3jO2ckDV+Pi+f36MDb+icT1+hJOxNmcvDha66859SaRv5U4TmjFAIXGmLS48bxZMDK
DuCkyPNcb+7Qls0sH54Sv0lNMp8sMcG/7c2h8gDd8TMiD9wd7BtR+c2gQULv5f4m0fEFjXQNwywlEst25ZR6ml3Gg
CVZHl5uxhWHq+t+ZJFr7W1FXw9fQ8mWDBSK41biuDmrtCMlHfsD+4rtr5uN1TCL/fuwzAqPpp0ptyuY0K3cVSlwxDk
QrD2QHT+QUdll6WNvYm9nb6R8cOtNwnOkYCepjcQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
FORTASEG 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368196
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123681963

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,863,980.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.10
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		2,782,534.03
Saldo de Operación Inicial		2,782,534.03
Depósitos / Abonos (+)	1	46.38
Retiros / Cargos (-)	6	2,665,898.79
Saldo Final (+)		116,681.62
Saldo de Operación Final		116,681.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			46.38	2,782,580.41	2,782,580.41
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0512188PAGO FAC82 Ref. 000404541 072		11,999.97		2,770,580.44	2,770,580.44

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	0112368196
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072396005240009540 00260100181205000040454 1 DE LOZA GRAPHICS SA DE CV				
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FACTURA F427 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	198,837.48			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FACTURA A-392 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619	1,032,561.93		1,539,181.03	1,539,181.03
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2012188PAGO F491 Ref. 000151117 030 00030225673470101012 00260100181220000015111 7 ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGU	191,100.00		1,348,081.03	1,348,081.03
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2412188PAGO FA 504 Ref. 000485593 072 00072320005293905502 00260100181224000048559 3 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTR	1,032,561.93			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2412188PAGO F430 Ref. 000486116 002 00002320700873947093 00260100181224000048611 6 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	198,837.48		116,681.62	116,681.62

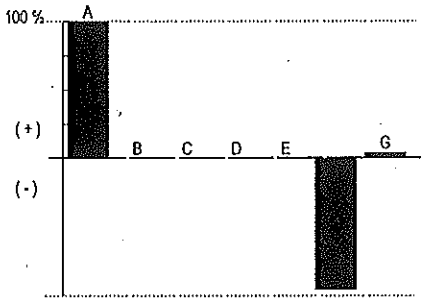
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,665,898.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	46.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112368196
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,782,534.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	46.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,665,898.79	-95.80%	F
Saldo Final	116,681.62	4.19%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112368196
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2320001123681963 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	0112368196
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112368196
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal:
50614542-475D-4966-8338-588D0D2AC71F

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

e43J42UG376xhQ2OAF94Qhz1vgyhD2CjJu9Z36uzGg+AZ7aXoNayFBkkoEkHNH6BjwoDEBltXWy8hTEyauPQQX
9oumbpZXcAZHJyniT6+8fm7EB92Md1jBZYR+3nl57KsrAdzfXAzimeC1GC17iV9MuFQcK8D2PFgdoMTO+Bnbci+J
Vuv9mQ6KXWd+LlcUzYPRq4UESRgb7Klve4+D+r3XBWbWZlB1Ws3cUE3A7KcoYdGhfltMdwKCpetLfVYLAoPrSz
F8J0+ebKilu4tQlyMte/OKCUbfHfBsMfBBiCnZld6UNQvT0ZXOWODHlvlPMGD0COBDZHtF13YK8SAiaisQ==

Sello SAT

qWsl8hmo92SAXr9dGKfi6JmpbFk/D0N7Pbkvp6S3EmXGBrwMVEAa7pK9LLqjp45782JrETmNEjQtPo8MfNk4F3z+l
QUHlMqr1fyqe+5ffzBv2dH1Q8li3wKFMnuLaPYaNP709uLqASoCWEa4wEY0iU6H3jZlDohJNZGFf1XMclWpS224X
mHAC3S0Z+Z0Bxfg+8rjvlljS7+utJoc8bkO7cRGsKTzMOqmlLgSZ5q5JD/dSowoY36Qx8cl21JmFbFfGmek5TPl7zYu
EblvsDoW2pvbqXKnMoAndmVU5D8fElOKKA+EELcdzSlFFVcnUHrSPQkp2U1jTt0VRzzaHl/t3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:44:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|50614542-475D-4966-8338-588D0D2AC71F|2019-01-01T18:44:09|e43J42UG376xhQ2OAF94Qhz1vgyhD2CjJ
u9Z36uzGg+AZ7aXoNayFBkkoEkHNH6BjwoDEBltXWy8hTEyauPQQX9oumbpZXcAZHJyniT6+8fm7EB92Md1jBZY
R+3nl57KsrAdzfXAzimeC1GC17iV9MuFQcK8D2PFgdoMTO+Bnbci+JVuv9mQ6KXWd+LlcUzYPRq4UESRgb7Klve
4+D+r3XBWbWZlB1Ws3cUE3A7KcoYdGhfltMdwKCpetLfVYLAoPrSzF8J0+ebKilu4tQlyMte/OKCUbfHfBsMfBBiCnZl
d6UNQvT0ZXOWODHlvlPMGD0COBDZHtF13YK8SAiaisQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
INFRA AGUA 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367874
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123678743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,222.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,701.85
Saldo de Operación Inicial		38,701.85
Depósitos / Abonos (+)	19	26,934.48
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		65,636.33
Saldo de Operación Final		65,636.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			1,172.00	39,874.08	39,874.08

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

No. Cuenta	0112367874
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			342.00	40,216.08	40,216.08
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			2,400.00	42,616.08	42,616.08
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			620.00	43,236.08	43,236.08
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			1,023.25	44,259.33	44,259.33
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			548.00	44,807.33	44,807.33
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			1,242.00	46,049.33	46,049.33
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			1,183.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			1,089.00	48,321.33	48,321.33
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			3,317.00	51,638.33	51,638.33
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			1,334.00	52,972.33	52,972.33
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			1,125.00	54,097.33	54,097.33
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			3,875.00	57,972.33	57,972.33
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			2,419.00	60,391.33	60,391.33
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			424.00	60,815.33	60,815.33
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			981.00	61,796.33	61,796.33
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			2,720.00	64,516.33	64,516.33
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			1,120.00	65,636.33	65,636.33

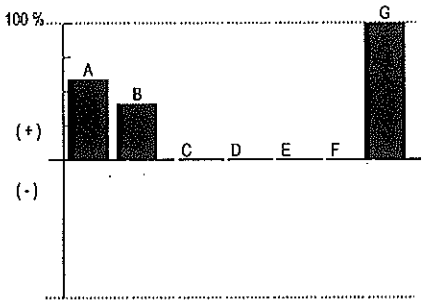
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,934.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0112367874
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,701.85	58.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,934.48	41.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	65,636.33	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112367874
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 232001123678743 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	0112367874
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112367874
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal:
25CBF728-99B3-4570-ABEA-5B4325BE0F66

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

L3zCIT6fdx7m1S6BMzkkLd4/jb5cE8CW4quvuYI5EgpmJPR/VamlLZyitg39plzFF6ARE5AQOJ0UN3xwilP2lDrOMFC
LZNM6VZ1ThunpAc9p46lR6CLQ7hLL50FhSzPbvilemtptvPAF9BlgkuHBfwoGHhlNCtr7h511WqN6UzcU3KwYeVX1
9f1S5mfiBu/6tc1Wy6PmezHFpAlDM68K/wrN+x4+LBxh7E4jAnnUBfDXHvhXBe3wDQ8jcpowOhoWEuZKk3HS5nUI
hgZLYEmAT58KzcY5EoP70pOvOfTNK+TbUZoBfahXhv4yxqTczoDPHxvW6xaQBbCB90VP988RCg==

Sello SAT

rntvGcP0PRazOclvlrPbJx/Rj4uYeNqQOW20BtZb6wRN+5ObDz6MJywJr6fZyTCwbVvzcKcldFMX9T2eEV2bz027m
COTI4YvaxAF5r919ufG4k17ZZ3AwFYvQbCKqnTGisVj8X/Kqz09bSoh0sn8LnaqVEhaw4TxPEC9F7IRfilWnAx9z15
Th3AfOMD+cU0SQkQARSI1BN2DE8ZDDXoT1ttNwSSijz8moKQTW4kedqutt5ahulh6VZt1soxOX7VRhNoBZ5KMnJ
t39F4Aw6e/KCGMi69JVOAQCGv1dhtW/2nhJbHgVsFCAR5yLg1Ww2h830HfHxSq9GOf+gfuGQsavA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:33:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|25CBF728-99B3-4570-ABEA-5B4325BE0F66|2019-01-01T18:33:20|L3zCIT6fdx7m1S6BMzkkLd4/jb5cE8CW4
quvuYI5EgpmJPR/VamlLZyitg39plzFF6ARE5AQOJ0UN3xwilP2lDrOMFCLZNM6VZ1ThunpAc9p46lR6CLQ7hLL50F
hSzPbvilemtptvPAF9BlgkuHBfwoGHhlNCtr7h511WqN6UzcU3KwYeVX19f1S5mfiBu/6tc1Wy6PmezHFpAlDM68K/w
rN+x4+LBxh7E4jAnnUBfDXHvhXBe3wDQ8jcpowOhoWEuZKk3HS5nUlhgZLYEmAT58KzcY5EoP70pOvOfTNK+Tb
UZoBfahXhv4yxqTczoDPHxvW6xaQBbCB90VP988RCg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368153
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123681536

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,979,521.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		205.96
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		10,861,416.56
Saldo de Operación Inicial		10,861,416.56
Depósitos / Abonos (+)	5	597.10
Retiros / Cargos (-)	28	10,787,321.17
Saldo Final (+)		74,692.49
Saldo de Operación Final		74,692.49
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	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			594.87	10,862,011.43	10,862,011.43
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0512188PAGO FAC1DGOPDU142018-R33 Ref. 000404989 072		601,915.25			

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

No. Cuenta	0112368153
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320003237205600 00260100181205000040498 9 HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512188FAC1223 DGOPDU0152018 R33 Ref. 000412027 014 00014320655060204954 00260100181205000041202 7 CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	647,590.75		9,612,505.43	9,612,505.43
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1312188PAGO FAC1231 DGOPDU012018RP Ref. 000238280 014 00014320655060204954 00260100181213000023828 0 CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	623,700.00		8,988,805.43	8,988,805.43
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14121881 AL 15 OCTUBRE 2018 Ref. 000455187 002 00002320701241350509 00260100181214000045518 7 SALVADOR LARA HERNANDEZ	5,365.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14121881 AL 15 OCTUBRE Ref. 000462082 072 00072320004743324540 00260100181214000046208 2 MAYRA GUADALUPE ALEJANDRA MOJI	5,365.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188SERVICIOD 16A31 OCT18 Ref. 000469133 002 00002320701241350509 00260100181214000046913 3 SALVADOR LARA HERNANDEZ	5,365.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188SERVICIOS 16A31 OCT Ref. 000469982 072 00072320004743324540 00260100181214000046998 2 MAYRA GUADALUPE ALEJANDRA MOJI	5,365.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188SERVICIOS 1 AL 15 NOV Ref. 000471649 002 00002320701241350509 00260100181214000047164 9 SALVADOR LARA HERNANDEZ	5,365.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188SERVICIOS 1AL15NOV Ref. 000474230 072 00072320004743324540 00260100181214000047423 0 MAYRA GUADALUPE ALEJANDRA MOJI	5,365.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188SERVICIOS 16A30 NOV Ref. 000475945 002 00002320701241350509 00260100181214000047594 5 SALVADOR LARA HERNANDEZ	5,365.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188SERVICIOS 16A30 NOV Ref. 000478925 072 00072320004743324540	5,365.57		8,945,880.17	8,945,880.17

No. Cuenta	0112368153
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100181214000478925 MAYRA GUADALUPE ALEJANDRA MOJI				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18121881AL 15 DIC 2018 Ref. 000814417 002 00002320701241350509 00260100181218000814417 SALVADOR LARA HERNANDEZ	5,365.67			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 18121881 AL 15 DIC 2018 Ref. 000814604 072 00072320004743324540 00260100181218000814604 MAYRA GUADALUPE ALEJANDRA MOJI	5,365.67			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 181218816 31 DIC 2018 Ref. 000814863 002 00002320701241350509 00260100181218000814863 SALVADOR LARA HERNANDEZ	5,365.67			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 181218816 AL 31 DIC 2018 Ref. 000815196 072 00072320004743324540 00260100181218000815196 MAYRA GUADALUPE ALEJANDRA MOJI	5,365.67		8,924,417.49	8,924,417.49
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00260100181214000462082 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.57		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00260100181214000469982 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.56		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00260100181214000474230 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.55		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00260100181214000478925 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.55	8,924,419.72	8,924,419.72
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0052018R33 Ref. 000210520 021 00021320040604579915 00260100181220000210520 CONSTRUCTORA ORPO SA DE CV	918,999.05			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0012018R33 Ref. 000211407 021 00021320040604579915 00260100181220000211407 CONSTRUCTORA ORPO SA DE CV	526,829.08			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0032018R33 Ref. 000213169 021 00021320040604579915 00260100181220000213169 CONSTRUCTORA ORPO SA DE CV	601,432.19			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0022018R33 Ref. 000214089 021 00021320040604580315 00260100181220000214089 OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE	607,259.78			

No. Cuenta	0112368153
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0062018R33 Ref. 000214354 021 00021320040604580315 00260100181220000214354 OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE		638,158.35			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0042018R33 Ref. 000214475 021 00021320040604580315 00260100181220000214475 OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE		374,396.53			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0082018R33 Ref. 000215064 021 00021320040604580315 00260100181220000215064 OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE		915,819.71			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188DGOPDU0092018R33 Ref. 000215444 072 00072320003237205600 00260100181220000215444 HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S		793,705.76			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188DGOPDU0142018R33 Ref. 000215615 072 00072320003237205600 00260100181220000215615 HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S		596,726.33			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188DGOPDU0132018R33 Ref. 000215768 072 00072320003290646950 00260100181220000215768 ZANMOPI CONSTRUCTORA SA DE CV		770,378.49			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012188DGOPDU0112018R33 Ref. 000216246 072 00072320003290646950 00260100181220000216246 ZANMOPI CONSTRUCTORA SA DE CV		606,425.78		1,574,288.67	1,574,288.67
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2112188DGOPDU0152018R33 Ref. 000425218 014 00014320655060204954 00260100181221000425218 CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV		642,008.07			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2112188DGOPDU0102018R33 Ref. 000425511 072 00072320005056283966 00260100181221000425511 CONSTRUCCIONES ROITER SA DE CV		857,588.11		74,692.49	74,692.49

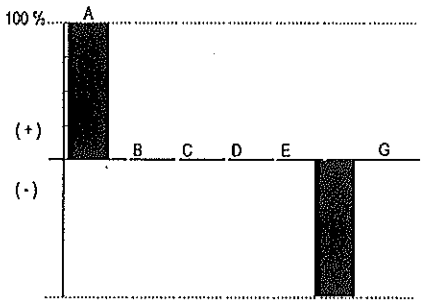
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,787,321.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	597.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112368153
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,861,416.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	597.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	205.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,787,321.17	-99.31%	F
Saldo Final	74,692.49	0.68%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112368153
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2320001123681536 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	0112368153
No. Cliente	50437833

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	0112368153
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 04741CB3-E3FA-4170-A483-FFAFB6876D18

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

E8dUXfIZGBHHpjzj7hm3Wrx4v921XYoXkralqz/cA6o4pp+ulKLG8C0yY5y48nk7llOu5q4TG3Wq+TcZ8mVXElENDA
dUMvBjD6+g70Nj4IBDn3AYbsUH+2bPdc9CRhk9ym3Ycf7Fb69mU6iD7L4uVKUmDWwcj+q2Y+xdjdPy19Hp2TRB6
FBW0Wfj/vKoMJSnfKX+U4lsdQ5ztippTuzXlcZAVs9HXP9Fue6Nr1xD6lffDRmbbuX+L0ZwTBHCyLuf+KyluYiUvv7Cv
MFEUa7QNSkskMfwmhFWrQ+ny2LXAeu7/cHRXwlGcEjqq0iL6J/5fo2f5UMsV3mjeWo5U3kZCQ==

Sello SAT

fZpV//enSL8taWlKqt6F0RPe+E46QSSHSR5yHNNyMT32wBVnBJcVWabd7GieltOYtRelVMYXp+CEpO8vfYf4pHm
C8S8PqAgwctg7dg953TO36xCphZUZbBNHCaL0ctswbK1obESx0eGMZZqzAxeRDsx9kIYTN1uaQ/WbrF4tOW5Un
7u+vXj48tW7ruJmTxQZBOS7TQcnjGyHfjzcMq5cw8g3oPWwiwlLGn3OP+nzKpbvqzi87CBBwn+xVsywxn5B8lpwLS
0SOEma8Oj+laiEMmFI6J1D/L6zQ7jvypCq9MVwFLXG8mkXumjcDfWMfjifFbqT2jxSl/YTJOf/g+r1yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:44:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|04741CB3-E3FA-4170-A483-FFAFB6876D18|2019-01-01T18:44:46|E8dUXfIZGBHHpjzj7hm3Wrx4v921XYoXk
ralqz/cA6o4pp+ulKLG8C0yY5y48nk7llOu5q4TG3Wq+TcZ8mVXElENDAdUMvBjD6+g70Nj4IBDn3AYbsUH+2bPdc9
CRhk9ym3Ycf7Fb69mU6iD7L4uVKUmDWwcj+q2Y+xdjdPy19Hp2TRB6FBW0Wfj/vKoMJSnfKX+U4lsdQ5ztippTuzXl
cZAVs9HXP9Fue6Nr1xD6lffDRmbbuX+L0ZwTBHCyLuf+KyluYiUvv7CvMFEUa7QNSkskMfwmhFWrQ+ny2LXAeu7/
cHRXwlGcEjqq0iL6J/5fo2f5UMsV3mjeWo5U3kZCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
INFRAESTRUCTURA
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368056
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123680566

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		318,562.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.74
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		514,223.49
Saldo de Operación Inicial		514,223.49
Depósitos / Abonos (+)	1	8.11
Retiros / Cargos (-)	1	505,479.57
Saldo Final (+)		8,752.03
Saldo de Operación Final		8,752.03
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	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8.11	514,231.60	514,231.60
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012188DGOPDU0072018R33 Ref. 000210134 021		505,479.57		8,752.03	8,752.03

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

No. Cuenta	0112368056
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021320040604579915					
		00260100181220000021O134					
		CONSTRUCTORA ORPO SA DE CV					

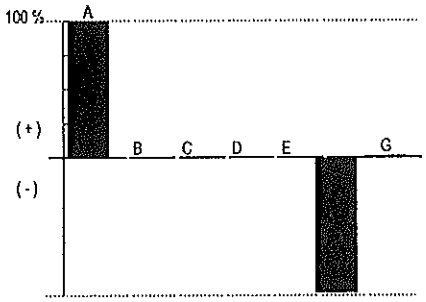
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	505,479.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112368056
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	514,223.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.11	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-505,479.57	-98.29%	F
Saldo Final	8,752.03	1.70%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112368056
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 232000112368056 6 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	0112368056
No. Cliente	50437833

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	0112368056
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal:
E5854EF6-19B0-47C0-913E-CE280723BAFD

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

ENvS8Hl+HKC9UZLMSAwEmGK0MJgx/tncbJ/lQF6uNFgBF93b3/zEuLySRexBl9aTlF+qGMYMr3TAaSUZj7a199mr
5VdR7Qqp+qBTpW2C2uyK6zxl6GctWeQKS3ah8TS6YC0JnRvwYdejvXRM0cY5NJZQDbPBQjbSTaZ0U3zyr+CvK
2YsQVGlK4KQbilDPCZanFc/917Q9KUdO9A7zdGoBvmAjRjCu82zHsqVbisyMXWTCDVwNstzezX7YlMp/ARr6qfAb
OfM7jzCWi3hA56EHaMPkv0FihLvFQ59qAmP2imk3QkSp4rNw0GwZHf5vmCN8fdWgtnifooT+2ujJVLC5A==

Sello SAT

R9SaEXjoNxuzhLsM9QBjJmfd7lYuVqHmFb3rUv8JqwWPhhgvkrMy6nL6z4ig7nB2lLUKminfyKee7rLqT7w9W2DuLj
cEpuleE0G0P1K8xbxr4Z03stisx1/LjwUcMaHpsAjioZaOHAsQC2ohwqNJ8mw9sAvyEtviJgN03sktzBRluB+sKClmZx
D0cfGcUXPd9jdVCSCi2Mmd2xWioor4+29E4SejXpX8TpvMh2QUlu35M+uW2UQMscDo8xCQ5H/zWZJVdEbSJfVl0
h/DyZov1KViinsl681ixCa5/cGNZwmHyfxLTBUwEcGO3GMR0JpV1nL5XFh8NooHjO37/q3iXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:38:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E5854EF6-19B0-47C0-913E-CE280723BAFD|2019-01-01T18:38:29|ENvS8Hl+HKC9UZLMSAwEmGK0MJgx/t
ncbJ/lQF6uNFgBF93b3/zEuLySRexBl9aTlF+qGMYMr3TAaSUZj7a199mr5VdR7Qqp+qBTpW2C2uyK6zxl6GctWeQ
KS3ah8TS6YC0JnRvwYdejvXRM0cY5NJZQDbPBQjbSTaZ0U3zyr+CvK2YsQVGlK4KQbilDPCZanFc/917Q9KUdO9
A7zdGoBvmAjRjCu82zHsqVbisyMXWTCDVwNstzezX7YlMp/ARr6qfAbOfM7jzCWi3hA56EHaMPkv0FihLvFQ59qAm
P2imk3QkSp4rNw0GwZHf5vmCN8fdWgtnifooT+2ujJVLC5A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
NOMINA
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368021
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123680210

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,952,604.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2152	15,064.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		22,638.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,412,530.28
Saldo de Operación Inicial		2,412,530.28
Depósitos / Abonos (+)	8	19,995,170.45
Retiros / Cargos (-)	2200	21,048,039.10
Saldo Final (+)		1,359,661.63
Saldo de Operación Final		1,359,661.63
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	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005195 Ref. 5195		4,510.00			
01/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005302 Ref. 5302		6,500.00		2,401,520.28	2,386,297.53

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	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004948 Ref. 4948		6,621.00		2,394,899.28	2,386,297.53
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 4731		4,041.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 4993		3,457.00			
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			27.33		
03/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01NOV18 AL 30NOV18		22,638.00			
03/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		3,622.08			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5051		5,986.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5530		6,930.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4721		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452		5,327.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4699		5,401.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028		2,737.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4817		2,355.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253		4,314.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4729		4,314.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5004		2,875.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5115		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094		5,861.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287		14,233.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4682		4,576.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041		2,560.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4800		1,390.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451		5,007.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634		8,081.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4703		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4772		3,265.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4872		1,300.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825		6,714.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182		4,510.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4775		1,192.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454		3,041.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386		3,482.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954		2,719.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5572		4,610.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO QUINC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		8,573.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5072		5,099.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5509		2,444.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004765 Ref. 4765		3,924.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419		2,720.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284		14,233.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4945		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4807		1,250.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208		5,151.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4811		1,179.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5378		5,623.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883		3,041.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4784		1,835.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415		2,720.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288		14,233.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5063		5,987.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420		3,309.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4711		2,657.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5034		3,221.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4820		2,511.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191		3,632.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239		3,308.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834		2,093.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5556		2,862.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961		2,277.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151		13,084.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5474		2,548.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162		4,041.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5068		4,511.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5097		16,727.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4694		5,634.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1505098696 Ref. 5374		20,124.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718		3,457.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4994		2,656.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551		2,277.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399		8,574.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5401		3,786.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4901		781.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5533		5,486.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223		12,480.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713		3,456.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4871		1,440.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613		5,986.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924		2,656.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4679		2,277.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		3,456.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4908		1,539.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4688		3,309.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550		3,308.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941		3,670.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5531		3,308.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503		3,308.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		14,232.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4899		782.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5058		4,240.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4692		7,641.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004796 Ref. 4796		1,191.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5229		5,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5512		6,930.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4931		2,875.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5486		3,309.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4767		2,093.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286		4,576.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5313		3,632.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		3,564.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677		4,388.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005000 Ref. 5000		2,342.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4858		1,376.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4664		2,114.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786		1,057.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011		3,456.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5301		3,564.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5380		4,160.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154		9,236.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460		5,008.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354		20,124.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778		1,388.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5047		2,094.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1489698299 Ref. 5289		4,992.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5492		2,719.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4832		1,250.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5521		3,310.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980		3,309.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029		2,277.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549		3,308.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228		4,041.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4880		1,869.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1553541738 Ref. 5514		16,492.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5513		6,931.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547		3,456.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5056		5,100.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5088		5,099.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5010		2,875.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4730		3,456.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4723		4,240.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4725		4,447.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143		4,040.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314		6,955.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5383		3,632.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004836 Ref. 4836		1,369.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4696		4,901.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206		2,308.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499		2,277.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539		3,632.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5418		2,875.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103		5,238.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265		2,720.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417		2,324.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270		2,720.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4797		1,178.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5425		5,328.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4989		2,069.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		1,369.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4780		1,369.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187		4,510.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1166136001 Ref. 5183		4,510.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4973		2,657.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5185		4,510.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175		4,239.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109		4,990.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210		2,756.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5026		3,670.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00003223 Ref. 3223		9,070.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5048		2,174.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5045		2,093.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4856		1,717.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004739 Ref. 4739		4,144.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732		4,315.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5070		4,492.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4745		3,456.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519		3,460.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5050		5,861.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4981		3,086.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261		4,050.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4911		1,600.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487		3,309.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5085		8,295.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242		4,507.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708		4,161.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475		5,328.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5100		5,099.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		2,719.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		2,720.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5482		6,218.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267		2,719.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266		2,719.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205		3,964.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916		3,457.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885		4,237.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4965		2,720.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4701		7,431.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947		4,163.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4768		4,069.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4801		1,100.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5062		5,986.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5537		4,617.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		2,093.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260		2,657.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5001		2,277.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2955374375 Ref. 5532		9,658.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490		8,573.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762		3,632.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355		20,125.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633		8,193.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376		7,600.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932		5,025.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968		3,195.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727		7,812.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5529		3,632.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428		4,160.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5528		3,632.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884		851.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		2,616.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4741		4,639.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4707		3,309.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416		3,451.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		3,303.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581		6,167.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421		6,718.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128		4,239.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585196817 Ref. 5130		2,720.00			
03/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004726 Ref. 4726		8,211.00		1,349,174.53	1,357,385.53
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted] Ref. 5424		3,457.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 5311		5,099.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5203		7,470.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 5495		3,249.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5105		5,861.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306		3,465.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4781		1,785.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443		7,431.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440		3,308.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4749		3,456.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5412		3,482.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4737		3,309.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461		6,260.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4843		1,440.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4722		3,670.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953		10,058.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5022		2,755.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076		5,099.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197		4,510.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5093		5,987.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444		7,024.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5381		4,617.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904		706.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4684		9,074.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169		4,239.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092		5,099.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207		6,167.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230		5,083.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4933		7,137.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264		3,247.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4714		2,264.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826		4,415.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017		2,277.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5036		3,000.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202		2,720.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411		3,482.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413		3,457.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258		2,719.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256		2,093.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5218		4,261.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216		2,094.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500		2,277.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5479		3,456.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5502		1,932.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5032		2,277.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5473		3,457.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785		1,784.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4799		2,630.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451		2,630.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4706		5,099.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4770		4,444.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370		20,124.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO QUINC 22 BMRCASH Ref.	REFBNTC00580619	3,632.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226		3,632.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753		3,457.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186		4,510.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4756		5,328.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064		5,986.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212		4,844.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4895		1,857.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397		3,484.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004693 Ref. 4693		5,457.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506		3,309.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344		2,277.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099		4,239.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237		3,168.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082		4,509.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905		3,466.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4881		1,341.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4678		3,526.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4898		1,286.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892		1,787.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4868		2,516.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		9,073.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907		1,435.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200		4,262.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4852		1,683.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576		8,574.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5575		7,431.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125114985 Ref. 4683		12,469.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5090		5,986.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5534		3,632.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467		9,073.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244		3,167.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211		7,641.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005511 Ref. 5511		3,858.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4875		1,390.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5488		4,614.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5489		4,614.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5084		5,986.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5570		2,862.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357		20,125.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476		3,456.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5129		4,239.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119		4,239.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005483 Ref. 5483		3,309.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209		3,632.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184		4,510.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5377		7,600.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369		20,124.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715		2,719.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902068206 Ref. 4712		3,786.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4999	4,630.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5379	7,600.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4709	3,309.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5463	6,018.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5390	3,475.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4919	3,456.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4717	3,308.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4920	3,167.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00004750	Ref. 4750	7,431.00		831,244.53	831,244.53
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]	Ref. 5442	13,148.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5332	3,632.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5013	2,875.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5316	3,329.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4959	2,094.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5518	3,786.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5548	3,308.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5464	9,074.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5144	6,813.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5121	4,239.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005435	Ref. 5435	2,094.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4700	7,431.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2959186336	Ref. 4844	3,167.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP DE QUINC 22 BMRCASH	Ref. REFBNTC00580619	2,385.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5331	3,632.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812		2,976.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299		3,564.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5553		3,309.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059		5,099.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988		3,974.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615		3,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4705		6,218.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609		3,167.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610		3,167.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611		3,167.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5599		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308		3,309.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5101		5,987.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408		3,482.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649		8,237.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2933588211 Ref. 5371		20,124.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		3,577.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123		3,578.33			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5484		3,309.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4695		3,457.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719		3,457.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1172470535 Ref. 4757		4,472.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246		2,093.00		647,514.20	647,514.20

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617		10,000.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496		3,309.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1127284667 Ref. 5552		3,309.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5141		4,239.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720		7,430.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4698		13,148.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281		19,263.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5555		5,850.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252		2,093.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917		4,610.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5480		3,456.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375		3,309.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423		3,457.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4697		6,931.00		557,110.20	557,110.20
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786822746 Ref. 5465		3,452.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271		2,393.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4752		3,456.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4835		1,712.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5096		5,986.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290		14,233.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5079		8,678.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		4,239.00		512,961.20	512,961.20
08/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065		3,804.00			
08/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614		8,000.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133		4,239.00		496,918.20	512,961.20
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198		3,001.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545		3,456.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4702		5,911.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912		2,131.00		482,419.20	482,419.20
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5214		3,401.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4793		1,747.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621		1,435.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057		5,986.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353		2,862.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618		1,777.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4175		3,456.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073		5,986.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512231479 Ref. 5619		6,717.00		449,052.20	449,052.20
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626		3,308.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627		3,308.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628		3,308.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322		3,632.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5498		4,716.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5086		7,081.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			1,463,530.00		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620		3,308.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			5,133,142.00		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6299		3,376.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		2,386.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512629120 Ref. REFBNTC00580619		388.00		7,010,913.20	7,010,913.20
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO Ref. BC 4204979141		3,713,261.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6188		3,482.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2903350940 Ref. 5178		9,074.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2903350940 Ref. 6012		9,074.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6261		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6318		2,720.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6199		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6296		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6186		2,720.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683		5,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681		3,943.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182		3,786.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005684 Ref. 5684		8,994.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6209		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6327		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919		2,844.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6216		9,683.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6324		2,609.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6234		4,160.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6322		2,610.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6319		2,610.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6233		3,308.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6325		2,609.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6321		2,610.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6323		2,613.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6187		3,482.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054		4,040.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6298		5,099.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6205		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6198		7,431.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6220		8,796.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1172470535 Ref. 5701		4,471.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6218		7,430.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6097		3,040.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6098		3,040.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5893		2,756.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5894		2,756.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931		2,844.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6289		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6286		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874		2,822.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6061		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5877		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6005		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000434986 002		7,641.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002320903635760516 00260100181214000043498 6 MARIA GUADALUPE CAMPOS SUAREZ				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000435559 002 00002320701444231920 00260100181214000043555 9 JOEL ALEJANDRO GARCIA VELAZQUE	9,073.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000435913 072 00072320004249205202 00260100181214000043591 3 ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ	17,718.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000436301 014 00014346566930813179 00260100181214000043630 1 PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE	7,431.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000436818 002 00002320902704111097 00260100181214000043681 8 JORGE ALBERTO SANCHEZ AGUAYO	3,457.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000437239 014 00014320605760091349 00260100181214000043723 9 GERARDO FRANCISCO TORRES	7,430.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000437524 002 00002320901950406557 00260100181214000043752 4 JORGE ANTONIO VIDALES VARGAS	7,430.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921	2,277.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000438036 002 00002320701444232301 00260100181214000043803 6 ERNESTO VILLANUEVA BARAJAS	4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006029 Ref. 6029	4,041.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000438276 127 00127320013022882296 00260100181214000043827 6 ANTONIO BANDA SANCHEZ	2,355.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765	2,516.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,531.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,723.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,866.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,724.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,094.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5841					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,265.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5713					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,377.00			
		00Pago de Cheque No.00005853 Ref. 5853					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,546.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,219.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6242					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,947.00			
		00Pago de Cheque No.00005764 Ref. 5764					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,717.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6285					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,516.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,205.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,057.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,529.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5771					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,484.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,046.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5803					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,014.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,929.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5820					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,192.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5714					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,041.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6022					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,136.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,435.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5864					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,371.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,369.00			
		00Pago de Cheque No.00005763 Ref. 5763					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,517.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,457.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,141.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5751					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,723.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,811.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,431.00			
		00Pago de Cheque No.00005662 Ref. 5662					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5799					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,610.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6145					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,719.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,708.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,171.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5758					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,609.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6149					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,676.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5786					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148		2,609.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141		2,610.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5815		1,249.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884		3,670.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926		2,844.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861		2,720.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876		2,461.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5839		2,094.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709		2,512.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756		2,930.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772		3,737.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1412188PAGO NOMINA 23 2018 Ref. 000467311 044 00044320010026461883 00260100181214000467311 JORGE ARTURO ARROYO FARIAS		20,124.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712		1,721.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147		2,609.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863		2,874.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743		2,930.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728		2,063.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5851		2,755.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6146		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752		4,359.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5729		2,531.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6275		3,300.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6320		2,610.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6223		3,457.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736		1,388.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6090		2,094.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373		20,124.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6281		2,445.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747		2,930.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918		3,475.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5773		1,390.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745		5,528.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005777 Ref. 5777		1,683.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732		1,717.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5705		9,073.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5779		1,057.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807		1,787.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862		2,822.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6294		5,010.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748		3,141.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5827		752.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5761		1,099.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5868		2,277.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6247		5,327.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6000		4,240.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6088		2,719.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6015		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6254		6,717.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5996		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6269		2,277.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943		5,861.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1515285197 Ref. REFBNTC00580619		3,482.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5886		2,094.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086		3,040.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750		2,517.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005703 Ref. 5703		7,430.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6042		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892		2,724.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129		14,089.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6246		2,548.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6194		2,719.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5809		3,163.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6081		2,720.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6282		2,444.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6244		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5850		3,670.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689		3,308.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5774		3,265.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821		1,078.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6006		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006297 Ref. 6297		2,719.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6224		3,457.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789		1,011.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5842		2,874.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6107		2,773.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938		4,513.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5746		2,063.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6280		2,610.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887		3,544.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139		2,926.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5936		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006207 Ref. 6207		3,787.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934		3,309.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6161		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5790		1,455.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766		1,051.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152		20,124.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6262		5,943.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895		2,723.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885		2,094.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5859		3,194.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6203		2,719.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6011		5,538.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6253		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6222		3,309.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6073		3,309.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6221		9,074.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6095		3,309.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6184		9,074.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6075		5,002.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6009		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6059		5,003.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941		2,173.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899		4,513.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6069		3,465.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039		6,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844		7,136.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6162		20,124.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6056		5,084.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755		4,415.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856		2,461.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935		9,073.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675		2,264.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6192		3,456.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5690		2,719.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6225		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6190		3,482.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6079		3,247.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6076		2,720.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6074		2,094.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045		4,261.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691		5,003.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6034		2,719.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916		2,277.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5831		3,011.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6367		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5710		2,780.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6287		6,717.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6368		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6357		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6355		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6159		4,161.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6351		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6350		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6349		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6360		3,167.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6359		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6164		20,125.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6358		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6363		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6362		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6361		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6365		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6366		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5947		5,987.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6364		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6354		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6353		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6352		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6067		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6348		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6347		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077		5,099.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6346		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6345		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5784		851.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6344		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6333		2,720.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6080		2,720.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6343		3,167.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6295		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6342		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6341		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6340		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6158		4,072.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6125		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6339		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792		1,359.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6338		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5749		2,511.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6337		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6356		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6013		9,074.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6334		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6335		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6021		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006018 Ref. 6018		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6336		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6032		7,552.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006016 Ref. 6016		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810		1,049.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953		4,639.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5785		2,722.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5946		5,986.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6134		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6276		3,168.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793		1,296.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6290		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6127		6,667.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6091		4,576.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653		4,576.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5698		3,168.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048		3,466.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5911		3,804.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6238		9,073.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5721		2,479.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005927 Ref. 5927		3,053.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650		2,277.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6126		8,624.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6328		3,309.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6330		4,009.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6331		4,155.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5704		7,641.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5905		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903		2,164.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5708		2,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6305		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138		2,883.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1160655341 Ref. 5757		4,894.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870		2,460.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6274		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1420923605 Ref. 6277		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942		4,154.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006257 Ref. 6257		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5902		3,546.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6026		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800		2,159.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873		2,875.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889		3,975.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5955		5,099.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6178		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5914		2,277.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6180		3,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005693 Ref. 5693		9,140.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6312		4,638.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967		5,986.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5991		4,239.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5989		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6193		3,303.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143		2,277.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6314		4,513.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6230		3,040.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6027		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6229		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6206		3,167.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5663		5,402.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6231		3,040.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6202		3,787.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5796		2,740.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5834		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5840		2,874.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972		4,239.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5694		4,638.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6315		2,609.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6307		5,099.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6083		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006019 Ref. 6019		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909		2,277.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006017 Ref. 6017		4,041.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5833		3,309.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665		3,309.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939		3,085.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652		3,309.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666		6,717.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838		2,723.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6292		5,931.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6160		3,104.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151		20,124.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6197		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156		4,009.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6163		4,160.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006302 Ref. 6302		7,430.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6167		20,124.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006303 Ref. 6303		9,073.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6189		3,482.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5830		2,516.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907		3,786.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695		5,386.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5686		13,883.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738		1,388.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682		5,487.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5852		2,460.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5871		2,099.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5668		5,099.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137		2,875.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849		2,875.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6133		4,222.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724		1,388.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6087		2,093.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5987		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6370		5,986.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6066		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6284		3,460.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669		3,308.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6243		2,341.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155		4,161.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5659		3,456.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6279		2,610.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5706		2,277.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707		3,000.00		1,694,103.20	1,694,103.20
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6226		5,008.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6240		3,459.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6050		14,294.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6227		5,328.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5950		3,723.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6212		2,093.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6213		2,093.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900		3,466.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6024		2,723.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6236		6,718.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5806		4,237.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6204		3,457.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6263		3,457.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5990		4,239.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944		5,986.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6258		3,308.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5999		4,239.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6215		3,309.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025		3,308.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005855 Ref. 5855		6,622.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6260		9,074.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5828		1,660.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962		7,552.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5985		4,239.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6065		9,073.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982		4,239.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949		5,099.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6283		7,431.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5997		4,239.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5986		11,935.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992		3,165.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6173		5,623.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923		4,161.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635		3,632.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5993		4,041.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847		3,167.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956		8,142.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517420964 Ref. 6219		9,725.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6317		2,609.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948		3,804.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6020		4,041.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957		4,041.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6278		3,308.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031		4,041.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965		14,027.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639		3,632.00			
15/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006157 Ref. 6157		3,309.00		1,454,027.20	1,694,103.20
16/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006228 Ref. 6228		5,328.00		1,448,699.20	1,694,103.20
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted] Ref. 3476		2,063.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 5753		2,063.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 5688		4,155.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted] Ref. 4824		2,063.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 6272		2,277.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 5904		3,456.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6041		4,844.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654		12,468.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006300 Ref. 6300		9,073.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6092		3,456.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2907932952 Ref. 5908		2,341.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172		7,600.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6329		7,029.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661		7,430.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716		1,867.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5696		3,457.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6191		3,481.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865		2,822.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6332		23,881.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930		3,220.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5915		2,277.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775		4,508.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5733		1,390.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5811		1,787.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5794		1,301.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878		2,093.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804		3,041.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089		3,304.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651		2,277.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456233538 Ref. 6165		20,125.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6084		3,309.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358		20,124.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5782		1,376.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632		5,672.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631		5,672.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5822		706.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5687		3,457.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064		4,050.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674		3,456.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5742		1,179.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722		1,835.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872		2,720.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933		2,277.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769		1,440.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920		2,755.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6371		6,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630		6,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6270		2,278.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912		3,457.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922		2,844.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6235		6,261.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791		2,516.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762		1,712.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106		3,309.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5711		3,265.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6326		2,609.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040		5,152.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723		1,057.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5858		5,850.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875		3,194.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5802		1,341.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6301		3,308.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801		1,869.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741		1,250.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6181		3,481.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6310		3,308.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760		1,250.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6316		2,609.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6249		3,456.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678		2,610.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812		1,851.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5685		9,394.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6052		3,308.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6062		3,167.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105		3,308.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813		1,857.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6174		7,600.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005657 Ref. 5657		6,785.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6308		3,309.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5788		2,517.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5961		5,986.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759		2,167.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170		3,308.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5787		1,583.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6291		3,308.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6211		2,277.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6082		2,720.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6245		3,456.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6251		3,457.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6311		3,308.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037		3,964.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6264		7,452.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680		3,456.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6132		2,609.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257669712 Ref. 6150		20,125.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646		5,672.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640		5,672.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6177		4,160.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5880		2,093.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6104		5,099.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6103		5,099.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005453 Ref. 5453		5,327.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5642		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5637		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638		3,632.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6185		3,456.00		979,630.20	979,630.20
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted] Ref. 6200		3,456.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6035		7,029.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924		2,737.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951		4,040.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6210		2,093.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720		1,785.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2959186336 Ref. 5770		3,166.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6053		3,308.00			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROP AGUINALDO OCT-DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			1,628,319.00		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928		2,277.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000774677 072 00072320004249205202 00260100181218000774677 ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ		20,465.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1505098696 Ref. 6169		20,125.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6379		4,758.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664		5,402.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,095.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779017 002					
		00002320902704111097					
		00260100181218000779017					
		JORGE ALBERTO SANCHEZ AGUAYO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,865.00			
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779294 014					
		00014320605760091349					
		00260100181218000779294					
		GERARDO FRANCISCO TORRES					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6176					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,021.00			
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779432 044					
		00044320010026461883					
		00260100181218000779432					
		JORGE ARTURO ARROYO FARIAS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,646.00			
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779433 127					
		00127320013022882296					
		00260100181218000779433					
		ANTONIO BANDA SANCHEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,300.00			
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779434 002					
		00002320903635760516					
		00260100181218000779434					
		MARIA GUADALUPE CAMPOS SUAREZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,796.00			
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779435 002					
		00002320701444231920					
		00260100181218000779435					
		JOEL ALEJANDRO GARCIA VELAZQUE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,865.00			
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779436 014					
		00014346566930813179					
		00260100181218000779436					
		PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,987.00			
		1812188PAGO AGUINALDO 2018 Ref. 000779437 002					
		00002320901950406557					
		00260100181218000779437					
		JORGE ANTONIO VIDALES VARGAS					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,481.00			
		00Pago de Cheque No.00006183 Ref. 6183					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,219,720.00		
		PROP AGUINALDO AYTO OCT-DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00580619					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6265					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,632.00			
		00Pago de Cheque No.00005634 Ref. 5634					

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6131		3,308.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1812188AGUINALDO 2018 Ref. 000787379 002 00002320701455527788 00260100181218000787379 ARTURO GONZALEZ RUELAS		4,875.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812188AGUINALDO 2018 Ref. 000787771 014 00014320567017907606 00260100181218000787771 ALDO EMMANUEL LOPEZ CORTES		9,796.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5867		2,277.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6293		3,309.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130		3,308.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5970		4,239.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6421		3,715.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6442		3,321.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725		1,765.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6534		1,954.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6477		1,348.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5783		1,248.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6309		3,309.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6002		4,239.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006561 Ref. 6561		2,619.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6557		4,095.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6562		3,544.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6556		2,246.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6569		3,302.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1812188AGUINALDO 2018 Ref. 000795247 002 00002320701444232301		5,308.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001812180000795247 ERNESTO VILLANUEVA BARAJAS					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6566		1,481.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6583		2,476.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513779998 Ref. 6010		17,617.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6579		3,233.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6462		1,173.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6539		3,714.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6522		1,858.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6447		1,844.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6588		2,247.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6600		1,875.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6496		1,698.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6573		2,477.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670		4,160.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2933588211 Ref. 6166		20,125.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6541		3,594.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6430		882.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6484		2,836.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6273		1,932.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6574		3,232.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6525		2,836.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6478		3,544.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6486		3,569.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6428		2,146.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5845		2,093.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6590		3,234.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6582		2,156.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6460		1,511.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6577		4,095.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6585		3,750.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6591		4,095.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6567		3,888.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6572		3,303.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6524		1,491.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836		2,657.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6593		2,995.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6599		5,378.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6526		1,123.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6453		1,622.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778		1,683.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6530		1,857.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6502		1,688.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6248		3,457.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6596		1,222.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6594		3,103.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6495		2,792.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6519		1,902.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6373		4,210.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649		3,527.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6201		5,327.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005971 Ref. 5971		4,991.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6560		1,983.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6568		1,795.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6575		1,716.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6576		2,724.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677		2,720.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902068206 Ref. 5673		3,786.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959		5,986.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6271		2,277.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223		20,124.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647		5,671.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636		5,672.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6195		3,452.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6609		2,314.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6981		9,986.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5898		6,582.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5995		4,040.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6961		6,958.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6410		5,190.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6881		4,189.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006882 Ref. 6882		4,294.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6581		2,725.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6887		4,095.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1184547616 Ref. 6912		3,997.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517420964 Ref. 6899		1,035.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6901		3,098.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6904		4,094.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6903		3,714.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6911		4,094.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6909		1,983.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6915		2,064.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6900		4,694.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6918		3,714.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6905		1,059.00		7,264,122.20	7,264,122.20
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 6564		2,961.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted] Ref. 6196		2,719.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6617		2,246.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1489698299 Ref. 6093		4,992.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6880		4,695.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6252		3,456.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6072		2,093.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5692		4,143.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5672		2,657.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6563		2,247.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6844		1,536.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6250		3,308.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7026		2,710.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7025		1,535.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5817		782.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6469		800.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6780		4,631.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6982		8,924.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00005697 Ref. 5697		7,430.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6885		4,293.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6512		2,073.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6474		2,402.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6559		1,222.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6545		1,349.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6637		4,096.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6571		1,238.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6497		2,851.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6491		2,835.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6487		4,999.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6607		1,222.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1172470535 Ref. 6423		2,942.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6554		2,284.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6535		4,778.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6605		2,253.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6795		2,022.00			

No Cuenta	0112368021
No Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6824		6,188.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6506		2,416.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6615		3,146.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6521		1,348.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6708		7,831.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6640		3,261.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6435		1,243.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6459		3,715.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737		1,388.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6644		3,261.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6473		1,511.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6648		8,199.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6499		1,850.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6420		6,936.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6631		2,363.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6889		3,099.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6613		1,222.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6840		1,156.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6504		3,098.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6992		1,536.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6691		7,831.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6655		2,477.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2959186336 Ref. 6537		3,600.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6832		1,294.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6657		2,477.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6078		2,656.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6802		2,786.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7003		6,527.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5719		1,369.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6439		1,490.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006995 Ref. 6995		3,098.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6848		5,074.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940		2,093.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937		4,100.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6492		2,836.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6565		1,238.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6646		3,261.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882		2,277.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6433		3,321.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6392		7,028.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6990		3,899.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6642		3,146.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055		5,003.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6071		5,003.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6875		23,643.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6619		3,302.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942		4,096.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6873		23,643.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6610		2,247.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648		2,277.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6380		2,477.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6412		2,881.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6851		5,309.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6985		1,536.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6984		7,027.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6986		2,036.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6773		2,036.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6601		4,066.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6852		5,198.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6886		4,189.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6797		2,650.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6464		2,303.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6529		1,897.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6624		4,095.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6819		1,983.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6749		2,734.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6947		2,853.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6476		2,854.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6669		5,309.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000467311 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			2.12		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6060		2,720.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006457 Ref. 6457		1,888.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6793		3,099.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948		2,575.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6558		778.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6755		2,845.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6943		4,095.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6830		2,846.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722		4,621.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6801		3,118.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6647		2,478.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6728		5,308.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6627		2,337.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6375		13,863.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6675		11,049.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7027		4,987.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006652 Ref. 6652		3,248.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6847		3,370.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6837		3,714.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6972		3,715.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6683		4,561.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6633		4,717.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6991		7,865.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6863		4,835.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6862		23,643.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6416		2,043.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6685		4,559.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6682		7,645.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7018		3,098.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7017		1,532.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7020		1,532.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7021		1,532.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7023		1,532.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6374		3,445.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6391		3,903.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7022		1,532.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6842		5,284.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6980		1,532.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7019		1,536.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6993		2,519.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6313		5,849.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010		5,028.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7014		1,532.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512830003 Ref. 7015		1,534.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6734		2,246.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6839		1,156.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6952		2,571.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945		4,096.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6393		5,136.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2728653267 Ref. 6424		10,300.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6969		1,412.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6513		2,298.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6304		3,308.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6618		3,983.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6706		3,712.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6419		1,087.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6470		1,567.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825		1,435.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6810		4,392.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5814		2,610.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5798		2,174.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6570		2,300.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559035273 Ref. 6616		3,303.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6587		2,725.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6771		1,035.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874		4,804.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6897		2,303.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6444		3,076.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6454		2,339.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726		2,093.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6612		3,302.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153		20,124.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6671		3,860.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1130048968 Ref. 6697		2,627.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7024	8,066.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6858	2,714.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6707	5,308.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6910	5,215.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7028	2,571.00			
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO	Ref. BC 4204979141	4,119,612.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006555	Ref. 6555	8,780.00		2,441,026.32	2,441,026.32
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 6415	3,868.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted]	Ref. 6622	4,095.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6828	5,030.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6741	1,386.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6108	3,041.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786822746	Ref. 6239	3,451.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786822746	Ref. 6938	4,089.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006928	Ref. 6928	935.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6668	1,981.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6674	2,627.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7009	1,156.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6959	3,900.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6925	2,059.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7011	1,156.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6426	3,468.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6744	2,036.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6782	1,247.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6543		3,715.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6976		1,343.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6931		2,047.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6920		4,095.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6719		5,308.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6634		4,693.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006418 Ref. 6418		9,986.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6429		2,247.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6606		1,769.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6893		2,773.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6411		4,087.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6781		937.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6843		2,033.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6745		3,715.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6488		1,511.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819		781.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6635		2,476.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6553		2,036.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6971		3,889.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6510		2,835.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6996		5,607.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6532		3,321.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6957		6,852.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6891		3,576.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6480		2,074.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6949		8,923.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6892		3,220.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6625		2,236.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6531		765.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6536		3,341.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6698		4,684.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6743		1,875.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6761		4,108.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6703		7,644.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1160655341 Ref. 6533		5,627.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964		5,862.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963		5,099.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6763		2,321.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6690		6,526.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7035		5,181.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7034		5,181.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6754		2,321.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6611		4,541.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6700		4,305.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6645		2,570.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6639		2,571.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6479		3,569.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459418342 Ref. 6259		3,308.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5866		2,093.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6602		2,247.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6378		2,186.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6425		2,476.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196321224 Ref. 5671		3,308.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196321224 Ref. 6389		2,571.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6649		3,261.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6831		1,155.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6796		2,977.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6923		4,095.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006636 Ref. 6636		2,575.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6482		2,829.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6407		7,027.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6689		4,021.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6651		778.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6932		1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6656		3,785.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6481		2,946.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6515		2,435.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6929		6,396.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006414 Ref. 6414		5,176.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124		3,308.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6787		1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6437		6,371.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6438		2,303.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6452		1,511.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6921		3,899.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6919		12,439.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6983		4,099.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754		2,238.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6514		2,509.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6978		2,571.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6705		1,222.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6704		1,222.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6592		4,541.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6408		4,095.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6402		1,035.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006951 Ref. 6951		2,571.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6967		1,411.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6733		3,436.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6710		6,525.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6666		5,641.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7012		779.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6384		4,095.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6551		4,096.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7007		2,036.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6958		12,439.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6175		4,161.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6620		2,725.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667		5,327.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6394		6,853.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6580		3,098.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624		619.98			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623		619.98			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5622		619.98			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625		619.98			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6694		986.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6699		7,831.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6879		1,386.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6835		778.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6864		3,900.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6987		1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6963		2,037.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6268		4,250.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6962		2,097.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6868		6,749.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941		4,095.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6714		2,627.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6954		4,094.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1166136001 Ref. 6662		2,627.00			
20/DIÇ	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6729		1,981.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6696		7,831.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6853		23,643.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6681		5,309.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6626		4,094.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6815		1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6540		1,123.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6123		3,308.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963126633 Ref. 6377		2,767.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6614		3,751.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6518		1,514.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797		1,390.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7000		1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6896		3,932.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7001		1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718		5,307.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978		4,240.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7004		2,570.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6266		3,308.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6965		1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7013		1,156.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6517		3,950.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6595		1,090.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901		3,466.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6390		2,571.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6974		2,476.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006388	Ref. 6388	5,215.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6878	1,536.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7005	3,071.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006255	Ref. 6255	3,308.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6742	1,535.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6966	4,095.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6660	3,607.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6913	3,714.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6979	2,478.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6208	3,167.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6658	5,189.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6603	1,983.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006711	Ref. 6711	1,981.00		1,844,779.40	1,844,779.40
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted]	Ref. 6907	15,289.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]	Ref. 6217	13,649.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]	Ref. 6865	23,642.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6758	5,030.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6890	4,293.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6715	1,981.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513779998	Ref. 6693	20,333.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006679	Ref. 6679	6,370.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6820	2,845.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6688	6,525.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6500	5,173.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6528		1,407.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6489		1,114.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6475		1,573.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6511		1,456.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6508		1,511.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6665		1,536.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6399		2,310.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6498		1,267.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6935		8,240.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6441		2,036.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6834		3,098.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6846		1,155.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6650		3,121.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778		2,247.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6431		3,451.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6507		1,514.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6632		2,245.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638		2,478.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6445		1,979.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5816		1,286.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6455		1,391.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6970		2,478.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6956		2,571.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720		2,627.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6458		2,008.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6608		3,303.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6680		4,052.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6448		2,835.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6483		4,268.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6542		799.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459418342 Ref. 6946		2,571.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6821		3,903.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6822		3,119.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6548		1,891.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6434		712.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6836		3,312.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6739		3,408.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6895		3,023.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6731		3,408.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6552		3,482.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723		2,627.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6451		1,148.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6716		9,796.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6709		2,627.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6436		1,349.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6767		2,916.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6752		2,043.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6805		2,191.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6884		4,189.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6894		4,096.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6396		2,461.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6629		2,128.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6653		3,468.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6735		2,219.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6695		4,560.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6168		20,125.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765		2,476.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6520		5,063.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6621		8,419.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7030		5,181.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6770		6,160.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6732		6,388.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6812		6,503.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6736		8,102.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6788		5,340.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6876		4,987.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1505098696 Ref. 6854		23,642.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6527		1,123.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006381 Ref. 6381		1,746.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6917		6,853.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6779		4,107.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6902		4,096.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LÍQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6702		7,831.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6400		3,099.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902068206 Ref. 6401		4,694.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6838		3,303.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA 24 AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			5,104,605.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6405		7,028.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6997		1,571.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6661		1,848.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGURIDAD PUBLICA Q24 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			1,445,825.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6936		9,796.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094		3,456.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6803		2,138.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6505		2,426.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6550		1,173.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6849		2,715.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6597		2,036.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6786		6,600.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000363848 014 00014320605760091349 00260100181221000036384 8 GERARDO FRANCISCO TORRES		7,431.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000363900 044 00044320010026461883 00260100181221000036390 0 JORGE ARTURO ARROYO FARIAS		20,124.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000364166 127 00127320013022882296 00260100181221000036416 6 ANTONIO BANDA SANCHEZ		2,355.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,641.00			
		2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000364661 002					
		00002320903635760516					
		00260100181221000364661					
		MARIA GUADALUPE CAMPOS SUAREZ					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,074.00			
		2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000364897 002					
		00002320701444231920					
		00260100181221000364897					
		JOEL ALEJANDRO GARCIA VELAZQUE					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,239.00			
		2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000365168 002					
		00002320701455527788					
		00260100181221000365168					
		ARTURO GONZALEZ RUELAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,430.00			
		2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000365315 014					
		00014346566930813179					
		00260100181221000365315					
		PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,074.00			
		2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000365571 014					
		00014320567017907606					
		00260100181221000365571					
		ALDO EMMANUEL LOPEZ CORTES					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,205.00			
		00Pago de Cheque No.00006908 Ref. 6908					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,247.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6774					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,900.00			
		00Pago de Cheque No.00006855 Ref. 6855					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,742.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6538					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,456.00			
		2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000375460 002					
		00002320902704111097					
		00260100181221000375460					
		JORGE ALBERTO SANCHEZ AGUAYO					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,717.00			
		2112188PAGO QUINCENA24 2018 Ref. 000375961 072					
		00072320004249205202					
		00260100181221000375961					
		ADRIAN VENEGAS BERMUDEZ					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,430.00			
		2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000376590 002					
		00002320901950406557					
		00260100181221000376590					
		JORGE ANTONIO VIDALES VARGAS					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,983.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6922					

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2112188PAGO QUINCENA 24 2018 Ref. 000378385 002 00002320701444232301 00260100181221000378385 ERNESTO VILLANUEVA BARAJAS		4,239.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6989		1,536.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6809		1,313.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7029		1,102.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5069		3,933.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952		3,934.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6663		4,887.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6406		4,094.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6829		2,037.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6701		1,335.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724		1,981.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823		3,466.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6404		4,095.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6940		5,281.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7006		2,571.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6933		7,985.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6604		4,231.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843		5,024.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6376		2,186.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6409		1,536.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6960		1,035.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6584		3,097.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,305.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7673					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7669		1,435.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7670		1,567.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6372		2,036.00			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO Ref. BC 4204979141		4,101,977.00		3,666,785.40	3,666,785.40
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6643		2,714.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6877		5,347.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7310		3,309.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7308		3,308.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7617		3,167.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7453		3,309.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7302		2,277.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6171		7,600.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6866		6,750.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6867		23,642.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7656		2,610.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6684		5,180.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2903350940 Ref. 6677		9,796.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7632		3,308.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7655		2,610.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7658		2,610.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6748		6,495.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7503		4,221.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6667		4,875.00			
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,090.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6589					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,009.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7662					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,538.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7324					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7616					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,181.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7039					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,638.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7643					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,278.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7547					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,099.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7105					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7328					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,874.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7501					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7407					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,156.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6833					
22/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,099.00		3,515,116.40	3,666,785.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7387					
23/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,215.00		3,509,901.40	3,666,785.40
		00Pago de Cheque No.00006382 Ref. 6382					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA101102SM6 Ref. 7038					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,155.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 7117					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7486					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,139.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6813					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,747.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7196					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,747.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,933.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6494					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7624					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,786.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7550					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,019.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7367					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7373					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7660		3,309.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7676		8,040.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7116		3,308.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7652		2,610.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6973		2,571.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7657		2,610.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7654		3,308.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7198		1,546.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6999		1,536.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7210		2,516.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7225		1,300.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7191		1,049.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7211		1,866.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7188		3,141.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7289		14,843.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7202		4,508.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6883		12,439.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2959186336 Ref. 7235		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7181		3,141.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7201		1,676.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7182		1,867.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6676		5,309.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7337		4,239.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,249.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7179					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7505		4,072.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7186		2,517.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00007512 Ref. 7512		3,309.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2793034194 Ref. 7283		2,093.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7184		2,511.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7341		4,239.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7392		6,595.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7135		1,929.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6730		2,319.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7199		2,529.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7138		3,041.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7224		1,057.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7270		15,169.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7187		2,512.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7443		3,040.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7148		1,834.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6395		4,096.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7200		1,179.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7434		3,040.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7228		752.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7552		3,456.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7165		1,388.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7350		4,239.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,015.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7136					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7348		4,239.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517420964 Ref. 7549		3,183.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7151		2,722.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7273		2,724.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00007119 Ref. 7119		2,719.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7477		4,576.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6804		4,759.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7142		1,160.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7484		4,576.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6385		2,740.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7451		3,183.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7177		1,440.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7185		3,738.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7217		1,721.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7144		5,528.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7441		3,465.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7527		20,124.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7581		6,508.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7508		4,239.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7236		1,584.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7458		4,049.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7285		2,724.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750		2,037.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,455.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7166					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,590.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6461					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,657.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7271					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,832.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6672					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,095.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6413					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,457.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7120					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,430.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7471					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,517.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7194					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7307					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,310.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7492					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7454					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7491					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,516.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7193					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,041.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7498					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,682.00			
		00Pago de Cheque No.00007220 Ref. 7220					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,930.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7149					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,617.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7365					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,717.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7226					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,991.00			
		1564577523 Ref. 7339					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,074.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7399					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7425					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,265.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7237					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,483.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7158					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,760.00			
		2875994659 Ref. 7334					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,517.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7223					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,265.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7164					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7385					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,063.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7169					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,531.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7178					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,968.00			
		00Pago de Cheque No.00007342 Ref. 7342					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7143					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,465.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7268					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,183.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7606					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7252					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,171.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7233					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,987.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7384					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,717.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7628					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7251					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7290					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,609.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7651					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,156.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7016					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7263					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,121.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7180					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		1420923605 Ref. 7620					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,377.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7642					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,571.00			
		1420923605 Ref. 6975					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7623					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7459					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,011.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7250					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7314					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,388.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7157					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7637					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,531.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7261					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7396					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7395					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,670.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7284					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,715.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6870					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,342.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7598					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7032					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,402.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7097					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,846.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6383					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		793.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7150					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		794.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4900					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		813.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6443					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		793.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5818					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,249.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7219					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7653					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7504					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7470					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,161.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6798					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,457.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7124					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7047					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,609.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7502					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,610.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7612					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,532.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6968					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,444.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7611					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,164.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7298					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,009.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7629					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,642.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6869					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6267					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,516.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6427					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7134					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7622					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,477.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6977					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,063.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7145					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7278					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		1184547616 Ref. 7562					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,516.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7155					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,931.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7638					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7559					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,823.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7288					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,718.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7104					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,308.00			
		QUINCENA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,823.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7287					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,823.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7262					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,642.00			
		PAOG AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,388.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7208					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,717.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7587					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,714.00			
		PAGO DE AGUINALDO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7330					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,194.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7265					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,648.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7098					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,548.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7597					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,289.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6386					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,649.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5660					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,331.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7665					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7482					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,402.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7607					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,718.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7631					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,457.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7126					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7254					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,167.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7205					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,167.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7128					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7627					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,445.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7613					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,457.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7561					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7523					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,074.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7429					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,516.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7176					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7522					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		706.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7141					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7402					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,482.00			
		00Pago de Cheque No.00007536 Ref. 7536					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,609.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7644					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7274					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7584					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,708.00			
		00Pago de Cheque No.00007162 Ref. 7162					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,632.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7668					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7582					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,632.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6179					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,642.00			
		1257669712 Ref. 6857					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,612.00			
		1512830003 Ref. 7650					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,536.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,125.00			
		1257669712 Ref. 7514					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,610.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7625					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,181.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7043					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,181.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7033					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7044					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,085.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7317					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,435.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7277					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,475.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7296					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,099.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7423					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,099.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7416					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,719.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7542					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,610.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7649					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7593					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		00Pago de Cheque No.00007101 Ref. 7101					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,457.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7297					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7248					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,609.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7646					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7563					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,432.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6678					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7338					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7414					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,449.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7647					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7133					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7615					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7400					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7305					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,787.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7304					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,095.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6628					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,457.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7299					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7051					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7052					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7053					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7054					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7055					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7056					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7057					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7058					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7059					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7060					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7061					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7062					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,623.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7528					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7063					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,277.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7132					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7064					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7065					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7066					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7634					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7067					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7068					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7069					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7071					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7072					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7073					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7074					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,095.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6953					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7075					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,659.18			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7076					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7077		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7078		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7079		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7080		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7081		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7082		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7691		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7690		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7689		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7688		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7704		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7700		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7698		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7697		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7626		7,431.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7696		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7695		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7694		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7693		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7315		4,154.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7529		20,124.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7380		2,723.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7420		6,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,161.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1520635782 Ref. 7424					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520635782 Ref. 6128		4,161.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520635782 Ref. 6740		1,379.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7379		2,723.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7049		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7701		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7702		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7703		3,167.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7050		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7699		4,999.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7070		4,572.65			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7048		2,659.18			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7279		5,024.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7500		2,610.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7509		4,161.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7175		1,388.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7037		3,308.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7036		3,308.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7031		3,309.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7383		4,239.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7532		3,308.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7335		8,142.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7630		3,460.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7648		2,609.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7475					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00		2,240,276.63	2,240,276.63
		00Pago de Cheque No.00007466 Ref. 7466					
25/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,040.00		2,236,236.63	2,240,276.63
		00Pago de Cheque No.00007371 Ref. 7371					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,804.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 7381					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,638.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7122					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,030.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7494					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 7633					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,852.00			
		1462952246 Ref. 6927					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,482.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7543					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,469.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7090					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7639					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,087.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6994					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7595					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,342.00			
		2907932952 Ref. 7306					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,342.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4763					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,787.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7174					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,377.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7172					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,497.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6468					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,161.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7309					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,481.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7539					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7390					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7114					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,328.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7604					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,390.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7216					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7599		6,718.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7260		2,822.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7267		2,093.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7555		3,251.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7573		2,093.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7571		2,277.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7572		3,308.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7553		3,167.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7295		3,457.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7541		3,482.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6888		4,293.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7603		3,308.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1172470535 Ref. 7130		4,471.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6256		3,308.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7594		3,308.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6944		2,571.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00007601 Ref. 7601		3,308.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7579		3,040.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7570		3,456.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6924		935.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7575		3,040.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7269		12,160.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7480		3,308.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		851.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7209					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7659					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		881.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6509					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		851.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,057.00			
		00Pago de Cheque No.00007238 Ref. 7238					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7513					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,642.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6856					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,786.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7534					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7195					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7568					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7291					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,610.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7111					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,007.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7580					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7408					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,099.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7641					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,074.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7588					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,804.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7303					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,431.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7546					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,310.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7103					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7545					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7089					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7576					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,219.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7592					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7473		3,309.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7515		4,161.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6725		4,562.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7316		2,093.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7127		5,385.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7666		6,718.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6775		1,035.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6692		6,605.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7533		3,040.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7344		4,239.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00006998 Ref. 6998		9,796.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517034761 Ref. 6516		4,855.00		1,872,069.63	1,872,069.63
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 7293		3,456.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted] Ref. 7521		20,124.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 7095		7,918.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7472		4,844.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6898		3,305.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7535		3,482.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7499		3,308.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7602		3,308.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7353		5,100.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7456		3,308.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7346		4,239.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7323					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,657.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7110					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,995.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6397					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7589					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,094.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7276					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,456.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7108					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,167.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7496					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,987.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7360					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7264					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,266.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7241					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,144.00			
		00Pago de Cheque No.00007121 Ref. 7121					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,574.00			
		00Pago de Cheque No.00007123 Ref. 7123					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,723.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7281					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,041.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7358					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,309.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7609					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,072.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6964					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,741.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7204					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,930.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7140					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7565					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,987.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7377					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,479.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7197					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,041.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7438					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,076.00			
		2791314610 Ref. 6547					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,869.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2791314610 Ref. 7245					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7115		3,456.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6791		3,466.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096		3,563.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7467		3,563.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7645		5,850.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6955		4,094.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7096		7,431.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7605		9,073.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7359		5,099.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7608		4,250.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7610		3,457.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7519		4,160.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7517		3,308.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6861		2,571.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7368		4,040.00		1,663,014.63	1,663,014.63
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 7557		13,648.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00007558 Ref. 7558		3,786.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7040		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7045		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7046		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7460		3,309.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7487		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7465		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,308.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0175584981 Ref. 7448					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7428		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0175584981 Ref. 7431		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7311		2,736.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7403		4,040.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7259		2,875.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7258		3,530.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7664		6,717.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7426		3,167.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7168		1,785.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6463		1,977.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7167		1,099.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7171		2,520.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7239		3,163.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7230		4,895.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7375		4,239.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459418342 Ref. 7596		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7463		5,152.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7524		7,600.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7206		2,159.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7112		2,719.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00007234 Ref. 7234		2,947.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902068206 Ref. 7113		3,786.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7215		3,466.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,660.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7173					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7253		2,450.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00007153 Ref. 7153		1,369.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7118		5,003.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7156		1,078.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7286		3,194.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7327		4,041.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6841		1,874.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7548		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7326		4,239.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7586		4,161.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7574		3,456.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7446		5,181.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7041		3,308.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7481		5,181.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7087		3,309.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7540		3,456.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7618		3,308.00		1,482,351.63	1,482,351.63
29/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7376		4,040.00			
29/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1166136001 Ref. 7320		4,040.00		1,474,271.63	1,482,351.63
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 7507		20,125.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [redacted] Ref. 6850		23,642.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6916		4,095.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7159		2,093.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,098.00			

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7280					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7154		1,051.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7439		5,181.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7452		5,181.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6586		2,246.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7430		3,308.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7621		1,932.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7242		1,359.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7364		5,154.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7229		2,930.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6713		1,981.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7091		2,277.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7435		2,720.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6544		1,477.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7266		2,093.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7345		5,861.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7255		3,167.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7102		3,308.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7667		3,332.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7707		1,087.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7706		3,456.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700		3,456.00		1,359,661.63	1,359,661.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,048,039.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2200
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,995,170.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
PARTICIPACIONES 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367890
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123678905

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,770,072.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		405.41
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		13,804,092.79
Saldo de Operación Inicial		13,804,092.79
Depósitos / Abonos (+)	4	13,170,387.52
Retiros / Cargos (-)	5	16,657,499.00
Saldo Final (+)		10,316,981.31
Saldo de Operación Final		10,316,981.31
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	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			521.05		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOVIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			1,452,631.37	15,257,245.21	15,257,245.21

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	0112367890
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112188PAGO FACDF91 Ref. 000082107 072 00072320003616834524 00260100181211000082107 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		53,000.00		15,204,245.21	15,204,245.21
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		5,133,142.00		10,071,103.21	10,071,103.21
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROP AGUINALDO AYTO OCT-DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		5,219,720.00			
18/DIC	18/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021834DK340022182413 CIE:0844985 Ref. UIA:3086567		1,147,032.00		3,704,351.21	3,704,351.21
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			10,584,463.61	14,288,814.82	14,288,814.82
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA 24 AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		5,104,605.00		9,184,209.82	9,184,209.82
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES ULTIMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619			1,132,771.49	10,316,981.31	10,316,981.31

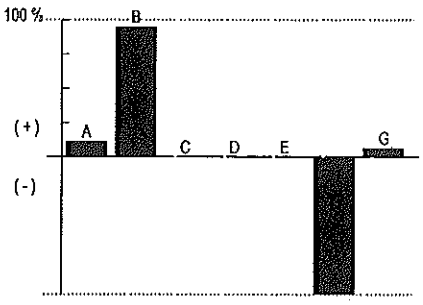
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,657,499.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,170,387.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,412,530.28	11.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,995,170.45	94.99%	B
Comisiones (-)	-22,638.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	33.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,048,039.10	-100.00%	F
Saldo Final	1,359,661.63	6.45%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2320001123680210 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	0112368021
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112368021
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 09A8B937-1DAD-407C-A372-B99195E1AC2A

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

C49Cm5GGcmrxt66GAYANocSfkObtZ11IC19OkzkSZApN8NXwK/9WI/V+Zlvr+ucmM4JaGnf307zUECHwlVCrlV7d
7mn7xEcspJxCMx4TMnHDnJVctZDc5mJkiArMTKFR72HsFna+sX8f1Sr5D77DK30Qn4Y2acYNgTDC1U/n5KYybdt
HLwA1JNK0u4eQNzKH73H/P7Uwp0IPjwbK+12Xvf7S79ZXDpvlpT8dpdDbUo/u2i4FICMEHyO3XadfmHpvgTMolleS
z0V32My7uSphR5ZI+QRLTvPXL2FIkfCMTVJWXBQR70ME/pjMJ9vJnXWlVJX1CvTFBJcGF+8GsCypmg==

Sello SAT

HaA7dwcXv9emeGqy3Nfiui68wlRxddUJ54M/PoRBC73twGSH4tYsv6hEHj0MYkTbqvnfSTNIOpCyD8FghApOQMou
PEu2MrGitSB4qWdvCFCx3Z3wD7vzkwt9VeDGO/YesUCyo66a4gyrYUOiEfB1pJ2y8DcEOB2NnhoHSYm9L3E6Ycp
4KKSmgQ+ahqQYaeCVPF8cwU0d4OXEV5Q1Gn1ri+gM6SgYQgxl38JYgD3SjBLSWOusoLUuxTZMpKLC1ss7tJ0R
k7qB2aWITeom3g8q+wp+Inp/7H+2XvbP1Gt7JpvyBHdUOqfpxrT34bMAgGnIKxu92I35fSsRu3os13RJuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T19:22:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|09A8B937-1DAD-407C-A372-B99195E1AC2A|2019-01-01T19:22:52|C49Cm5GGcmrxt66GAYANocSfkObtZ11
IC19OkzkSZApN8NXwK/9WI/V+Zlvr+ucmM4JaGnf307zUECHwlVCrlV7d7mn7xEcspJxCMx4TMnHDnJVctZDc5mJki
ArMTKFR72HsFna+sX8f1Sr5D77DK30Qn4Y2acYNgTDC1U/n5KYybdtHLwA1JNK0u4eQNzKH73H/P7Uwp0IPjwbK
+12Xvf7S79ZXDpvlpT8dpdDbUo/u2i4FICMEHyO3XadfmHpvgTMolleSz0V32My7uSphR5ZI+QRLTvPXL2FIkfCMTV
JWXBQR70ME/pjMJ9vJnXWlVJX1CvTFBJcGF+8GsCypmg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:46:37

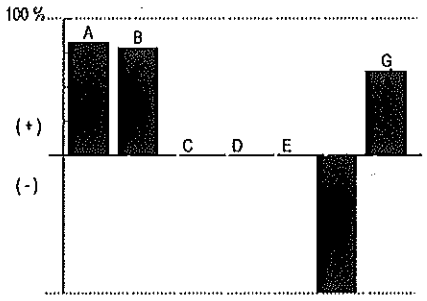
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112367890
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,804,092.79	82.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,170,387.52	79.06%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	405.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,657,499.00	-100.00%	F
Saldo Final	10,316,981.31	61.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112367890
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123678905 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	0112367890
No. Cliente	50437833

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	0112367890
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: E7451359-2126-45E6-8A52-BBF93B1EC549

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

L9kOzkL0C+zR3ztlPnY/4u2DlwYFY3lkGMX6HUexdL1IJM3V84OH6HTXYNz5G2BlOe9yq9mKte5EPVJXVNmoDyb
A8X7D3NbVY8tRnjNAioHb+rxVGhfK59xCZkauyGBlyA0bonkMz2GVwwBEHYYzhiszTQBMknH18NSwKJ90AraqkP
2BHvkxa7+VETlm72S8UqrA18OeMp0X7Q5HkNJrvGxuQ33srpwlQh7ZGnsJ8asj+eSq6gvE3h+7eGYQikGJwqqp0g
e6RgazN/f/E9remB3ZmuuULyZlxl2afXRGGEiCNR343iGW3EqTr/ZlEzli/OuWxe9x1qBnlQP4CHyP5Q==

Sello SAT

lil3q1R6uptHm0jk2VxQhWaY4LYvWHZ/cf2fzFrxOGLRAK+lxJ4+STbR/2ckCMWUnaB0MKB1R+y+z19P82oikxryKr
RUlt39KOi7RlgMcLiPl3szYh0WfTFqU72FIUPCmLmZpm0z+BdhYNOFjkOPRGeeNUqJ7Mm3bKxljfvoA1XphlR3yw
Ahy8yZaUbvUOABoqI57YyRzK7+iKbcuRCxvacvZBYoeAJ0+WxsXQZzgP+CNG6lgAwX5S8tisLQnDN9ETF7o9Zl9+
urGlKxqKpPOZa7B0DMA9pjRbZFuO9J4vqZFJ5TXodgzifUyvplkx7Al7jQzHxliB+5JOODD1s6kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:35:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7451359-2126-45E6-8A52-BBF93B1EC549|2019-01-01T18:35:40|L9kOzkL0C+zR3ztlPnY/4u2DlwYFY3lkGM
X6HUexdL1IJM3V84OH6HTXYNz5G2BlOe9yq9mKte5EPVJXVNmoDybA8X7D3NbVY8tRnjNAioHb+rxVGhfK59xCZ
kauyGBlyA0bonkMz2GVwwBEHYYzhiszTQBMknH18NSwKJ90AraqkP2BHvkxa7+VETlm72S8UqrA18OeMp0X7Q5
HkNJrvGxuQ33srpwlQh7ZGnsJ8asj+eSq6gvE3h+7eGYQikGJwqqp0ge6RgazN/f/E9remB3ZmuuULyZlxl2afXRGGEi
CNR343iGW3EqTr/ZlEzli/OuWxe9x1qBnlQP4CHyP5Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
PREVENCION DE RIESGO
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367947
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123679470

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,999,888.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51.66
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		2,999,838.91
Saldo de Operación Inicial		2,999,838.91
Depósitos / Abonos (+)	1	50.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,999,888.91
Saldo de Operación Final		2,999,888.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			50.00	2,999,888.91	2,999,888.91

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	0112367947
No. Cliente	50437833

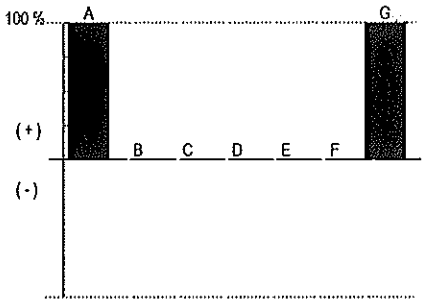
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	50.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112367947
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,999,838.91	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	50.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,999,888.91	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112367947
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 232000112367947O 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	0112367947
No. Cliente	50437833

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	0112367947
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: DE37A184-5E4B-4C0C-A1A3-C1F29CCCA421

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

dP4qb9+oXR8Z85MKaKsFtoVYr1pN+qwvckb7+36OUAsk0+EDppHOXHpZuNLyjgEhtOl0/APwPO1N4Vt8pAPGEVy
1w/bkXvjTQxKpHRDwzLOQxlxScyknDjgJecikP95QcF3vgFMnmS4ewoL78pDMGnsHDXQ3Cu8wo2PMeCzV9LcrCl
xjq89A9Nw04uwuk/RuvGfi+MlIS0QePb8tYTRWg+DJDi1/m+V9lt0/JgKANpKFMDFvhV07il9bq8193brone9xePv9mV
ult6e5TC7q6dPxTGgMVcwHhG1zYZhxLynomZ5xrt4tSD1bP0ApEpKZ5i+k7DkZ830NG4kmIP6WYQ==

Sello SAT

eaLPfka+RRKG7sqNkbrDBjKelYzp+li1klybby7hlmTEXnOtx8hR7nsDDpWpzDuM4NxOlh0nxtQW4QJPsrGbzLeQOv
QVH7ZnKQ2U1sZBa2xKA9FMwB2f0+dsmNP9jCQfGR9C1oXi6U8qdUdJY//t3y36fZK5q4ihqstuiunXhey+c60YtDvB
oFdPcY/f9pHPYYee5l2zGfWuLUu7ZmKHsugVRESDsjuQRgVPGZY6e0U4DFDnteqTggFZOtyQB1jVoiZXWDMDb0
U487GK32YNSM85qR9XvdVJVl36hw1mclhcysY4JOHJNY40UhGiMFlfNg89ZiN3XEwqCW7AvkUCCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:37:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DE37A184-5E4B-4C0C-A1A3-C1F29CCCA421|2019-01-01T18:37:35|dP4qb9+oXR8Z85MKaKsFtoVYr1pN+q
wvckb7+36OUAsk0+EDppHOXHpZuNLyjgEhtOl0/APwPO1N4Vt8pAPGEVy1w/bkXvjTQxKpHRDwzLOQxlxScyknDj
gJecikP95QcF3vgFMnmS4ewoL78pDMGnsHDXQ3Cu8wo2PMeCzV9LcrClxjq89A9Nw04uwuk/RuvGfi+MlIS0QePb
8tYTRWg+DJDi1/m+V9lt0/JgKANpKFMDFvhV07il9bq8193brone9xePv9mVult6e5TC7q6dPxTGgMVcwHhG1zYZhx
LynomZ5xrt4tSD1bP0ApEpKZ5i+k7DkZ830NG4kmIP6WYQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:17:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
PRO TRANSVERSAL 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112368013
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123680139

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53.38
Saldo de Operación Inicial		53.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		53.38
Saldo de Operación Final		53.38
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	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

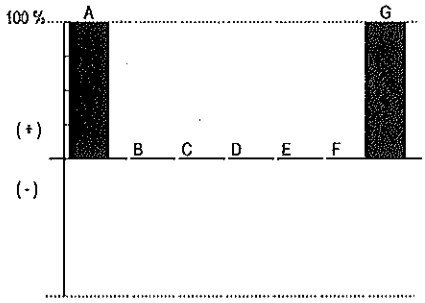
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0112368013
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	53.38	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

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

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

No. Cuenta	0112368013
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123680139 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	0112368013
No. Cliente	50437833

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	0112368013
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal:
20C10952-92AB-4D82-B5C7-F8F62AA63EB2

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

J8U7K4+d6NMdsV2GHLYC9Jshsoln6nz3dbWhbjR2j2BH6umXJcvglWB5eQuQxUa9MKYhF83K7fS0J4+PKlD4ev2
kxQLFm0/PGEQlqTfNJb5lqH/ljbJ1ZzOrvu6daqYkYw8ARCxXhHsqlZXemQuoSPpODJ8pVbmvCd9Mx0za68Su9lQp
lsjwFmXPDLtBOvotkldv9zsonAqKEAWnEs2pJyZX/s36uwPAV0iAlMf15jmcSzhyMPjcY/yLblrYwU+Q+H+dTFplcOE+
RnvAX12VF24jJXrhCYejWkN7RBRU+teNhCm7WBKlArFXYz9q3BEabT4icnXYrtGn5zg9q76lxQ==

Sello SAT

gqkrxB7il2jbS19lx0fJNPUgjpsjfE/VEO/apBvN2wtnrGLwV91yCoPugRJ8/j854spHkCkQMVPmRzr9+hYXpgqet18xriA
LEkM1mr29qigL6E3cH429cSObgPdWPCbY3dMTNm5bk/i5GxiIGIL4YaXMJTdDsrlVI75ekOCSP7XHCnSQ3lnn11q
05K5clhyEumctmHOe0MuC/e72i0cMC3NGiSV83hsd7EmF72y5cRztdgCx/NSzABa19ugDl2zXTEvbQR3kejL442KH
QZDhlbShYaSoJVkUKaJsq6qkCUZ7a0KBo15bXAnAWCXNAB5fhDDnTDV65DgTYKwZzqSfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:41:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|20C10952-92AB-4D82-B5C7-F8F62AA63EB2|2019-01-01T18:41:27|J8U7K4+d6NMdsV2GHLYC9Jshsoln6nz3
dbWhbjR2j2BH6umXJcvglWB5eQuQxUa9MKYhF83K7fS0J4+PKlD4ev2kxQLFm0/PGEQlqTfNJb5lqH/ljbJ1ZzOrvu6
daqYkYw8ARCxXhHsqlZXemQuoSPpODJ8pVbmvCd9Mx0za68Su9lQplsjwFmXPDLtBOvotkldv9zsonAqKEAWnEs
2pJyZX/s36uwPAV0iAlMf15jmcSzhyMPjcY/yLblrYwU+Q+H+dTFplcOE+RnvAX12VF24jJXrhCYejWkN7RBRU+teNh
Cm7WBKlArFXYz9q3BEabT4icnXYrtGn5zg9q76lxQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RECURSOS PROPIOS 2018
RAMÓN CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111421409
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001114214093

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,256,214.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,429.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,223,780.61
Saldo de Operación Inicial		1,223,780.61
Depósitos / Abonos (+)	62	34,238,585.32
Retiros / Cargos (-)	169	32,778,255.48
Saldo Final (+)		2,684,110.45
Saldo de Operación Final		2,684,110.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		5,861.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	96.70			

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

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		15.47			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			6,734.29		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		63.47			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		10.16			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		5.20			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		0.83			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			2,363.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		28.12			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		4.50			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4139599		1.30			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4139599		0.21			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031218PARTICIPACIONES DIC Ref. 005513390 002 00002320701140360975 085900571554333786 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL			1,452,631.37		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031218AGENCIA METRO NOV Ref. 005536625 002 00002320701046621941 085900729184333787 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL			75,627.48		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOVIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		1,452,631.37			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMULO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		75,627.48			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0312148FORTALECIMIENTO NOV Ref. 005564858 002 00002320701140361194 085900636754333784 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL			9,395,984.29		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		9,395,984.29		1,238,512.94	1,238,512.94
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			2,142.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		35.33			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		5.65			

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		2,812.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	32.84			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	5.25			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 1623289	3.25			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1623289	0.52			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2018	Ref. 548693	660.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2018	Ref. 548693	105.60		1,242,618.50	1,242,618.50
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		7,577.95		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	37.45			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	5.99			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 1623289	1.95			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1623289	0.31			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		1,788.31		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	19.45			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	3.11			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	1.30			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.21		1,251,914.99	1,251,914.99
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		7,103.15		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	40.32			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	6.45			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	1.95			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.31			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		361.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	5.95			

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		0.95			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			61,206.99		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		108.00			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		17.28			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		4.55			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		0.73		1,320,399.64	1,320,399.64
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			11,624.10		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		191.79			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		30.69			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			7,960.58		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		54.02			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		8.64			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		4.55			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		0.73			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			3,676.16		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		60.64			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		9.70			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4139599		1.30			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4139599		0.21			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467474857 Ref. 0019751009			558,624.47	1,901,922.68	1,901,922.68
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			2,417.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		39.88			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		6.38			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			18,176.00		

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		89.50			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		14.32			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		6.50			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		1.04			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			1,236.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		20.39			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		3.26			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			7,680.19		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		37.45			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		5.99			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4139599		2.60			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4139599		0.42			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467474857 Ref. 0054279009			419,574.06	2,350,778.20	2,350,778.20
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			642.15		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		10.59			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		1.69			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			41,109.64		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		75.33			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		12.05			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		4.55			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		0.73			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			830.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		13.69			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		2.19			

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		716.31		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	8.95			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	1.43			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	1.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.21		2,393,943.59	2,393,943.59
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		1,007.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	16.61			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	2.66			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		54,389.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	54.75			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	8.76			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 1623289	3.25			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1623289	0.52			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		672.01		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	11.08			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	1.77			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		2,733.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	18.91			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	3.03			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	1.95			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.31			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		2,974.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	49.06			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	7.85			

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			5,869.55		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		51.08			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		8.17			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		3.25			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		0.52			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			9,975.60		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		164.59			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		26.33			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			5,548.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		18.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		2.88			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4139599		1.30			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4139599		0.21		2,476,654.91	2,476,654.91
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			4,251.14		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		70.12			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		11.22			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			3,334.90		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		41.67			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		6.67			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		6.50			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		1.04			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			6,252.03		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		103.15			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		16.50			

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		14,033.50		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	52.56			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	8.41			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	2.60			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.42		2,504,205.62	2,504,205.62
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		16,400.37		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	59.20			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	9.47			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 1623289	2.60			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1623289	0.42			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		8,980.44		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	54.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	8.64			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	1.95			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.31		2,529,449.84	2,529,449.84
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		20,649.08		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	123.00			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	19.68			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 1623289	4.55			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1623289	0.73			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		1,369.18		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	22.59			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	3.61			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	0.65			

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4139599		0.10		2,551,293.19	2,551,293.19
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0191218PARTICIPACIONES DIC Ref. 005137695 002 00002320701140360975 085900348724335385 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL			10,584,463.61		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0191218FORTALECIMIENTO DIC Ref. 005142100 002 00002320701140361194 085900371414335381 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL			9,384,656.56		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		10,584,463.61			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		9,384,656.56		2,551,293.19	2,551,293.19
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			78,975.54		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		63.72			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		10.20			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		3.25			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		0.52		2,630,191.04	2,630,191.04
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			6,768.48		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		111.67			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		17.87			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141623289			5,748.24		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		25.45			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171623289		4.07			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1623289		3.25			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1623289		0.52			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599			8,311.46		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		18.62			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599		2.98			

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	1.30			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.21		2,650,833.28	2,650,833.28
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		4,912.32		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	81.05			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	12.97			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141623289		2,755.95		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	30.50			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171623289	4.88			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 1623289	1.95			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 1623289	0.31			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		11,245.30		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	185.54			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	29.69			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	1.30			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.21		2,669,398.45	2,669,398.45
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		338.00		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	4.22			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	0.68			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4139599	0.65			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4139599	0.10		2,669,730.80	2,669,730.80
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		7,010.82		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	115.67			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174139599	18.51			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144139599		462.95		

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599	5.78			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599	0.92			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4139599	1.30			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4139599	0.21		2,677,062.18	2,677,062.18
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311218CANCELACION FORTASEG COOPA 18 Ref. 005266019 002 00002320701157369710 085900042544336585 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL		748,142.00		
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599		2,662.37		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599	43.92			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599	7.03			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144139599		1,657.87		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599	19.03			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174139599	3.04			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4139599	2.60			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4139599	0.42			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311218PARTICIPACIONES ULTIMO Ref. 005446652 002 00002320701140360975 085900540964336585 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL		1,132,771.49		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311218CIERRE ANUAL Ref. 005646289 002 00002320701149218808 085901470064336585 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL		1,496.15		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311218FORTASEG COOP 17 CIERRE Ref. 005653339 002 00002320701037034660 085901498404336589 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL		630.31		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311218CIERRE INFRA 18 Ref. 005663143 002 00002320701140361000 085901548394336581 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL		196.84		

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311218CIERRE INFRA Ref. 005666171 002 00002320006755677198 085901569664336584 MUNICIPIO DE EL SALTO JAL			480.77		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION FORTASEG COOP 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		748,142.00			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES ULTIMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		1,132,771.49		2,684,110.45	2,684,110.45

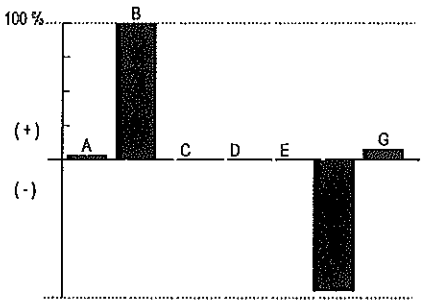
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,778,255.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,238,585.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,223,780.61	3.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,238,585.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,429.90	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,778,255.48	-95.73%	F
Saldo Final	2,684,110.45	7.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111421409
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001114214093 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	0111421409
No. Cliente	50437833

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	0111421409
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: C5D187CF-7F9F-4ECD-ADDE-A3ADC3C8A0F4

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

MH14P9ifwS0JBct6Ula4tqKTI+xnEYf4Dn9AbB+aAetRNTYXnGCrTlWOrV19PQKx+oCScrX8x22HCQBP5j5ulU/me
aGRU4ncyrcmGF6Y5qOttNnVR2DsaUkwl+b8iAXW4SUw2taMpainwQu9xHUkedI67Dr58DdTpL6T30Bjiyme1/R4N0
HGqTgwoF+9z4aMc2uBB5KH9oD/Swc/BgfwVEVra+h8WXo0hBbVJhV6CBAdB+Ct4jGWoGDSlcmuY47ESlYSoJ5B
3ECPUuNP5f0sa9wqdRRO+6z7726PJQORK24ywFuB/sAzjy9FfWUC3MiCrmCWKC3Bi3fBJT25aGj43Q==

Sello SAT

t5El/7ywLj30ZFKYrXUCfAjlyt91UKgShjlqODO14PG3XMUby1PXbD4BEtzJrvCKf1DrZ1cUSfJJqPOUaabuP/bymNN
DwLV0SbMWwGvRXZj1P0PQqdeGaYhMzl5i8VXIDwWygJUqqr675FtLtXnvo7pFW9WG3efl6yMJchrPjVzyKfIAi5PT
rJe4fEakFghhs+J8tvoue0R2NfP3EpfDH27yo7cN8F1cylbhGKagS+frZrR9+CTliD0E8kBJAPMVexTp7RjlA7xlfl4Xjze
anGBAN2pMhnmTjz3e4Qj62J1YVletKqlg2X2US+l5h2a9Yg1VfsMPl/MgqtrkHl8ljg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:52:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C5D187CF-7F9F-4ECD-ADDE-A3ADC3C8A0F4|2019-01-01T18:52:57|MH14P9ifwS0JBct6Ula4tqKTI+xnEYf4
Dn9AbB+aAetRNTYXnGCrTlWOrV19PQKx+oCScrX8x22HCQBP5j5ulU/meaGRU4ncyrcmGF6Y5qOttNnVR2DsaUk
wl+b8iAXW4SUw2taMpainwQu9xHUkedI67Dr58DdTpL6T30Bjiyme1/R4N0HGqTgwoF+9z4aMc2uBB5KH9oD/Swc/
BgfwVEVra+h8WXo0hBbVJhV6CBAdB+Ct4jGWoGDSlcmuY47ESlYSoJ5B3ECPUuNP5f0sa9wqdRRO+6z7726PJQ
ORK24ywFuB/sAzjy9FfWUC3MiCrmCWKC3Bi3fBJT25aGj43Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:46:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
SANEAMIENTO 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367858
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123678581

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,136,891.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		7.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,357,904.16
Saldo de Operación Inicial		1,357,904.16
Depósitos / Abonos (+)	19	136,112.72
Retiros / Cargos (-)	6	381,586.78
Saldo Final (+)		1,112,430.10
Saldo de Operación Final		1,112,430.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.48		
03/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01NOV18 AL 30NOV18		7.00			

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	0112367858
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		1.12			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0312188PAGO FAC 1635 1636 1637 Ref. 000207490 030 00030225624258002010 00260100181203000207490 BOMBAS ROMO SA DE CV		247,358.40			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			5,919.00	1,116,479.12	1,116,479.12
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			1,962.00	1,118,441.12	1,118,441.12
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			14,900.00	1,133,341.12	1,133,341.12
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC458 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		11,136.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			3,025.00	1,125,230.12	1,125,230.12
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			6,274.24	1,131,504.36	1,131,504.36
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			3,273.00	1,134,777.36	1,134,777.36
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			6,142.00	1,140,919.36	1,140,919.36
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			7,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			7,043.00	1,154,962.36	1,154,962.36
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			10,466.00	1,165,428.36	1,165,428.36
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			7,169.00	1,172,597.36	1,172,597.36
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2608 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		54,984.00		1,117,613.36	1,117,613.36
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			6,254.00	1,123,867.36	1,123,867.36
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012188PAGO F 1 3 2 Ref. 000151946 002 00002320701454542531 00260100181220000151946 ERIKA JAMIN GARCIA ARANDA		68,100.26			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			20,085.00	1,075,852.10	1,075,852.10
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			14,522.00	1,090,374.10	1,090,374.10
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			2,615.00	1,092,989.10	1,092,989.10
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			6,051.00	1,099,040.10	1,099,040.10

No. Cuenta	0112367858
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			7,775.00	1,106,815.10	1,106,815.10
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			5,615.00	1,112,430.10	1,112,430.10

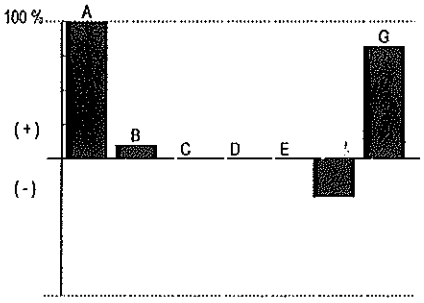
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	381,586.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	136,112.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0112367858
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,357,904.16	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	136,112.72	10.02%	B
Comisiones (-)	-7.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-381,586.78	-28.10%	F
Saldo Final	1,112,430.10	81.92%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112367858
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123678581 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	0112367858
No. Cliente	50437833

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	0112367858
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: D6847D21-45F0-48AB-9496-22244BF33280

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

S8MR36gJYTWQwWWJf4apl4QrN7VYa4zdtjMscaW6AkTsxRoAlBEmnnHyfXeOG2wkwvw1NpQ9s/53QanCzbC9B
F/Xjou+3QYoZG/fxK78ivGt3xZK9qlww3aeVm2JWeWjStvhgcAv7XWQrO1qw7EQSscsZZm5+MjqqmuxHO0KAh4sJ
tkksGhsew3f0UGWQiNcL7ily5pLNur99Joi0tP2QmD4wHbc5vo4cVpPvkMjvVtUdx1QpanVxr/KW2wGJHz6hN3wKow
CNU+3jLwVdMpnOZY/w8jvAqT4wSnx00mdxF+Q8XSiJc4vMd6Fyu+ldFiiFltm7vHDHUZGOuaJqm0orQ==

Sello SAT

fZAC3NVg2/9NhN/Z8Tz9/0EcYVBMfAeVMbbpTUUfgJps096OWzEZjxSUfDA+/O5xXtY4frWQa6+3YKSbZml1EQU7
zU1wLRA2sjWmOWlM5PWKmMdhHsMyJ0o4u3ZRg10nBrcTTvdGqkj01FLBaCWBRp8wTJwxeHldw2Fz31pTg85K
Pkuz2hyFyVoKSJ631VOoAHvqchTfH4N0rK40bpJdTK1Ta3W+L7BHSRgxunfjCeTNykf9DscheXI2/9kilWVf51D0QJB
KL2kg50nQXyTgRQ8EMNs1P8DcAfifDVMrDqq0/loGnRRkg97xPrUk56moib2aQlhFE6G1G+dnrVGorA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:36:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D6847D21-45F0-48AB-9496-22244BF33280|2019-01-01T18:36:21|S8MR36gJYTWQwWWJf4apl4QrN7VYa4z
dtjMscaW6AkTsxRoAlBEmnnHyfXeOG2wkwvw1NpQ9s/53QanCzbC9BF/Xjou+3QYoZG/fxK78ivGt3xZK9qlww3aeV
m2JWeWjStvhgcAv7XWQrO1qw7EQSscsZZm5+MjqqmuxHO0KAh4sJtkksGhsew3f0UGWQiNcL7ily5pLNur99Joi0t
P2QmD4wHbc5vo4cVpPvkMjvVtUdx1QpanVxr/KW2wGJHz6hN3wKowCNU+3jLwVdMpnOZY/w8jvAqT4wSnx00md
xF+Q8XSiJc4vMd6Fyu+ldFiiFltm7vHDHUZGOuaJqm0orQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
TALLERES CUL 2018
RAMON CORONA 1
OBRERA
MEXICO CP 45680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112367971
No. de Cliente	50437833
R.F.C.	MSJ8501018P0
No. Cuenta CLABE	012320001123679713

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		145,676.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.25
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		147,069.33
Saldo de Operación Inicial		147,069.33
Depósitos / Abonos (+)	1	1.23
Retiros / Cargos (-)	4	43,222.56
Saldo Final (+)		103,848.00
Saldo de Operación Final		103,848.00
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	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.23	147,070.56	147,070.56
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCT NOV 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		10,799.28			

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

No. Cuenta	0112367971
No. Cliente	50437833

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3112188PAGO FAC DB0 92A Ref. 000148864 072 00072320010441846602 00260100181231000148864 JULIO CESAR LOMELI PEREZ		10,812.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3112188PAGO FAC 515 466 Ref. 000150554 002 00002320700555564642 00260100181231000150554 GEORGINA ELIZABETH ANGULO BALL		10,812.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 868 F46 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619		10,799.28		103,848.00	103,848.00

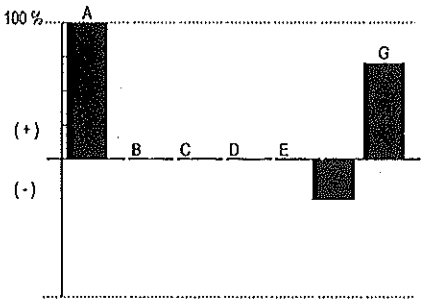
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,222.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112367971
No. Cliente	50437833

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	147,069.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,222.56	-29.38%	F
Saldo Final	103,848.00	70.61%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112367971
No. Cliente	50437833

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123679713 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	0112367971
No. Cliente	50437833

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112367971
No. Cliente	50437833

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

Folio Fiscal: 126A60BD-0CD5-4B6C-8817-714B58FC5576

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

c52uV45l7n6zMoNtXJmLGQPkXEWHhmVWQsYFibqgo0qhQ6hCrGMdZrzWjQRSiHvaTTcYMwS6o+mRxADxDLo8
8GedE5XhjrJ5QtPoX4A22xeULDRG5C/5NSCjuaJzbK5K538uYCOWiVrxH8Abshcpgjg9RPGAxq89zS3xm+Re32Zp
pnFnS1abiwpYe6Zm1ii/Bt3D+M9zM0an/19fmPliM28AZpPOdDMQTAg2anp72aAqGH8xKpGLu7pbU7FIO176cJPw
G+Z+maRMjeWx5Xd0MXdxSw37Fnuo1lfm4Z09glP6PVVsEh36v4D6TTFxD+rmCErSrmUu+pXY+5yet6zaeQ==

Sello SAT

MNmUjBygCfbZHiokoopzexRq663KPbJ37wok8NYA+e7d7/roVD/hzzX8fn8wVlvVZjFMw/qvSeTlwNbOB1IlyUDh5PL
DZmOehpzVH0aZ+/BGRLBEgNqfyArlMSPHoOsyX/2veTqHgbqUfNFJ5TJeoNKINAs9ABm6E5SKex/+jiVRa4kkDHJ
4sCv1lyCvl3Pv7zuVUlowzJ2Ksq9PMvdj1s692AjwTXOr+3eXyFxC74PtONaUXTZYCMNC8SL57kNtk0lSgJnJ3a8ZL
c67Yovl+w4feWMaCJtbqf1AJZ/ofdJ0PkjD5tGlBqYJ9uM1X907S3XDRC7mn2qPHl1uYx4zVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:41:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|126A60BD-0CD5-4B6C-8817-714B58FC5576|2019-01-01T18:41:59|c52uV45l7n6zMoNtXJmLGQPkXEWHhm
VWQsYFibqgo0qhQ6hCrGMdZrzWjQRSiHvaTTcYMwS6o+mRxADxDLo88GedE5XhjrJ5QtPoX4A22xeULDRG5C/5
NSCjuaJzbK5K538uYCOWiVrxH8Abshcpgjg9RPGAxq89zS3xm+Re32ZppnFnS1abiwpYe6Zm1ii/Bt3D+M9zM0an/1
9fmPliM28AZpPOdDMQTAg2anp72aAqGH8xKpGLu7pbU7FIO176cJPwG+Z+maRMjeWx5Xd0MXdxSw37Fnuo1lfm
4Z09glP6PVVsEh36v4D6TTFxD+rmCErSrmUu+pXY+5yet6zaeQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Leyenda de Versión Pública Información Reservada de Estados de Cuenta.

Se testa la información referente al RFC de las personas físicas de conformidad al tercer punto del dictamen en la Consulta Jurídica 05/2015 el cual tiene como sustento el artículo 21, párrafo I, inciso J), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municiplos.