

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 JAL MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,822,369.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.727
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33,728.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	89	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		857.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,849,262.47
Saldo de Operación Inicial		4,849,262.47
Depósitos / Abonos (+)	34	10,744,416.11
Retiros / Cargos (-)	152	10,974,796.62
Saldo Final (+)		4,618,881.96
Saldo de Operación Final		4,618,881.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 36375		1,596.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 36371		22,040.00			

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	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 36374		3,299.98			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEPL6109185L8 Ref. 36354		2,025.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 36331		4,184.73			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 36333		4,284.00			
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			32,154.75		
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,016.86			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 36335		260.01			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017 -JLA Ref. 36325		600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36373		2,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036352 Ref. 36352		1,760.01			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031218FACTURA SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 002833764 002 00002580096900737895 BNET01001812030002833764 CADECO SA DE CV		8,077.28			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105516277 Ref. 0034016026		9,427.09			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50644			80,597.72		
03/DIC	04/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0031218 SEMANA Ref. 1763635425		10,379.09			
03/DIC	04/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0031218 QUINCENA2 Ref. 1763635484		26,485.73		4,858,579.16	4,895,443.98
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36376		12,648.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARV720830FW0 Ref. 36330		18,146.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG7405166VA Ref. 36332		2,805.98			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36364		3,364.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36343		4,176.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36338		3,876.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36351		1,660.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,691.03			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG7405166VA Ref. 36349		3,875.33			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 36367		2,900.00			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,016.86			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36368		1,392.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36377		2,200.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50660			41,728.35	4,824,556.31	4,824,556.31
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,016.86			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051218FACTURA 3 Ref. 001597983 014 00014650655070204591 BNET01001812050001597983 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		32,480.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 36353		2,842.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50664			133,849.99	4,916,067.44	4,916,067.44
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		111.20			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		318,554.49			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36379		9,000.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445548500 Ref. 0006676009		7,250.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36346		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50672			54,351.72	4,632,308.47	4,632,308.47
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEG010427 -CA8 Ref. 36347		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36378		3,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 36357		680.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50676			94,124.11		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0071218 SEMANA Ref. 1765735716		10,379.09		4,710,873.49	4,721,252.58
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 36355		972.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36380		21,073.22			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50681			158,500.44	4,855,328.71	4,855,328.71
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0111218not58 Ref. 005209789 072 00072320005510164550 8846APA7201812110679332887 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			15,020.31		
11/DIC	11/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36383		8,477.00			
11/DIC	11/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36383		162.00			
11/DIC	11/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36383		25.92			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36372		3,500.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0010450008		21,504.08			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0010450035		9,809.85			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0010450041		13,340.85			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50690			77,367.61		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111218FACTURA 8640 1050 3140 Ref. 002381639 002 00002180002309370360 BNET01001812110002381639 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		4,970.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0056167041		53,658.13			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0056167047		44,660.39			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111218FACTURA 3B6 Ref. 002385835 002 00002320701341602319 BNET01001812110002385835 OTONIEL VARGAS DE VALDEZ GONZALEZ		13,920.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111218FACTURA AD2 Ref. 002386226 002 00002320701341602319 BNET01001812110002386226		4,640.00		4,769,048.41	4,769,048.41

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OTONIEL VARGAS DE VALDEZ GONZALEZ					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0096467009		330,000.00			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0068642007		150,000.00			
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:23 MEXICO			1,750.00		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		318,824.10			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50702			144,115.21		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		981,960.09		3,134,129.43	3,132,379.43
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36384		11,136.00			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALD Ref. IN 4200478350		948,495.22			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO Ref. IN 4200478350		585,358.45			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783767 4776229 Ref. 005652276 112 00112180000028267099 59530016 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,155,848.95		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36422		20,160.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36421		15,700.00			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,800.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0005823005		50,000.00			
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 16:04 MEXICO			8,247.07		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50713			144,326.60		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784029 4777413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			231,235.85		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0 7085012APOYO ECONOMICO Ref. 005970508 030 00030381900011174154 BB7086012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
14/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0141218 AGUINAL Ref. 1769331572		24,802.55			
14/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0141218 AGUINALD Ref. 1769331675		21,450.39			
14/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0141218 SEMANA Ref. 1769331771		12,254.55			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0141218 QUINCENA Ref. 1769331830		26,485.73		9,956,145.01	10,032,891.16
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36405		20,160.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36406		15,700.00			
17/DIC	17/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO 030001423911200000362CD011844		8,247.07			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784506 4779337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,454.78		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0076909004		876,687.00			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		2,396.95			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36415		371.20			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36397		672.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36431		13,500.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50729			80,096.31		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021834SF090022187436 CIE:0844985 Ref. UIA:0258060		496,217.00		8,631,744.08	8,631,744.08
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0054943004		2,300,000.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50732			121,169.00	6,452,913.08	6,452,913.08
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 36399		2,207.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36428		10,823.70			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36424		5,046.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162574802 Ref. 0022153017		10,218.35			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191218FACTURA SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 001994760 072 00072180002567322782 BNET01001812190001994760 CARLOS IVAN HERNANDEZ BLANCAS		12,064.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191218FACTURA 10 Ref. 002052426 014 00014650655070204591 BNET01001812190002052426 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		32,480.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50739			107,072.80	6,487,146.83	6,487,146.83

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 36414		5,800.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 36365		5,800.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		319,131.67			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036404 Ref. 36404		5,230.05			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50744			55,817.77		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAE040221-3YA Ref. 36429		35,000.00		6,172,002.88	6,172,002.88
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARV720830FW0 Ref. 36402		5,202.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 36393		4,350.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVJ740408SX0 Ref. 36411		12,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 36385		4,813.93			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017 -JLA Ref. 36416		1,520.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36408		491.98			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0046305013		89,835.64			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0046305019		3,313.70			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0046305025		21,442.51			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0046305031		11,666.72			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0036369009		11,678.61			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0036369015		8,144.37			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149113347 Ref. 0036369033		3,946.38			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179499288 Ref. 0009444011		20,880.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 36395		545.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036409 Ref. 36409		7,140.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50762			73,047.83		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 36401		19,100.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36388		73,274.35			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 36389		50,305.73			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36391		740.16			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36390		7,367.51			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036418 Ref. 36418		3,250.00			
21/DIC	24/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0211218 SEMANA Ref. 1772201675		11,374.88			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0078371016			8,144.37		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0078371034			11,678.61		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0078371039			11,666.72		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0078371044			21,442.51		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0078371049			3,313.70	5,928,912.95	5,940,287.83
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36394		16,033.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036387 Ref. 36387		2,140.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50777			89,810.35	6,000,550.30	6,000,550.30
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 36386		9,976.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36435		16,529.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36432		13,952.40			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36437		3,975.51			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0261218FACTURA BAB73 Ref. 002745649 014 00014356606041135052 BNET01001812260002745649 FELIPE DE JESUS GUTIERREZ MARQUEZ		27,000.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175909570 Ref. 0091230029		10,000.36			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50784			1,266.26		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0047639007			566,650.44		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		37,120.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0261218FACTURA 013 Ref. 002804226 072 00072320002105527408 BNET01001812260002804226 VYASOFT SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784903 4780644 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,175.64		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785326 4781570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,390.34	6,626,479.71	6,626,479.71
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271218FACTURA 16 Ref. 002916227 014 00014650655070204591 BNET01001812270002916227 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		32,480.00			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		317,731.27			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36453		806.00		6,275,462.44	6,275,462.44
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36446		450.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 7157012APOYO ECONOMICO Ref. 005436993 030 00030381900011174154 BB7158012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		976,431.66			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0048118019		15,071.68			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0048118025		46,835.59			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36441		335,326.43			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36440		16,349.45			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 36439		21,978.83			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36438		3,544.99			
28/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 2812118 SEMANA Ref. 1774708084		11,374.88		4,851,098.93	4,862,473.81
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208M44 Ref. 36413		1,700.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36427		399.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36448		33,661.05			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36452		1,160.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00Pago de Cheque No.00036400 Ref. 36400				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 36447	91,732.08			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPM650722-NC5 Ref. 36434	8,722.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	00Pago de Cheque No.00036410 Ref. 36410	8,631.05			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	00Pago de Cheque No.00036398 Ref. 36398	2,646.01			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 36396	2,565.89			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36454	788.50			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36444	39,519.41			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36449	27,129.30			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 36442	8,200.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUES530124-LM0 Ref. 36450	1,845.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 36458	907.68		4,618,881.96	4,618,881.96

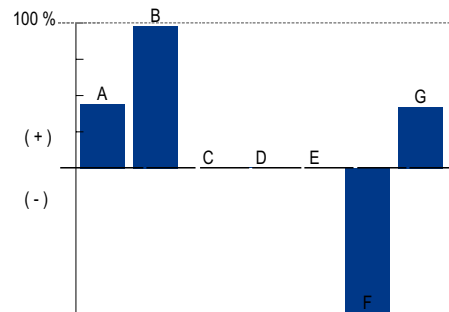
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,974,796.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,744,416.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,849,262.47	44.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,744,416.11	97.90%	B
Comisiones (-)	-857.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33,728.21	0.30%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,974,796.62	-100.00%	F
Saldo Final	4,618,881.96	42.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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	0142391120
No. Cliente	14302353

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: 2396001423911202 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	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

D5073861-D69D-4A3D-942E-B4869A68F79E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eBbY0UKPEcLJuqr6gaZhTOFV15pz3+EA2P8DtKX3X8OnxJg2NfOZkdyKyvpSudYhsHllcvF5PygmZMPx0n6S0qB
 RuaMqCVY5y9SP1urlmbkEWX43tVDIb+q4/urIO7knuX74sJSn9/rY1sWHhjtQeCKzS5QKPBon4Y9WpdwBnpHXor
 FprZqUg5P1ON7jTtaH5rtHUHCiSKGb2wXUukYX4DGeRMmMxzLdjJACrUyln6mhR5TYIXImmNydaUzFwmgUdE
 g/tnqvSfGk1vpq05d0UcYAgVJF1B8DTWv6hbNHmqHqxZQNWMHQCbc2D8Htes4725Wq/yqEm34eoGD0pA==

Sello SAT

hPpbQlejDLO/5SAMhGntXBi8Obs4oUCpFG/iir0Fskexu8TDmCK3OGxZGVI+gNy91dGOcOVbVgQVF0YuA9TfvGe
 GyKK0qPlkyhupz3sz9ko01JyB6FAz+MusrkoY/wTTYSA9ubDflHetdYcijiZotyJmQ0KacXRV/6XdkV3xj0iWCoYWYvS
 R+dVCJbAv8wVs08P2rxlYHz5vmr+RAkmwazlrcQ1bXdM3OdFUavOf0F8JHi/15g9ZqZe5QG7HbstvKz7tyRFYMN8j
 OSd78iwgR679uB3j76B2q0hMVfWoyKdGrqAL82FMEp4UjtfpIXbaP+K1vZk6CVhx1M2pj6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5073861-D69D-4A3D-942E-B4869A68F79E|2019-01-01T18:53:19|eBbY0UKPEcLJuqr6gaZhTOFV15pz3+EA
 2P8DtKX3X8OnxJg2NfOZkdyKyvpSudYhsHllcvF5PygmZMPx0n6S0qBRuaMqCVY5y9SP1urlmbkEWX43tVDIb+q4/
 urIO7knuX74sJSn9/rY1sWHhjtQeCKzS5QKPBon4Y9WpdwBnpHXorFprZqUg5P1ON7jTtaH5rtHUHCiSKGb2wXU
 ukYX4DGeRMmMxzLdjJACrUyln6mhR5TYIXImmNydaUzFwmgUdEg/tnqvSfGk1vpq05d0UcYAgVJF1B8DTWv6hb
 NHmqHqxZQNWMHQCbc2D8Htes4725Wq/yqEm34eoGD0pA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:49:06

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales