

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		13,679,060.27
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.852</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72,900.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	147	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,313.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,485,406.56
Saldo de Operación Inicial		12,457,723.75
Depósitos / Abonos (+)	40	18,263,482.15
Retiros / Cargos (-)	216	19,991,092.29
Saldo Final (+)		10,730,113.61
Saldo de Operación Final		10,730,113.61
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
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 36468		828.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 36507		4,570.02			

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		328,749.62			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			55,624.82		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36531		143.93			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50964			430,201.16		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36533		234.14			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36532		289.14			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017 -JLA Ref. 36488		1,400.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036486 Ref. 36486		4,620.71			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036485 Ref. 36485		4,441.99			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36523		8,280.00			
01/FEB	05/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0010219 SEMAN Ref. 1786500052		13,005.30		12,576,986.88	12,589,992.18
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMJ8511178G2 Ref. 36518		7,200.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 36505		1,880.36			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 36502		5,578.44			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 36521		3,750.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050219FACT S000107 Ref. 002807540 072 00072225005725819164 BNET01001902050002807540 OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV		3,249.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50977			353,220.91		
05/FEB	05/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36547		47,663.00			
05/FEB	05/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36547		162.00			
05/FEB	05/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36547		25.92			
05/FEB	05/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36514		14,922.00			
05/FEB	05/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36514		162.00			
05/FEB	05/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 36514					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050219FACT 456 Ref. 002917647 002 00002381047775985680 BNET01001902050002917647 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790188 4811209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			740,198.00	13,579,987.15	13,579,987.15
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 36524		4,829.81			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 36525		20,796.48			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36467		729.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50989			280,897.90		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36529		42,761.37			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36477		1,173.63			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36526		4,176.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36559		22,645.98			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0029479009		21,794.08			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060219FACT ENE Y FEB 2019 Ref. 001560156 072 00072320002105527408 BNET01001902060001560156 VYASOFT, SA DE CV		37,120.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA623304 Ref. 001568479 021 00021320040010276307 BNET01001902060001568479 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,039.35			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA 623030 Ref. 001569146 021 00021320040010276307 BNET01001902060001569146 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,583.10			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA 623038 Ref. 001569951 021 00021320040010276307 BNET01001902060001569951 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,583.10			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA 623042 Ref. 001572598 021 00021320040010276307 BNET01001902060001572598		4,583.10			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA 623045 Ref. 001573198 021 00021320040010276307 BNET01001902060001573198 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,583.10			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA 623047 Ref. 001573697 021 00021320040010276307 BNET01001902060001573697 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,583.10			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA 623048 Ref. 001574225 021 00021320040010276307 BNET01001902060001574225 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,583.10			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219AA 623052 Ref. 001574718 021 00021320040010276307 BNET01001902060001574718 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,583.10		13,668,737.65	13,668,737.65
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 36527		2,800.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51008			163.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51009			427,895.86		
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		332,537.92			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0043698004		300,000.00			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0070219not58gdl Ref. 005288780 072 00072320005510164550 8846APA7201902070709114933 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			17,918.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110599174 Ref. 0082185016		6,444.79			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36555		30,139.86			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,807.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36553				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,600.93		13,357,612.01	13,357,612.01
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36554				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 36501				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,656.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36522				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,522.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 36544				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		870.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36504				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,693.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36506				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			335,448.05		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,759.72		
			Ref. 51023				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,940.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUOR621025-3J8 Ref. 36503				
08/FEB	11/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		17,694.26		13,654,643.51	13,672,337.77
			0080219 Ref. 1788446575				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,686.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 36556				
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			393,377.58		
			Ref. 51028				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,160.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36571				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,160.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36568				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36569				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,160.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36567				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36566				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36570				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,427.03			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720-K10 Ref. 36557				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,050.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720-K10 Ref. 36536				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,901.06			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720-K10 Ref. 36543				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,795.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720-K10 Ref. 36541				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,509.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720-K10 Ref. 36540				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,809.99			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720-K10 Ref. 36539				
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515815843 Ref. 0034852021		3,480.00		13,813,781.18	13,813,781.18
12/FEB	12/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0110219FACT 457 Ref. 788956525 002		5,800.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51043			303,302.84		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 36535		17,999.94			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036545 Ref. 36545		5,331.81			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036537 Ref. 36537		4,112.20			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASM861011-TJ3 Ref. 36558		11,045.28		14,072,794.79	14,072,794.79
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36564		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51049			505,984.82		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36601		14,606.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 36549		132,058.54		14,429,615.07	14,429,615.07
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36548		680.63			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36542		914.24			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51054			487,016.37		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 36538		2,300.43			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPJ351202-FY8 Ref. 36546		3,677.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36596		2,627.40			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036460 Ref. 36460		5,605.38			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036581 Ref. 36581		1,779.28			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 36576		7,126.19			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 36587		16,097.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36594		95,286.83			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,385.58			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36595				
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00			
		CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0007647003					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,020,324.69			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
14/FEB	14/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			8,069.65		
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		329,915.03			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00		13,062,981.41	13,062,981.41
		CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0097890004					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,657.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSJ1203129CA Ref. 36572					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,186.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36574					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,035.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36578					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,664.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36561					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,529.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36562					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		898.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36590					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		146.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36580					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,943.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36577					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		56,633.00			
		0150219FACT629 AL 636 Ref. 002576682 030					
		00030381541087302018					
		BNET01001902150002576682					
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,976.00			
		0806372FACT 745520,831240 Ref. 002584111 002					
		00002180002309370360					
		BNET01001902150002584111					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		273.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36575					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,599.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36592					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		190.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36583					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,998.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36552					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 36493					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 36496					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51086			313,183.81		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 36492		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0806372FACT 738990, 691550 Ref. 002633299 002 00002180002309370360 BNET01001902150002633299 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		3,010.00			
15/FEB	15/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		13,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 36621		2,450.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791663 4818653 Ref. 005420355 112 00112180000028267099 60706064 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,731,406.98		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0078768041		3,542.28			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0078768047		13,461.93			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0089869009		13,461.93			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0077519004		20,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108727295 Ref. 0077519015		12,850.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36597		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150219FACT 493 Y 495 Ref. 002761402 072		21,348.64			
15/FEB	15/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0150219FACT 493 Y 495 Ref. 002761402 072			21,348.64		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1792003 4819874 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			249,068.58		
15/FEB	18/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0150219 QUINCEN Ref. 1791451826		27,682.81			
15/FEB	18/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0150219 SEMAN Ref. 1791451944		14,328.96		22,122,120.97	22,164,132.74
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 36593		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 36563		27,056.10			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 36589		17,927.78			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 36598		16,240.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 36603		33,060.00			
18/FEB	18/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		9,999,986.95			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51110			267,762.67		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 11:08 MEXICO			996,880.14		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 36606		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36625		10,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36599		23,997.80			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36618		6,699.00		13,244,296.15	12,247,416.01
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 36586		1,774.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 36588		4,199.50			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMR5603209P2 Ref. 36573		3,151.72			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36626		3,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51120			296,845.12		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190219PROTECC CIVILBOMBEROS TEXAS Ref. 001586647 014 00014384180000887936 BNET01001902190001586647 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36628		25,000.00		13,499,016.05	13,499,016.05
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200219FACT 1699 Ref. 001685664 002 00002180700563699354 BNET01001902200001685664 RICARDO MOISES CALDERON TORRES		10,996.80			
20/FEB	20/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36660		1,368,137.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36660		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36660		25.92			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 6118601PAGO AGUA GASOLINERA EL PAISA Ref. 005169621 030 00030381900005423167			31,682.34		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB61186013020 GASOLINERA EL PAISA SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36661		238,464.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36661		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36661		25.92			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51131			435,435.07		
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190GL5660023129405 CIE:0844985 Ref. UIA:0202246		454,619.00			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200219not58 Ref. 005205656 072 00072320005510164550 8846CAP4201902200715002418 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			5,862.37		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36602		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36582		14,213.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200219FACT B264 Ref. 001750106 002 00002225405600076650 BNET01001902200001750106 ENRIQUE HERNANDEZ GUTIERREZ		51,040.00		11,831,150.19	11,831,150.19
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36624		1,860.95			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51138			284,281.19		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36623		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 36656		2,447.16			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		330,738.07			
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0042038004		400,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 36607		323.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 36612		2,759.50			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 36616		4,881.50			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 36620		13,494.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 36614		599.50			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		456.00		11,354,871.70	11,354,871.70

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 36648	6,081.63			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG7405166VA Ref. 36579	2,914.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARV720830FW0 Ref. 36642	29,050.83			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 36649	20,490.01			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 36640	3,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 36627				
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0220219not58gdl Ref. 005239907 072		5,858.02		
			00072320005510164550				
			8846CAP3201902220715932551				
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
			Ref. 51155		289,533.78		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	00Pago de Cheque No.00036613 Ref. 36613	2,076.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 36632	3,000.00			
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB22 12:53 PRAC 7546 FOLIO:2887 Ref. *****1120		500.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 36663	2,940.35			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 36630	3,244.48			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 36629	555.82			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36654	50,305.83			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36655	5,603.08			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36652	37,214.33			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 36653	3,378.48			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	00Pago de Cheque No.00036657 Ref. 36657	4,420.02			
22/FEB	25/FEB	T16 PAGO DE NOMINA	0220219 SEMAN Ref. 1793427683	14,155.26		11,462,332.98	11,476,488.24
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 36651	1,386.20			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 51169		333,428.38		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	00Pago de Cheque No.00036550 Ref. 36550	4,020.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250219FACT 470 Ref. 002223842 002 00002381047775985680 BNET01001902250002223842 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		13,920.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250219FACT D7BAF Y 965939 Ref. 002229227 002 00002320701341602319 BNET01001902250002229227 OTONIEL VARGAS DE VALDEZ GONZALEZ		27,840.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036685 Ref. 36685		9,650.65			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0006939009		330,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36662		19,311.62			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36689		1,419.51			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36686		8,000.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793192 4825852 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,382.36		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793051 4825557 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			168,755.11		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793610 4827585 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51	11,622,241.36	11,622,241.36
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 36641		12,667.50			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 36669		2,108.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 36674		17,580.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36510		5,040.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51185			330,850.96		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105516277 Ref. 0070328019		10,575.02			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260219COT 44141 Ref. 002352921 030 00030580900012008567 BNET01001902260002352921 CADECO SA DE CV		9,890.76			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36693		3,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 36644		8,915.97			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260219COT 44141 IVA Ref. 002365439 030		1,582.52			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030580900012008567 BNET01001902260002365439 CADECO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36690		8,800.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 36658		11,199.80			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 36591		19,496.70			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 36551		3,107.86			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 36584		166.11			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 36611		1,949.67		11,837,012.41	11,837,012.41
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 36676		8,508.84			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36622		81.01			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36617		14,332.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270219FACT 1953 Y 1952 Ref. 002503755 002 00002381700520837783 BNET01001902270002503755 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		3,593.96			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51201			601,183.85		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0270219FACT 427 Ref. 002518578 044 00044396026002249283 BNET01001902270002518578 HUMBERTO PADILLA GOMEZ		1,050.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270219FACT 1419 Y 1416 Ref. 002521722 072 00072381004200986185 BNET01001902270002521722 JUAN BENJAMIN R DE LEON		359.60			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36687		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 36604		17,800.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 36585		58,610.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270219FACT 493 Y 495 Ref. 002627160 002 00002010701250920531 BNET01001902270002627160 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA		21,348.64			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022586030		700,000.00		11,607,512.21	11,607,512.21
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALL4103293Z9 Ref. 36650		3,611.66			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,004,551.27			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			8,069.65		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51212			456,193.94		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		332,738.80			
28/FEB	28/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		760.46		10,730,113.61	10,730,113.61

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	PAGO DE NOMINA 1785846064 0310119 QUINCEN	27,682.81	0.00	0.00	0.00

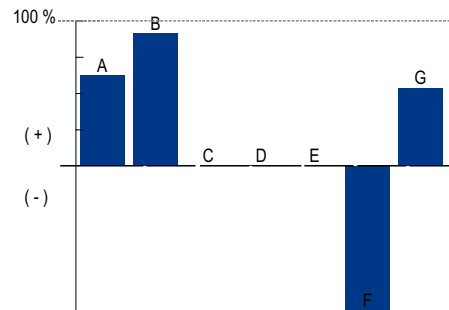
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,991,092.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,263,482.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,457,723.75	62.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,263,482.15	91.35%	B
Comisiones (-)	-1,313.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	72,900.27	0.36%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,991,092.29	-100.00%	F
Saldo Final	10,730,113.61	53.67%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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](mailto: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](http://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](http://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:**

6C33DEBF-C3B6-49DD-88EF-B9C8B8B1B7E1

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dQWdK/aq2QvpruMQFijTyGPYM61ayUcCfBIBI2jD5K9XXLKp+iKknqOu66hBH9K2Xh12BGj2ZX8PUmJTUXPtjk1E6nVIS7eqNwamglH5SOsdXyXE8OZtkKdXtdwyvqIMhzb2FKH1aKJKEK6d6CBOcH8oxKJL2E6nm/9LTyso+VM+EqdV15+na5LnB6qyPB+628hhG5ooMNsqtXAfdfTDeIPVqwgjDOvtCCvGkYSGmiztXKyjg/KRtamzd0VmoyuAN/ghOA4uDQF7ABQPSFbzSWPiExs6fy/JFSjhwJe4Gs+KABPc19JRraFoTwhmubzAAVfwoktPXj0zi0bGEhT1gQ==

**Sello SAT**

zyvWLhM7DA5zXjYaxqQsM7qZSLraW8vBf6DSP0pKEK22N353t6RDUt9CoUQrh6tH6PMq8AqSrR8PeY8gR0Eee0yBbV4hnUf64J0uktpC7PFsx3fceCFAjOXUKgCPob6JNMtD3ZDIRn9YiFLOjAT7mEYkCe5C58bLxVoACBn46xZzyEZhHixwXZW33eRa9JX9vhmcn+vLIAVLb6gjUeOmY//yvLIN+1pt8yBiMuWL2+LGuygdQdBTuFLByC5MGalnkuYrUWAW3RzykyRdV76OuFBt27ja7bcAIJRV9Ibu9Y9NID5hTuNKOOcQs9apt5fEs/pOHYnkR0JqGfAqfB1pQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:06:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6C33DEBF-C3B6-49DD-88EF-B9C8B8B1B7E1|2019-03-01T08:06:57|dQWdK/aq2QvpruMQFijTyGPYM61ayUcCfBIBI2jD5K9XXLKp+iKknqOu66hBH9K2Xh12BGj2ZX8PUmJTUXPtjk1E6nVIS7eqNwamglH5SOsdXyXE8OZtkKdXtdwyvqIMhzb2FKH1aKJKEK6d6CBOcH8oxKJL2E6nm/9LTyso+VM+EqdV15+na5LnB6qyPB+628hhG5ooMNsqtXAfdfTDeIPVqwgjDOvtCCvGkYSGmiztXKyjg/KRtamzd0VmoyuAN/ghOA4uDQF7ABQPSFbzSWPiExs6fy/JFSjhwJe4Gs+KABPc19JRraFoTwhmubzAAVfwoktPXj0zi0bGEhT1gQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:13

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353