

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIAL Y AGUA
 CONCEN
 HIGUERA 70
 TLAJOMULCO CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 JAL MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,089,702.99
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		313.90
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		109,637.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,341,672.54
Saldo de Operación Inicial		5,341,672.54
Depósitos / Abonos (+)	818	19,992,464.08
Retiros / Cargos (-)	337	5,416,785.60
Saldo Final (+)		19,917,351.02
Saldo de Operación Final		19,917,351.02
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	C19 INTERESES GANADOS			479.69		
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			49,946.22		

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	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		898.99			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		143.84			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			29,129.79		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		137.87			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		22.06			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			23,709.19		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		426.73			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		68.28			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			32,474.46		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		137.17			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		21.95			
01/FEB	01/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		107.71			
01/FEB	01/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		673.03			
01/FEB	01/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		205.50			
01/FEB	01/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,283.69			
01/FEB	01/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		131.27			
01/FEB	01/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		820.05			
01/FEB	01/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		313.35			
01/FEB	01/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		50.14			
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010032300215196293 0 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 416680			2,227.23		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7877256TRANSMISIONES Ref. 005083575 014 00014320605431095823 2017020140014SNET0000476443330 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			142,370.40		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00020000227115194253 1 AGUA 100000983 1303473 Ref. 111891			2,727.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00020020167315190209 1			882.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 870100079 1303473 Ref. 114707					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010006861215199292 1			2,041.48		
		PREDIAL 93-U-45043 1303473 Ref. 134452					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00020007151815190204 1			974.44		
		AGUA 118000501 1303473 Ref. 335983					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010016370915196244 1			339.34		
		PREDIAL 90-U-129001 1303473 Ref. 341318					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			63,155.12		
		1268378TRANSMISIONES 69 Ref. 005133407 014					
		00014320605431095823					
		2017020140014SNET0000476978750					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			203,198.66		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00020019966615193249 1			1,131.12		
		MEDEL OROZCO ARTURO 1303473 Ref. 499014					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,828.99		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,424.68		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			717.65		
		Multipagos REFRENDO DE LICENCIAMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,849.50		
		Multipagos PREDIAL TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			992.21		
		Multipagos AGUA TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00010019923815194235 1			574.08		
		PREDIAL 1303473 Ref. 773926					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00020005078115191238 1			1,886.02		
		AGUA 048000073 1303473 Ref. 869901					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010006252915193262 1			1,317.63		
		PREDIAL 93-U-39340 1303473 Ref. 885455					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010029077215195236 2			328.02		
		PREDIAL 93-U-233738 1303473 Ref. 118963					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010004594915192212 2			2,964.12		
		10004594915192212 1303473 Ref. 130161					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010000488215197265 2			6,667.02		
		10000488215197265 1303473 Ref. 292290					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010018046415198203 2			1,572.36		
		10018046415198203 1303473 Ref. 296503					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010018046515194261 2			1,498.44		
		10018046515194261 1303473 Ref. 300970					
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00020015693715190213 2			840.60		
		AGUA 768000007 1303473 Ref. 353252					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010020089015197287 2			427.02		
		10020089015197287 1303473 Ref. 454970					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00020015387915197213 2			802.92		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 119001390 1303473 Ref. 461459					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010008423015197225 2			1,654.74		
		PREDIAL 132 U 6717 1303473 Ref. 545895					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010029072015192280 2			1,585.83		
		93U233686 1303473 Ref. 663287					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00010029072215190280 2			1,495.29		
		93U233688 1303473 Ref. 674067					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		591.53			
		0010217RCL OF 0164 Ref. 000226561 002					
		00002320451000004359					
		002601001702010000226561					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		89.10			
		0010217RCL OF 0164 Ref. 000227554 002					
		00002320451000004430					
		002601001702010000227554					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		608.36			
		0010217RCL OF 0162 Ref. 000228430 002					
		00002320451000004359					
		002601001702010000228430					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20.10			
		0010217RCL OF 162 Ref. 000229077 002					
		00002320451000004430					
		002601001702010000229077					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,928.36			
		0010217RCL OF 0136 Ref. 000231767 002					
		00002320451000004359					
		002601001702010000231767					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		289.28			
		0010217RCL OF 0136 Ref. 000232845 002					
		00002320451000004430					
		002601001702010000232845					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		643.20			
		0010217RCL OF 0135 Ref. 000233890 002					
		00002320451000004359					
		002601001702010000233890					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		96.48			
		0010217RCL OF 0135 Ref. 000234639 002					
		00002320451000004430					
		002601001702010000234639					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,101.48			
		0010217RCL OF 0134 Ref. 000235980 002					
		00002320451000004359					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	002601001702010000235980 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		165.24			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010217RCL OF 0134 Ref. 000236790 002 00002320451000004430 002601001702010000236790 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010217RCL OF 0131 Ref. 000237700 002 00002320451000004359 002601001702010000237700 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		886.50			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010217RCL OF 0131 Ref. 000238360 002 00002320451000004430 002601001702010000238360 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		134.40		6,040,890.74	6,040,890.74
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			21,967.09		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		395.37			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		63.26			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			39,085.82		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		145.83			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		23.33			
02/FEB	02/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		17.86			
02/FEB	02/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.86			
02/FEB	02/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		715.09			
02/FEB	02/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		114.43			
02/FEB	02/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.07			
02/FEB	02/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		12.92			
02/FEB	02/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		90.25			
02/FEB	02/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		563.72			
02/FEB	02/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		122.84			
02/FEB	02/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		767.44			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		585.22			
02/FEB	02/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,657.58			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,667.40		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,065.83		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,069.06		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REFRENDO DE LICENCIAMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,331.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00020002847715200246 4 AGUA 064000017 1303473 Ref. 869590			882.60		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010008728915201284 4 PREDIAL 93-U-60973 1303473 Ref. 874782			663.26		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00020009985015202226 0 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 229669			731.85		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010000039115206226 0 PREDIAL 77-R-1640 1303473 Ref. 355355			408.42		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00010012613415202246 0 PREDIAL 132-U-7024 1303473 Ref. 616143			1,335.42		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00010012469815203268 0 PREDIAL 77-U-30946 1303473 Ref. 701570			3,142.56		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00010009399215205217 0 77U27865 1303473 Ref. 957781			19,087.86		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010003152515202201 1 PREDIAL 93-U-17555 1303473 Ref. 030271			656.76		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010001551515201241 1 PREDIAL 93-R-6870 1303473 Ref. 220550			4,734.36		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00010026101715205213 1 PAGO PREDIAL ZK 1303473 Ref. 569128			6,728.64		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010012757215209284 1 10012757215209284 1303473 Ref. 594692			941.10		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010001018815209215 1 PREDIAL 77-U23301 1303473 Ref. 601798			528.06		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010022464715208248 1 PREDIAL 77-U-33886 1303473 Ref. 673045			1,553.46		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010014410615206249 1 PREDIAL 93-U-111632 1303473 Ref. 779778			780.18		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010029885215209226 1 PREDIAL 93U241561 1303473 Ref. 833909			355.66		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010030228615201275 1 PREDIAL 93-U-244919 1303473 Ref. 974841			347.56		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00010022879015206230 2 PREDIAL 93-U-180690 1303473 Ref. 054283			1,385.16	6,196,059.78	6,196,059.78
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			38,047.01		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888				
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		684.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888				
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888				
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			36,151.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888				
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888				
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888				
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			49,868.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889				
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		897.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		143.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			39,375.31		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889				
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		266.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		601.84			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		96.30			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		31.36			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		195.97			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		29.00			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		181.19			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.84			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		23.96			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020003352015210293 2			882.60		
			AGUA 058000948 1303473 Ref. 824020				
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010006889415215226 2			574.34		
			PREDIAL 93-U-45300 1303473 Ref. 830355				
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,667.64		
			Multipagos PREDIAL TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,562.54		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,862.78		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,420.00		
		Multipagos REFRENDO DE LICENCIABMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010008529415213233 3			1,647.74		
		BARRAGAN OCHOA LUIS 1303473 Ref. 501399					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010007590715216280 3			638.52		
		10007590715216280 1303473 Ref. 616503					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010024744715213253 3			255.90		
		PREDIAL 93-U-196695 1303473 Ref. 646710					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010011686415217210 3			861.22		
		PREDIAL 93-U-87484 1303473 Ref. 756423					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010003070315211257 4			624.72		
		PREDIAL 93 U 16732 1303473 Ref. 157835					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010003070215219251 4			638.40		
		PREDIAL 93 U 16731 1303473 Ref. 162345					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020014905415211282 4			915.84		
		AGUA 114001392 1303473 Ref. 166954					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020014905315211269 4			915.84		
		AGUA 114001391 1303473 Ref. 181540					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020015591215210265 4			882.60		
		20015591215210265 1303473 Ref. 226244					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010024345015210242 4			382.76		
		10024345015210242 1303473 Ref. 230655					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020004517315210204 4			581.60		
		AGUA 006002794 1303473 Ref. 279760					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010015074715213244 4			642.16		
		PREDIAL93U117998 1303473 Ref. 327158					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00010032085415463260 4			333.00		
		PREDIAL 1303473 Ref. 376416					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020018795715212212 4			958.62		
		AGUA 689000034 1303473 Ref. 410109					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010004626515216213 4			936.06		
		132-U-2915 1303473 Ref. 595162					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010014076415210286 4			449.14		
		PREDIAL93U-108315 1303473 Ref. 769556					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020017697515215225 4			842.92		
		AGUA758000089 1303473 Ref. 781216					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010019543115218219 0			5,825.22		
		PREDIAL 77-U-32737 1303473 Ref. 217371					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010007686115216211 0			576.20		
		PREDIAL 93-U-51997 1303473 Ref. 421608					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010018985115216287 0			909.66		
		10018985115216287 1303473 Ref. 425931					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010017608715217294 0			851.78		
		PREDIAL 93-U-139260 1303473 Ref. 429011					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010031795515211293 0			316.74		
		10031795515211293 1303473 Ref. 510390					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010019232015216269 0 PDREDIAL 93-U-150161 1303473 Ref. 522082			6,758.86		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00020002750615213263 0 AGUA 042000093 1303473 Ref. 867724			677.52		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00010005499615216278 0 PREDIAL 77-U-24560 1303473 Ref. 876755			645.72	6,420,037.06	6,420,037.06
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			59,549.21		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		1,071.84			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		171.49			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			24,071.46		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		234.76			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		37.56			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			5,131.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		92.34			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		14.77			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			5,053.50		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		24.42			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		3.91			
07/FEB	07/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.44			
07/FEB	07/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		84.02			
07/FEB	07/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		197.70			
07/FEB	07/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		31.68			
07/FEB	07/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		218.19			
07/FEB	07/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		34.95			
07/FEB	07/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		31.46			
07/FEB	07/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.04			
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010031755515256253 4 PAGO DE PREDIAL 1303473 Ref. 064126			3,797.28		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010005404815259252 4 93U32049 1303473 Ref. 370025			475.76		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010010992515253248 4 FLORES RAMOS ESTELA 1303473 Ref. 397680			980.22		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010010977015251204 4 FLORES RAMOS ESTELA 1303473 Ref. 402662			982.20		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010010976915251207 4 FLORES RAMOS ESTELA 1303473 Ref. 406468			982.20		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010010976815250278 4 PLASCENCIA FLORES L 1303473 Ref. 413629			952.20		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010010976715257259 4 PLASCENCIA FLORES L 1303473 Ref. 418326			1,030.38		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			137,562.42		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			44,117.36		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REFRENDO DE LICENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,524.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020019982115254215 4 AGUA 001100007 1303473 Ref. 695339			803.12		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020013384615250252 4 20013384615250252 1303473 Ref. 844532			882.60		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010011102715255247 4 10011102715255247 1303473 Ref. 854080			347.92		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010017446015251286 4 10017446015251286 1303473 Ref. 883131			1,410.47		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010000247715254297 0 10000247715254297 1303473 Ref. 391798			5,015.34		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010011943215465223 1 ALEJANDRA GARCIA 1303473 Ref. 091750			15,858.42		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010006316515253273 1 PREDIAL 93-U39970 1303473 Ref. 324532			480.38	6,728,776.93	6,728,776.93
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			16,098.01		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		289.73			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		46.36			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			16,500.09		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		158.76			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		25.40			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			18,652.31		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		335.71			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,779.81		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889				
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
08/FEB	08/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.23			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
08/FEB	08/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		20.14			
			MULTIP COMISION MN 00				
08/FEB	08/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		109.27			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
08/FEB	08/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		682.43			
			MULTIP COMISION MN 00				
08/FEB	08/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		388.42			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
08/FEB	08/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,426.98			
			MULTIP COMISION MN 00				
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			49,192.60		
			0000241LICENCIA DE CONSTRUCCION BERCE Ref. 005052831 002				
			00002320902492260917				
			085900202244303972				
			ERNESTO,ORTIZ DE ROSAS/VERA NDT				
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			193,973.96		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,286.76		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,230.00		
			Multipagos REFRENDO DE LICENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010012414715263274 2			2,112.18		
			PREDIAL 93-U-93902 1303473 Ref. 965402				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00010023706815267253 2			28,881.02		
			PREDIAL 77-U-34036 1303473 Ref. 973036				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010027762015269265 3			579.08		
			PREDIAL 93-U-221274 1303473 Ref. 268584				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010008969115266292 3			381.66		
			PREDIAL 93-U-63048 1303473 Ref. 476594				
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,757.08		
			Multipagos PREDIAL TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010028920615264225 4			311.34		
			PREDIA 93-U-232185 1303473 Ref. 181155				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,795,879.07			
			0080217RCL OF 110 Ref. 000167561 030				
			00030320900007086709				
			002601001702080000167561				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MEJORA DE INFRA Y EQUIP URB EN				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010014633215266240 4			1,216.86		
		PREDIAL 93-U-113781 1303473 Ref. 393884					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00020010679515260261 4			882.60		
		AGUA 066009224 1303473 Ref. 398053					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010014633315269292 4			739.04		
		PREDIAL 93U-113782 1303473 Ref. 401826					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00020014083915260233 4			882.60		
		AGUA 066016462 1303473 Ref. 405621					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010008348315263280 4			434.08		
		PREDIAL 93-U-58368 1303473 Ref. 409647					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00020008988315260284 4			882.60		
		AGUA 055003941 1303473 Ref. 413013					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010012968215262280 4			437.28		
		HERNANDEZ RAMOS 1303473 Ref. 437642					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010013734915266263 4			459.00		
		10013734915266263 1303473 Ref. 542549					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00010009498815263280 4			15,622.56		
		PREDIAL 77 U 28468 1303473 Ref. 837107					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00020003181115461242 0			915.84		
		ALEJANDRO JUAREZ 1303473 Ref. 020966					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00020000236015264210 0			2,727.00		
		AGUA 100001078 1303473 Ref. 081983					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010006812215269279 0			2,843.40		
		PREDIAL 93-U-44554 1303473 Ref. 087758					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00010006776215264276 0			1,728.66		
		PREDIAL 93-U-44195 1303473 Ref. 096316					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00020000228815264232 0			2,727.00	2,311,513.75	2,311,513.75
		AGUA 100001001 1303473 Ref. 103213					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			52,564.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		946.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		151.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			47,672.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,105.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		343.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,840.93		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
09/FEB	09/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
09/FEB	09/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
09/FEB	09/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		99.06			
			MULTIP COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		15.86			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.58			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		16.00			
			MULTIP COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		25.43			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		158.72			
			MULTIP COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		524.84			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,279.57			
			MULTIP COMISION MN 00					
09/FEB	09/FEB		Y01 CE00010033702415274221 0			1,070.46		
			PAGO DE PREDIAL 2017 1303473 Ref. 972500					
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			263,847.36		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,785.39		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,556.52		
			Multipagos REFRENDO DE LICENCIAMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,727.53		
			Multipagos PREDIAL TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/FEB	09/FEB		Y15 CE00010029652715272262 1			503.46		
			93U239269 1303473 Ref. 332518					
09/FEB	09/FEB		Y15 CE00010003354915278239 1			1,168.68		
			10003354915278239 1303473 Ref. 460580					
09/FEB	09/FEB		Y15 CE00010004163415273270 1			665.60		
			PREDIAL 1303473 Ref. 700260					
09/FEB	09/FEB		Y15 CE00010015692515276210 1			584.70		
			PREDIAL 93 U 122908 1303473 Ref. 789667					
09/FEB	09/FEB		Y15 CE00010011834915277294 1			371.60		
			10011834915277294 1303473 Ref. 929609					
09/FEB	09/FEB		Y15 CE00020002569315270219 1			882.60		
			20002569315270219 1303473 Ref. 937001					
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			196,379.65		
			9701123TRANSMISIONES 69 Ref. 005105421 014					
			00014320605431095823					
			2017020940014SNET0000495465550					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			145,476.02		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00010014372215272292 2 PREDIAL 93-U-111262 1303473 Ref. 464594			735.38		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00020008164015279283 2 ADOLFO CARDENAS A 1303473 Ref. 547226			765.36		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00010004420015275283 2 CARDENAS AGUIRRE A 1303473 Ref. 553496			2,176.38		
09/FEB	09/FEB	Y05 CB00010000367315272217 2 77-U-8830 1303473 Ref. 670866			26,424.06		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00010004960015277209 2 PREDIAL 93-U-28901 1303473 Ref. 995740			396.18		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00020000045815270235 3 AGUA087000022 1303473 Ref. 039190			840.60		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00010007012315273252 3 PREDIAL93U46535 1303473 Ref. 051125			365.78		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00010026042815275221 3 PREDIAL 93-U-206672 1303473 Ref. 059089			332.98	3,114,852.80	3,114,852.80
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			27,217.89		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		489.89			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		78.38			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			13,743.42		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		90.00			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		14.40			
10/FEB	10/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		46.32			
10/FEB	10/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		7.40			
10/FEB	10/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.29			
10/FEB	10/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		107.80			
10/FEB	10/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		77.44			
10/FEB	10/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		483.28			
10/FEB	10/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		739.98			
10/FEB	10/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,624.29			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010020072315283235 4			2,173.20		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL93U157286 1303473 Ref. 163874					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			85,048.37		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56,992.64		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REFRENDO DE LICENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,285.08		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,812.55		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020015554715286211 4 20015554715286211 1303473 Ref. 906572			1,794.12		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010014161615285221 4 10014161615285221 1303473 Ref. 914866			2,176.50		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020019125015280245 0 20019125015280245 1303473 Ref. 102510			2,705.95		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010016022915286213 0 PREDIAL 93-U-125865 1303473 Ref. 363451			694.14		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010000938115288287 0 PREDIAL 1303473 Ref. 584815			1,046.76		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010000248915289262 0 PREDIAL 1303473 Ref. 639672			3,588.12		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010000357115280260 0 PREDIAL 1303473 Ref. 658273			9,022.38		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010025373115281227 0 10025373115281227 1303473 Ref. 776710			352.72		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020008177815288267 0 AGUA 018001173 1303473 Ref. 913396			803.36		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010004523615288297 0 PREDIAL 132U1886 1303473 Ref. 918490			824.64		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010004416015289241 0 PREDIAL 132U810 1303473 Ref. 922856			1,294.50		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020002065115288228 0 AGUA 01800149 1303473 Ref. 927102			803.36		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010005788415286210 0 PREDIAL93U35207 1303473 Ref. 991200			391.32		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010008019915283283 1 PREDIAL 93-U-55079 1303473 Ref. 085975			1,297.08		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010003473415282254 1 PREDIAL 1303473 Ref. 289486			1,875.54		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010019704615281202 1 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 366134			1,812.78		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010002702315464276 1 10002702315464276 1303473 Ref. 424687			2,697.68		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010011054415283242 1 PREDIAL 93U81778 1303473 Ref. 569580			3,837.60		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010000285415288209 1 PREDIAL 77-U-4414 1303473 Ref. 575805			6,242.20		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010026897515286285 1 PREDIAL 93R20164 1303473 Ref. 575959			942.30		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010002972115283218 1 PREDIAL 93U15750 1303473 Ref. 581712			2,252.04		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020003154415281271 1 AGUA 001002529 1303473 Ref. 589665			915.84		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010016195815282258 1 LILIA G BELTRAN 1303473 Ref. 752784			393.90		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010003713115282267 2 PREDIAL 93-U-23161 1303473 Ref. 451560			11,519.76	3,392,634.07	3,392,634.07
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888				126,507.28	
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		2,276.98			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		364.32			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			59,879.27		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		270.23			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		43.24			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			36,254.06		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		652.51			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		104.40			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			1,273.52		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		16.55			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		2.65			
13/FEB	13/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,476.86			
13/FEB	13/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		236.36			
13/FEB	13/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		885.41			
13/FEB	13/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		141.73			
13/FEB	13/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		247.85			
13/FEB	13/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		39.70			
13/FEB	13/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		54.96			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		343.43			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL TAB BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,380.66		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010009379815313267 4 PREDIAL 1303473 Ref. 024867			2,070.06		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010030568915311204 4 PREDIAL 93-U-248275 1303473 Ref. 104540			340.02		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			51,349.25		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			120,546.30		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REFRENDO DE LICENCIABMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,522.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010028641315313287 4 93U229517 1303473 Ref. 795990			288.32		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010006411915315240 4 RUIZ HERNANDEZ 1303473 Ref. 860669			467.24		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020002735215315206 4 JUAN MANUEL 1303473 Ref. 865399			842.92		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010020507715310215 0 PREDIAL 77-U-33191 1303473 Ref. 196988			2,986.74		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010020507615319222 0 PREDIAL 77-U-33190 1303473 Ref. 202103			2,716.98		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010020508015318245 0 PREDIAL 77-U-33194 1303473 Ref. 220176			2,580.72		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010022314215317282 0 PREDIAL 132U 19136 1303473 Ref. 939763			317.46		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020016053115315287 0 AGUA 830000074 1303473 Ref. 944570			842.92		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010021551515313232 1 10021551515313232 1303473 Ref. 042635			354.72		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020002866515460284 1 PREDIAL 1303473 Ref. 113167			840.60		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010012549415310295 1 PREDIAL 93-R-10331 1303473 Ref. 527680			11,023.50		
13/FEB	14/FEB	Y01 CE00010005047215316218 1 PAGO 2017 1303473 Ref. 932865			474.14	3,812,335.57	3,811,861.43
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			67,879.04		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		1,221.75			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		195.48			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			35,040.25		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		190.84			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888				
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888				
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			51,518.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889				
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		927.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		148.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,739.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889				
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010006824215326244 2			2,106.72		
			10006824215326244 1303473 Ref. 199901				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010009487415328208 2			686.04		
			10009487415328208 1303473 Ref. 624226				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010006254515327215 2			394.92		
			IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 654509				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020014943515329283 2			697.92		
			20014943515329283 1303473 Ref. 656093				
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			122,993.94		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,991.56		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,091.60		
			Multipagos REFRENDO DE LICENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			24,667.77		
			9595700TRANSMISIONES 69 Ref. 005134071 014				
			00014320605431095823				
			2017021440014SNET0000461929600				
			VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010029225215322227 3			410.10		
			IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 368123				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010016860415323252 3			277.70		
			IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 373250				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010012209015323251 3			2,557.80		
			10012209015323251 1303473 Ref. 381796				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010024821115320203 3			330.00		
			132U23186 1303473 Ref. 484085				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010029739915328210 3			983.51		
			PREDIAL 93-U-240139 1303473 Ref. 513939				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010002464015322203 3			1,111.00		
			D75H2014015-0 1303473 Ref. 735974				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010011148715325296 3			1,891.86		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		93U82699 1303473 Ref. 800930					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010000351015324211 3 CHAHIN MASSO JORGE 1303473 Ref. 838241			8,744.10		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1402178OF 0832017 DIR ING DEL 01 AL 3 Ref. 000221999 030 00030320900007079363 002601001702140000221999 MPIO DE TLAJ DE ZIN CONSTITUCI		103,845.37			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01402170F DIR INGRESOS 01 AL 31 OCT 2 Ref. 000227410 030 00030320900007086709 002601001702140000227410 MEJORA DE INFRA Y EQUIP URB EN		92,849.90			
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00010021013915461205 4 10021013915461205 1303473 Ref. 803139			11,023.08	4,042,933.53	4,042,933.53
15/FEB	15/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.40			
15/FEB	15/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		27.42			
15/FEB	15/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		274.81			
15/FEB	15/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,717.03			
15/FEB	15/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		146.50			
15/FEB	15/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		915.25			
15/FEB	15/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		51.56			
15/FEB	15/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.25			
15/FEB	15/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.33			
15/FEB	15/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		58.24			
15/FEB	15/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		182.38			
15/FEB	15/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,139.07			
15/FEB	15/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		346.59			
15/FEB	15/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,165.75			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			89,269.04		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		1,606.75			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		257.08			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			38,826.87		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		151.77			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		24.28			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			15,227.84		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		274.08			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		43.85			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			14,497.47		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		58.72			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		9.40			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			48,625.89		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			40,509.25		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REFRENDO DE LICENCIAMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,404.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010026551315463268 0 ANUAL 28 02 2017 1303473 Ref. 601260			1,083.32		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010009672615339206 0 D65I93120290 1303473 Ref. 702394			369.18		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010032999115331225 0 10032999115331225 1303473 Ref. 729036			1,517.58		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00020001698115330293 0 OSWALDO SALVADOR 1303473 Ref. 773619			840.60		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010005817315335282 0 OSWALDO SALVADOR 1303473 Ref. 780593			426.54		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF 03000429820170802 LIC 4290BMRCASH Ref. REFBNTC00021016			9,391.25		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF 03000429920170802 LIC 4291BMRCASH Ref. REFBNTC00021016			21,264.21		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010003047115333275 1 MARTHA ALICIA LOPEZ 1303473 Ref. 022846			912.01		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00020019053515330244 1 JOSE ALBERTO MORALES 1303473 Ref. 434940			840.60		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00010004659215334212 1 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 550604			3,561.54		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010015243315331288 1			532.98		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REYES LOPEZ ELIA 1303473 Ref. 573760					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010000784015460252 1			4,100.76		
		ANUAL AL 28-FEB-207 1303473 Ref. 617792					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010028651215335256 1			317.40		
		CABRERA AGUILAR LIZB 1303473 Ref. 783738					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010015638715334246 2			464.64		
		PREDIAL 1303473 Ref. 398198					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010015643315337264 2			443.46		
		PREDIAL 1303473 Ref. 402576					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010015643215335225 2			482.16		
		PREDIAL 1303473 Ref. 406844					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010015643115334296 2			471.06		
		PREDIAL 1303473 Ref. 410507					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00020002960615334297 2			2,260.68		
		PREDIAL 1303473 Ref. 415237					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010006355215332265 2			617.22		
		PREDIAL 93- U 40357 1303473 Ref. 440560					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00020012510315330226 2			840.60		
		AGUA 048008157 1303473 Ref. 450294					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010024412215330236 2			1,192.47		
		TORRES LOPEZ ARTURO 1303473 Ref. 760439					
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00010006832015466290 2			1,497.32		
		ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 843467					
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00020012760115464269 2			1,844.12		
		ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 856689					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010004440115334272 2			2,199.78		
		MORA NAVARRO 1303473 Ref. 983101					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010004729915335282 3			1,813.22		
		PREDIAL 132-U-3949 1303473 Ref. 109865					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00010014882415332209 3			2,343.00	4,345,449.08	4,345,449.08
		PREDIAL 93-U-116096 1303473 Ref. 204784					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			137,511.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,475.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		396.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			73,133.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			34,053.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		612.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.06			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,888.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889				
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			233,971.24		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12.80		
			Multipagos Diversos BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,887.64		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,011.70		
			Multipagos REFRENDO DE LICENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010020172015347222 4			336.58		
			PREDIAL 1303473 Ref. 501585				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010008618515342290 4			3,024.47		
			PREDIAL 93-U-59881 1303473 Ref. 502509				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010026359215347247 4			320.46		
			10026359215347247 1303473 Ref. 531703				
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			23,399.97		
			0478630TRANSMISIONES Ref. 005080875 014				
			00014320605431095823				
			2017021640014SNET0000470846740				
			VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00020017206815460236 4			840.60		
			ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 659138				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010000813215347286 4			5,499.60		
			PREDIAL 77-U-21245 1303473 Ref. 727536				
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			8,296,422.73		
			6022017D391AB88B85043349A2F76CACEE5EB Ref. 005095508 072				
			00072767002760679875				
			42644264201702160422068375				
			DAL SUR SA DE CV				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010019241415341231 0			4,729.76		
			PREDIAL 77U32680 1303473 Ref. 554390				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010008018915347269 0			455.50		
			PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 573276				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010010844915340276 0			2,167.08		
			GARCIA RODRIGUEZ 1303473 Ref. 773982				
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00010020868215344259 0			2,496.14		
			PREDIAL 93-U-163195 1303473 Ref. 880308				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010029024815340250 0			1,074.31		
			PREDIAL 93-U-233214 1303473 Ref. 887854				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010003500615340238 0			791.16		
			PREDIAL 93-U-21036 1303473 Ref. 887910				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00020010698215346209 0			853.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 040000321 1303473 Ref. 980760					
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00010008526415341226 1			1,696.98		
		PREDIAL 77U26766 1303473 Ref. 081696					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010022656715347286 1			930.85		
		PREDIAL 93-U-179106 1303473 Ref. 157310					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010030071115341227 1			373.44		
		93-U-243375 1303473 Ref. 204820					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00020018909215349251 1			564.60		
		310100130 1303473 Ref. 210902					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010023348515348230 1			11,227.32		
		PREDIAL 93 U 184334 1303473 Ref. 231835					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010007185615343272 1			451.72		
		PREDIAL93-U-48139 1303473 Ref. 336016					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010015899215346207 1			4,250.36		
		93-U-124638 1303473 Ref. 411157					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010005301115340263 1			968.76		
		PREDIAL 93-U-31422 1303473 Ref. 529913					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010013743515342243 1			470.70		
		PREDIAL 132-U-7754 1303473 Ref. 756799					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00020017435715347250 1			802.92		
		AGUA 624000014 1303473 Ref. 771781					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00010004665015349219 1			2,144.28	13,239,353.41	13,239,353.41
		PREDIAL 132-3300 1303473 Ref. 778227					
17/FEB	17/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		242.32			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.04			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		0.24			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		603.95			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,774.18			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		38.81			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		469.39			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		75.12			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			92,434.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,663.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		266.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,508.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.22			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			45,305.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		815.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			29,488.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010001217315352289 2			24,503.64		
		0000 1303473 Ref. 895167					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			345,358.30		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,042.13		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,092.00		
		Multipagos REFRENDO DE LICENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020014398615359292 2			697.92		
		AGUA 107000052 1303473 Ref. 995696					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020014398515359279 3			697.92		
		AGUA 107000051 1303473 Ref. 001911					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020014398315359253 3			697.92		
		AGUA 107000050 1303473 Ref. 006256					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010012577215350263 3			313.14		
		PREDIAL 93-U-95247 1303473 Ref. 207820					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010003939915355273 3			564.46		
		93-U-25429 1303473 Ref. 442901					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020002791015357223 3			850.60		
		056000077 1303473 Ref. 453087					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010008640315354228 3			600.20		
		10008640315354228 1303473 Ref. 617834					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020007433615350213 3			840.60		
		AGUA 050002198 1303473 Ref. 968580					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010015620215355267 3			487.44		
		PREDIAL 93-U-122365 1303473 Ref. 977040					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010004727115350210 4			15,340.47		
		PREDIAL 132U3921 1303473 Ref. 000722					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010019715115354277 4			466.02		
		PREDIAL 132U16364 1303473 Ref. 009511					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			33,318.00		
		7867896214 01200001682017 Ref. 005175700 021					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040504370522 HSBC038794 OCESA Presenta S A de C					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010000076915355252 4 PAGO 2017 1303473 Ref. 660480			2,350.74		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010000088215357240 4 PAGO 2017 1303473 Ref. 668510			162.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00020013235315350228 4 PAGO 2017 1303473 Ref. 676529			1,505.52		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104002067 Ref. 0066454016			4,222.74		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020012194115350265 4 JOSE LUIS PE#A RAMOS 1303473 Ref. 802963			882.60		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010005105415353283 4 PE#A RAMOS JOSE LUIS 1303473 Ref. 809475			422.16		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010000149115351210 0 PREDIAL77R6097 1303473 Ref. 001100			319.08		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010000094515359256 0 PREDIAL77R4223 1303473 Ref. 016049			1,093.62		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010005214215358250 0 PREDIAL77R6259 1303473 Ref. 031548			327.60		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010012254715354222 0 PREDIAL77U30722 1303473 Ref. 046079			1,586.64		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020000600915357204 0 20000600915357204 1303473 Ref. 058465			5,747.97		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010033431215355261 0 PREDIAL77U37654 1303473 Ref. 061666			6,920.82		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010016985115357268 0 10016985115357268 1303473 Ref. 437635			494.82		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010016889015357203 0 132U10735 1303473 Ref. 608487			811.72		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010005232015355286 0 77-U24148 1303473 Ref. 671957			7,061.16		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010009398015359233 0 77-U-27853 1303473 Ref. 685399			5,434.56		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0170217REVERSA DE MOVIMIENTOS PORDUPL Ref. 005300174 030 00030320900007079363 BB468013482 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z			103,047.31		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00020003266015350250 0 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 842435			882.60		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0170217REVERSA POR DUPLICIDAD DE LA D Ref. 005344436 030 00030320900007086709 BB433013503 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z			92,136.34	14,108,046.28	14,108,046.28
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			87,130.82		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,568.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		250.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,994.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		92.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			53,076.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		955.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		152.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,227.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		856.89			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		137.17			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		653.32			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		104.59			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		61.29			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.83			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		4,705.19			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		752.87			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		652.39			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		104.42			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		15.41			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.47			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010011463215384245 2			1,736.16		
		LUISFERNANDOFRANCO 1303473 Ref. 764564					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			103,419.42		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,993.27		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020000237615384261 3 100001095 1303473 Ref. 168154			2,727.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010006822315388254 3 93U44654 1303473 Ref. 187294			2,610.36		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010013745415387203 3 MIRIAM AMBRIZ ROSAS 1303473 Ref. 395029			501.36		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020006799415387215 3 20006799415387215 1303473 Ref. 713061			850.60		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010016948515381268 3 10016948515381268 1303473 Ref. 719903			318.12		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010005796015386259 3 PREDIAL 93-U-35283 1303473 Ref. 808035			381.44		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020007855215380279 3 AGUA 066012083 1303473 Ref. 813546			882.60		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010000616115385223 3 VENEGAS SANTOYO MA 1303473 Ref. 952278			4,376.90		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010003709415385253 4 PREDIAL 93-U-23124 1303473 Ref. 062355			18,164.70		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010013614915388281 4 PREDIAL 93-U-105234 1303473 Ref. 071265			43,611.36		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010013615015381284 4 PREDIAL 93-U-105235 1303473 Ref. 088964			9,482.28		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010016916315381248 4 PREDIAL 132-U-11008 1303473 Ref. 105695			495.69		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2782799TRANSMISIONES 69 Ref. 005142592 014 00014320605431095823 2017022040014SNET0000479710030 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			207,667.04		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010031175915380294 4 0000 1303473 Ref. 168450			2,281.49		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010006020115461292 4 ANUAL 28 FEB 2017 1303473 Ref. 316048			3,046.02		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010017087215381286 4 10017087215381286 1303473 Ref. 473645			3,602.15		
20/FEB	20/FEB	Y05 CB00010012199215384249 4 93U91835 1303473 Ref. 624279			764.34		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010005677615380215 4 93U34152 1303473 Ref. 712103			1,885.02		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010000593815381243 4 PREDIAL 77-U-13992 1303473 Ref. 714512			4,364.40		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010014883615380214 4 D65F856500144 1303473 Ref. 729550			2,125.08		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010020873215380209 4			1,704.24		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D65F88920140 1303473 Ref. 733465					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010006773715389214 4 10006773715389214 1303473 Ref. 923611			13,314.29		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010013420815382289 4 10013420815382289 1303473 Ref. 970042			386.58		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020006773015380223 4 20006773015380223 1303473 Ref. 975949			840.60		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010016681115381201 0 PREDIAL 132-U-10301 1303473 Ref. 098791			4,962.75		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002178OFICIO 038 DIR INGRESOS Ref. 000231512 002 00002320451000004359 002601001702200000231512 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		225.60			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002178OFICIO 38 DIR ING Ref. 000232956 002 00002320451000004359 002601001702200000232956 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		1,375.12			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002178OFICIO 38 DIR ING Ref. 000234156 002 00002320451000004430 002601001702200000234156 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		33.84			
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020017386015387219 0 20017386015387219 1303473 Ref. 399839			802.92		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200217REVERSA DE DUPLICADO DE LA DIR Ref. 005210645 002 00002320451000004359 085901426114305171 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT			2,819.49		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200217MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU Ref. 000242926 002 00002320451000004430 002601001702200000242926 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		206.38			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200217OFICIO 39 DIR ING Ref. 000244438 002 00002320451000004359 002601001702200000244438 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		1,543.44			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200217REVERSA POR DUPLICIDAD DE LA D Ref. 005212244 002 00002320451000004430 085901440474305170 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT			420.68		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200217OFICIO 39 DIR ING Ref. 000245548 002 00002320451000004430 002601001702200000245548		231.51			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010008152315389282 0 10008152315389282 1303473 Ref. 603867			2,006.69		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010007510915388221 0 PRESIAL 93 U 50745 1303473 Ref. 615791			642.88		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010001501915380243 0 10001501915380243 1303473 Ref. 767943			25,266.12		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020018598715386213 0 AGUA 1303473 Ref. 864688			3,877.98		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020014682715380284 0 20014682715380284 1303473 Ref. 891264			882.60		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010021932415381286 0 10021932415381286 1303473 Ref. 906488			325.32	14,755,246.50	14,755,246.50
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			98,877.86		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		1,779.69			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		284.75			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			87,999.79		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		160.75			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		25.72			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			39,319.26		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		707.70			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		113.23			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			7,415.66		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		53.23			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		8.52			
21/FEB	21/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		61.76			
21/FEB	21/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		385.77			
21/FEB	21/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		296.93			
21/FEB	21/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,855.51			
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010007220815394220 1 LINA LICEA 1303473 Ref. 954601			1,884.07		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00020000153915466258 1			1,794.12		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 985588				
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,468.44		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,860.17		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,651.86		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010013079615398223 2			348.10		
		BALLESTEROS RAMIREZ 1303473 Ref. 535863					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400.28			
		0210217OFICIO 007 DIR ING Ref. 000066650 002					
		00002320451000004359					
		002601001702210000066650					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020009213515395271 2			842.92		
		AGUA 143000082 1303473 Ref. 945459					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60.05			
		0210217OFICIO 007 DIR ING Ref. 000074968 002					
		00002320451000004430					
		002601001702210000074968					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010032161715398216 2			1,091.43		
		PREDIAL 93-U-262548 1303473 Ref. 950101					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010013694615391223 2			299.10		
		PREDIAL 132 U7269 1303473 Ref. 956250					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		324.12			
		0210217OFICIO 008 DIR ING Ref. 000075907 002					
		00002320451000004359					
		002601001702210000075907					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		48.60			
		0210217OFICIO 008 DIR ING Ref. 000078293 002					
		00002320451000004430					
		002601001702210000078293					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010019878115398294 3			362.94		
		10019878115398294 1303473 Ref. 010360					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010024916415398263 3			349.84		
		PREDIAL 132-U-23746 1303473 Ref. 034196					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010003010015397240 3			1,330.20		
		PREDIAL 93-U-16129 1303473 Ref. 194257					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,678.47			
		0210217RCL OF 0020 Ref. 000088575 002					
		00002320451000004359					
		002601001702210000088575					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		250.92			
		0210217RCL OF 0020 Ref. 000089504 002					
		00002320451000004430					
		002601001702210000089504					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0016 Ref. 000090397 002 00002320451000004359 002601001702210000090397 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		160.80			
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010023185915393281 3 10023185915393281 1303473 Ref. 240402			334.74		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010023186115393291 3 10023186115393291 1303473 Ref. 248949			334.74		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010023474515399243 3 93-U-185520 1303473 Ref. 316379			12,198.64		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010014291315399253 3 10014291315399253 1303473 Ref. 372347			1,647.50		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010000376715398208 3 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 437203			18,304.77		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020012720815393206 3 PAGO AGUA 1303473 Ref. 450117			4,868.83		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00020013235215390283 3 AGUA001003447 1303473 Ref. 483502			1,505.52		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010001158315397201 3 JIMENEZ I#IGUEZ 1303473 Ref. 490751			4,264.14		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010012154915391254 3 JIMENEZ LOPEZ 1303473 Ref. 499419			11,308.20		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010001685815394251 3 JIMENEZ LOPEZ 1303473 Ref. 509319			2,003.52		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0016 Ref. 000107453 002 00002320451000004359 002601001702210000107453 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		1,097.57			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0016 Ref. 000108634 002 00002320451000004430 002601001702210000108634 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		24.12			
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010000301515465281 3 ANUAL 28 FEB 2017 1303473 Ref. 578410			5,408.22		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0016 Ref. 000110089 002 00002320451000004430 002601001702210000110089 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		164.63			
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010000145315397217 3 PREDIAL77R5799 1303473 Ref. 658127			3,518.46		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010000270515397238 3 PREDIAL77U4265 1303473 Ref. 671503			8,610.24		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010000656515392232 3 PREDIAL77U15135 1303473 Ref. 684098			7,421.82		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010009471215393212 3 77U28336 1303473 Ref. 687640			1,384.54		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010012421415392260 3 10012421415392260 1303473 Ref. 779952			4,393.32		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010016667015397250 3 PTRDIAL 132-U-10160 1303473 Ref. 790072			273.18		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020018558315392244 3 AGUA 550100567 1303473 Ref. 825019			1,984.80		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010009443015394273 3 77-U-28123 1303473 Ref. 938528			2,323.42		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010019077515391248 4 PREDIAL 93-U-148947 1303473 Ref. 197138			493.65		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020007262115398217 4 AGUA 022001277 1303473 Ref. 215233			803.36		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010003498315397271 4 PREDIAL 93-U-21013 1303473 Ref. 221602			534.34		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010003387715392296 4 PREDIAL 93-U-19907 1303473 Ref. 229247			2,824.04		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010016774815395222 4 10016774815395222 1303473 Ref. 313650			449.20		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010011819615392290 4 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 363788			655.24		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010024632815396287 4 PREDIAL 39-U-195589 1303473 Ref. 470906			342.90		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0035 Ref. 000168241 002 00002320451000004359 002601001702210000168241 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		9,079.45			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0035 Ref. 000169308 002 00002320451000004430 002601001702210000169308 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,359.79			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0026 Ref. 000170697 002 00002320451000004359 002601001702210000170697 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		3,424.05			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0026 Ref. 000171825 002 00002320451000004430 002601001702210000171825 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		512.52			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0030 Ref. 000172569 002 00002320451000004359 002601001702210000172569 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		2,126.14			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210217RCL OF 0030 Ref. 000173794 002 00002320451000004430 002601001702210000173794 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		318.95			
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010023111415397261 4 PREDIAL 93 U 182665 1303473 Ref. 829760			4,552.14		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010028037215396297 4 PREDIAL 93 U 223806 1303473 Ref. 835700			6,750.24	15,157,871.95	15,157,871.95
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			135,509.59		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		2,439.04			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		390.25			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			35,179.99		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		129.31			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		20.69			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			24,740.27		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		445.27			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		71.24			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			15,805.08		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		91.73			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		14.68			
22/FEB	22/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.14			
22/FEB	22/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		69.50			
22/FEB	22/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		153.89			
22/FEB	22/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		961.59			
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010026097615401242 0 10026097615401242 1303473 Ref. 339526			315.66		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020011363615405290 0 MIGUEL ANGEL MORA 1303473 Ref. 372779			842.92		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010018114215408207 0 MORA CHAVEZ MIGUEL 1303473 Ref. 375441			593.12		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			114,962.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,460.55		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010010979615404211 0			874.56		
			PREDIAL 93-U-81034 1303473 Ref. 935132				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010013680815408216 0			833.88		
			55 INT 152 1303473 Ref. 978330				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020000143915466239 1			1,794.12		
			MONGALO ROBLETO 1303473 Ref. 067594				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010012191015400209 1			728.34		
			PREDIAL 93-U-91754 1303473 Ref. 309814				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020005489715408245 1			1,087.68		
			AGUA 098000025 1303473 Ref. 316689				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010010691915401238 1			394.50		
			10010691915401238 1303473 Ref. 324103				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020012795815400251 1			840.60		
			20012795815400251 1303473 Ref. 333992				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		103,845.37			
			0220217RCL OF 0042 Ref. 000087262 030				
			00030320900007079363				
			002601001702220000087262				
			MPIO DE TLAJ DE ZIN CONSTITUCI				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		92,849.90			
			0220217RCL OF 042 Ref. 000088052 030				
			00030320900007086709				
			002601001702220000088052				
			MEJORA DE INFRA Y EQUIP URB EN				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,995.41			
			0220217RCL OF 0032 Ref. 000090316 002				
			00002320451000004359				
			002601001702220000090316				
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO				
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158,755.81		
			BNET 0199606971 PAGO PREDIALES Ref. 0026005023				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		297.36			
			0220217RCL OF 0032 Ref. 000091766 002				
			00002320451000004430				
			002601001702220000091766				
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN				
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010003333515406219 1			1,182.24		
			10003333515406219 1303473 Ref. 530122				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		343.20			
			0220217RCL OF 0025 Ref. 000096943 002				
			00002320451000004359				
			002601001702220000096943				
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,395.28			
			0220217RCL OF 0025 Ref. 000097656 002				
			00002320451000004359				
			002601001702220000097656				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0025 Ref. 000098217 002 00002320451000004359 002601001702220000098217		216.24			
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020016936415402218 1 20016936415402218 1303473 Ref. 608464			2,945.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0025 Ref. 000099356 002 00002320451000004430 002601001702220000099356		51.48			
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0025 Ref. 000100078 002 00002320451000004430 002601001702220000100078		509.15			
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0025 Ref. 000101011 002 00002320451000004430 002601001702220000101011		28.14			
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010005684515407241 1 93-U-34221 1303473 Ref. 804979			1,792.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010023948215402202 1 PREDIAL 93-U-189743 1303473 Ref. 806992			2,432.94		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020014398815401245 1 AGUA 1303473 Ref. 808048			915.84		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010000599415402286 1 PREDIAL 1303473 Ref. 819983			46,981.68		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010027819915403287 1 PREDIAL 93-U-221849 1303473 Ref. 888678			3,299.51		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020018686515400253 1 AGUA 100100002 1303473 Ref. 915090			1,027.60		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010016504315409284 1 PREDIAL 1303473 Ref. 918884			2,812.80		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010008818415402274 1 PREDIAL 93-U-61837 1303473 Ref. 920435			770.62		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010016504215401264 1 PREDIAL 1303473 Ref. 924604			2,285.28		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020003332815400283 1 AGUA 058000743 1303473 Ref. 925187			882.60		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010008818315407229 1 PREDIAL 93-U-61836 1303473 Ref. 930247			758.10		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020013599615400258 1 AGUA 058004115 1303473 Ref. 934405			882.60		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010008819215407233 1 PREDIAL 93-U-61845 1303473 Ref. 939377			758.10		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010004712315406241 1 PREDIAL 1303473 Ref. 979065			1,846.90		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010008880115462237 2 10008880115462237 1303473 Ref. 038927			2,244.06		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00020001403415400289 2 20001403415400289 1303473 Ref. 046825			882.60		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010011371615408291 2 PREDIAL 93-U-84868 1303473 Ref. 052754			433.06		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00020014247215400213 2 AGUA 079001289 1303473 Ref. 059519			882.60		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00010005700215402231 2 PREDIAL 93 U 34377 1303473 Ref. 085930			1,752.54		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010003212715407277 2 ACOSTA MEDINA JOSE 1303473 Ref. 109261			5,514.64		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010007577715403246 2 PREDIAL 132-U-5872 1303473 Ref. 228347			401.88		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010007577615409214 2 PREDIAL 132-U-5871 1303473 Ref. 273271			402.72		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0045 Ref. 000138827 002 00002320451000004359 002601001702220000138827 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		3,020.67			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0045 Ref. 000139321 002 00002320451000004430 002601001702220000139321 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		453.16			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0053 Ref. 000140108 002 00002320451000004359 002601001702220000140108 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		18,632.39			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0053 Ref. 000140939 002 00002320451000004430 002601001702220000140939 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,806.62			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0056 Ref. 000141939 002 00002320451000004359 002601001702220000141939 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		537.56			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0056 Ref. 000142467 002 00002320451000004430 002601001702220000142467 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		80.61			
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010034147115409297 2 0 1303473 Ref. 490466			419.25		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217OFICIO 43 DIR ING Ref. 000157514 002 00002320451000004359 002601001702220000157514 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		3,733.63			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217OFICIO 43 DIR ING Ref. 000158590 002 00002320451000004430 002601001702220000158590 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		560.60			
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00010017289115406204 2 PREDIAL 77 U 31657 1303473 Ref. 856800			7,931.22		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00010020353715407289 2 7289 1303473 Ref. 921182			60,871.14		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0054 Ref. 000165487 002 00002320451000004359 002601001702220000165487 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		17,855.18			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217RCL OF 0054 Ref. 000166038 002 00002320451000004430 002601001702220000166038 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,678.46			
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			52,801.92		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00010004419215409220 3 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 333737			1,408.82	15,671,422.74	15,671,422.74
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			137,393.39		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		2,472.96			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		395.67			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			29,182.01		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		149.20			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		23.87			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			30,579.88		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		550.40			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		88.06			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			32,476.74		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.76			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889				
23/FEB	23/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,309.24			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/FEB	23/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		529.52			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00020001331715410248 3			840.60		
			AGUA 066003250 1303473 Ref. 687080				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010005784115418242 3			411.48		
			PREDIAL 93 U 35164 1303473 Ref. 689895				
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,014.50		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			305.00		
			Multipagos Diversos BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,698.19		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,605.47		
			Multipagos REFRENDO DE LICENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010023864815419238 4			1,138.20		
			PREDIAL 93-U-188924 1303473 Ref. 377175				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00010005478015418209 4			496.34		
			AVALOS VEGA ENRIQUE 1303473 Ref. 387691				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010012467215412295 4			3,273.36		
			PREDIAL 1303473 Ref. 432110				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00010004468215414250 4			1,301.10		
			PREDIAL 132-U-1332 1303473 Ref. 466638				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00020002054115418208 4			803.36		
			AGUA 018000032 1303473 Ref. 477077				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00020014761615412262 4			961.84		
			AGUA 114001380 1303473 Ref. 538908				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010003077315416285 4			809.10		
			PREDIAL 93-U-16802 1303473 Ref. 548335				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010002432015418289 4			1,381.14		
			10002432015418289 1303473 Ref. 549369				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010000747315411291 4			1,349.68		
			PREDIAL 77-U-19264 1303473 Ref. 556893				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00020014617415418201 4			922.16		
			AGUA 089000037 1303473 Ref. 563779				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010014769415418233 4			283.10		
			PREDIAL 93-U-115024 1303473 Ref. 587022				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010020543415462217 4			3,199.68		
			ANUAL 28 02 2017 1303473 Ref. 667300				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010029778015410244 4			1,413.90		
			PREDIAL 93-U-240500 1303473 Ref. 962947				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010004623915413213 0			1,349.20		
			PREDIAL 132 U 2889 1303473 Ref. 038885				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010030175115412202 0 10030175115412202 1303473 Ref. 104082			1,270.08		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00010002172915410212 0 PREDIAL 93-U-5421 1303473 Ref. 116303			22,158.15		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010007637115413229 0 93U51514 1303473 Ref. 334719			516.72		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00010016583015411293 0 PREDIAL 93-U-131082 1303473 Ref. 339856			1,237.64		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00020002622415410287 0 055000956 1303473 Ref. 342750			882.60		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010007667715413267 0 10007667715413267 1303473 Ref. 462462			442.36		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010009425715417282 0 10009425715417282 1303473 Ref. 470448			1,399.16		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00020007656115410234 0 20007656115410234 1303473 Ref. 509542			840.60		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00010015937015411250 0 10015937015411250 1303473 Ref. 521026			441.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217RCL OF 0055 Ref. 000143776 002 00002320451000004359 002601001702230000143776 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		3,379.21			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217RCL OF 0055 Ref. 000144791 002 00002320451000004430 002601001702230000144791 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		509.60			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217RCL OF 0057 Ref. 000145918 002 00002320451000004359 002601001702230000145918 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		7,000.25			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217RCL OF 0057 Ref. 000146451 002 00002320451000004430 002601001702230000146451 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,049.89			
23/FEB	23/FEB	Y05 CB00010013614815410258 0 PREDIAL 93-U-105233 1303473 Ref. 855283			43,437.96		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00020000818115419278 0 20000818115419278 1303473 Ref. 889889			765.36		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010003163515419286 0 10003163515419286 1303473 Ref. 900427			463.62		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00010000355315418275 0 0000 1303473 Ref. 971135			8,376.42		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00020011063315410231 0 079000226 1303473 Ref. 977890			839.20	16,184,042.16	16,184,042.16
24/FEB	24/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		126.21			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		788.73			
		MULTIP COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		75.53			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		471.98			
		MULTIP COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.89			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		5.50			
		MULTIP COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		300.64			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,878.77			
		MULTIP COMISION MN 00					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			318,647.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,735.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		917.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,738.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			28,844.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		519.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,118.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010000981315428225 1			2,898.92		
		10000981315428225 1303473 Ref. 807740					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010000981215428212 1			2,885.92		
		10000981215428212 1303473 Ref. 812129					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020009337615428255 1			3,448.56		
		2009337615428255 1303473 Ref. 817530					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020008032115420212 1			840.60		
		AGUA 066013969 1303473 Ref. 856008					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010011980215423251 1			430.44		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93U90051 1303473 Ref. 861805					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			197,340.61		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,883.98		
		Multipagos Diversos BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,825.64		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			704.00		
		Multipagos REFRENDO DE LICENCIAMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010007546315422238 1			640.08		
		93 U 51089 1303473 Ref. 923416					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010008043715425271 1			517.20		
		93 U 55320 1303473 Ref. 938695					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010017731615423245 1			434.08		
		D65J88040011 1303473 Ref. 957373					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020015417515425254 1			842.92		
		AGUA 148000251 1303473 Ref. 961102					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010003120615429286 2			575.88		
		MONTE NEGRO 253 1303473 Ref. 136101					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010026933415429282 2			1,366.92		
		PREDIAL 93-U-213908 1303473 Ref. 191343					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020019222515422244 2			1,392.12		
		AGUA 886000004 1303473 Ref. 195314					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010011648215422229 2			450.16		
		PREDIAL 93-U-87160 1303473 Ref. 245860					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020000547015420233 2			882.60		
		AGUA 062000128 1303473 Ref. 249093					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010031176015429228 2			2,124.97		
		0000 1303473 Ref. 326159					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00020011902115420201 2			882.60		
		AGUA 117000427 1303473 Ref. 329382					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB00010000423315423256 2			7,290.12		
		PREDIAL 77-U-10427 1303473 Ref. 415743					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020013194115427238 2			919.80		
		AGUA033000825 1303473 Ref. 425930					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010020507215425251 2			9,036.07		
		10020507215425251 1303473 Ref. 545664					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010011321015427236 2			3,937.96		
		93U84363 1303473 Ref. 790139					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010017136815420276 2			828.24		
		93 U 135281 1303473 Ref. 910347					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00020009423515420268 2			840.60		
		CTA 05883878 1303473 Ref. 931665					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010007106915420219 2			1,162.28		
		PREDIAL 1303473 Ref. 953885					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010016637115421222 3			1,550.88		
		10016637115421222 1303473 Ref. 017905					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020010659615420206 3 AGUA 066006040 1303473 Ref. 091561			882.60		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010006828615467270 3 ANUAL 28-FE-2017 1303473 Ref. 110272			3,215.64		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010002326915421261 3 PREDIAL 93-U-9253 1303473 Ref. 116180			3,206.64		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00020000177315466286 3 ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 119072			1,794.12		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001SOL 1016 PREDIAL 5 FRACC Ref. 005195450 002 00002320700649028476 085901655230305575 INMOBILIARIA MAXIJAL SA DE CV			402,428.60		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOL 44484 PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00352160			656,016.89		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000716115428202 3 PREDIAL 77-U-18851 1303473 Ref. 380509			522.12		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020020082915420252 3 20020082915420252 1303473 Ref. 416590			840.60		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010018186115429214 3 10018186115429214 1303473 Ref. 457157			499.50		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000716215428215 3 PREDIAL 77-U+18852 1303473 Ref. 462404			522.12		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000716315428228 3 PREDIAL 77-U-18853 1303473 Ref. 484767			522.12		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000717415425219 3 PREDIAL 77-U-18864 1303473 Ref. 498165			689.40		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000717515425232 3 PREDIAL 77-U-18865 1303473 Ref. 511376			689.40		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000717615425245 3 PREDIAL 77-U-18866 1303473 Ref. 531913			689.40		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010032025215422233 3 10032025215422233 1303473 Ref. 539448			477.80		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010008427715421244 3 PREDIAL 132-U-6764 1303473 Ref. 851936			1,193.70		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010015677615425210 3 10015677615425210 1303473 Ref. 861275			1,440.24		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010015677715423294 3 10015677715423294 1303473 Ref. 865983			1,405.38		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010015677815423210 3 10015677815423210 1303473 Ref. 869481			1,405.38		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010015678315423259 3 10015678315423259 1303473 Ref. 872572			1,405.38		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010015691315423275 3 10015691315423275 1303473 Ref. 876290			1,405.38		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010003671415425241 4 0000 1303473 Ref. 057966			587.78		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020013267915420268 4			840.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20013267915420268 1303473 Ref. 132788					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020002510515466290 4 088001333 1303473 Ref. 250763			878.16		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020019616515428269 4 AGUA 1303473 Ref. 290473			955.58		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010001733815427278 4 PREDIAL 93 R 9015 1303473 Ref. 346386			12,708.18		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000723315427280 4 10000723315427280 1303473 Ref. 637292			142.02		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010008472915422293 4 10008472915422293 1303473 Ref. 640504			418.38	17,927,016.91	17,927,016.91
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			70,071.18		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		1,261.17			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		201.79			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			41,221.85		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		175.67			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		28.11			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			48,487.16		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		872.71			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		139.63			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889			13,992.24		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		120.03			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889		19.20			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053888			100,000.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		1,800.00			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053888		288.00			
27/FEB	27/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,505.87			
27/FEB	27/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		560.97			
27/FEB	27/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		91.76			
27/FEB	27/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		14.69			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/FEB	27/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		389.81			
		MULTIP COMISION MN 00					
27/FEB	27/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		62.40			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/FEB	27/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		9.16			
		MULTIP COMISION MN 00					
27/FEB	27/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.47			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			51,992.31		
		0250217PAGO LICENCIAS COPPEL Ref. 005082923 137					
		00137320130016890581					
		COPL8501INFORMIX13965789					
		JORGE RICARDO FARIAS ROSALES					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			17,612.00		
		0250217LICENCIAS BANCOPPEL Ref. 005082924 137					
		00137320130016890581					
		COPL8501INFORMIX13965819					
		JORGE RICARDO FARIAS ROSALES					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			56,026.40		
		0270217PAGO LICENCIA ESPECTACULAR Ref. 005099968 072					
		00072320002380261482					
		8846APAB201702270425094294					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS TAPATIOS SA DE					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010013287215461273 1			369.36		
		ARELLANO SANDOVAL 1303473 Ref. 119767					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020005878715460202 1			840.60		
		ARELLANO SANDOVAL 1303473 Ref. 133044					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010012406515452271 1			1,720.20		
		93 U 93820 1303473 Ref. 176032					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010024849615450221 1			330.00		
		132U23471 1303473 Ref. 236895					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010018147915455258 1			2,260.50		
		PREDIAL SENMONT 2017 1303473 Ref. 260105					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,320.01		
		Multipagos Diversos BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			128,753.23		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,602.67		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010010542215451228 1			874.80		
		PREDIAL93-U377102 1303473 Ref. 456500					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020000853815458221 1			803.36		
		AGUA 022000741 1303473 Ref. 458908					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020016921015450218 1			840.60		
		AGUA 058004177 1303473 Ref. 461780					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020012708215451248 1			1,012.92		
		AGUA166000013 1303473 Ref. 490654					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010020533315460256 1			2,773.38		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 1303473 Ref. 491512					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010016017315454259 1			614.94		
		PREDIAL 2017 125809 1303473 Ref. 734392					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010013829715453211 1			1,627.98		
		10013829715453211 1303473 Ref. 756667					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010014150815458237 1			497.64		
		PREDIAL 93-U-109058 1303473 Ref. 805749					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020010544815454208 1			589.68		
		AGUA 008001631 1303473 Ref. 810633					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020011849515450282 1			840.60		
		AGUA 035000488 1303473 Ref. 815869					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010007731515456212 1			607.14		
		PREDIAL 93-U-52424 1303473 Ref. 822140					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010001006915457272 1			424.90		
		PREDIAL 77-U-23182 1303473 Ref. 981914					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010000520815450208 1			15,242.06		
		10000520815450208 1303473 Ref. 984796					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020010214215459263 1			1,069.12		
		AGUA 080000014 1303473 Ref. 992573					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020013837515457245 2			802.92		
		AGUA 368000015 1303473 Ref. 013540					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010020695415450229 2			334.20		
		PREDIAL 132-U-17532 1303473 Ref. 020150					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010007709815450252 2			1,387.56		
		10007709815450252 1303473 Ref. 029863					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010006042015453263 2			379.08		
		PREDIAL 93-U-37258 1303473 Ref. 032635					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020010899115453256 2			677.52		
		AGUA 048001223 1303473 Ref. 038355					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010000736915454246 2			2,944.65		
		77-U19160 1303473 Ref. 076085					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010000644515465283 2			4,516.76		
		ANUAL 28 02 2017 1303473 Ref. 120130					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010011377315455206 2			666.30		
		10011377315455206 1303473 Ref. 249665					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020013254515450294 2			840.60		
		20013254515450294 1303473 Ref. 254989					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010000396015454248 2			3,794.10		
		PREDIAL 1303473 Ref. 270444					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020013394515455264 2			912.96		
		PREDIAL 1303473 Ref. 276032					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010009149215457225 2			2,015.76		
		PREDIAL 93-U-64816 1303473 Ref. 360831					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010012458515452206 2			307.20		
		MAYA MORENO 1303473 Ref. 370490					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010012325215455269 2			412.68		
		PREDIAL 93-U-93049 1303473 Ref. 380081					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010010341315465247 2			1,633.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANUAL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 510717					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020003364215460204 2			840.60		
		ANUAL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 573428					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010007532515464271 2			821.94		
		ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 581854					
27/FEB	27/FEB	Y05 CB00010003306915457266 2			25,056.12		
		PREDIAL 93-U-19099 1303473 Ref. 683263					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020014642015459202 2			869.35		
		CARLOS A. PLASCENCIA 1303473 Ref. 746876					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010015911715459276 2			322.80		
		CARLOS A PLASCENCIA 1303473 Ref. 753410					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010010745915453248 2			2,738.58		
		PREDIAL 93-U-78851 1303473 Ref. 790348					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010006796815467275 2			2,987.94		
		PREDIAL 1303473 Ref. 814251					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020000208915464245 2			1,844.12		
		AGUA 1303473 Ref. 819234					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010002545815454211 2			130.00		
		PREDIAL 93-U-11483 1303473 Ref. 837880					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010003409815465221 2			747.18		
		RENTERIA RAMIREZ 1303473 Ref. 852410					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020002134215465252 2			664.92		
		RENTERIA RAMIREZ 1303473 Ref. 858999					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010031094615455286 2			3,877.40		
		10031094615455286 1303473 Ref. 925153					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010003344815451217 3			2,119.00		
		10003344815451217 1303473 Ref. 098337					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010031150215452268 3			6,487.14		
		PREDIAL 77 U 35870 1303473 Ref. 108468					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010003344415452275 3			1,946.88		
		10003344415452275 1303473 Ref. 112890					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010015074515451201 3			1,264.26		
		PREDIAL 93 R 10534 1303473 Ref. 133230					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010024263915450252 3			246.00		
		PREDIAL 93 R 19783 1303473 Ref. 139125					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010019376615455219 3			695.52		
		PREDIAL 93 R 11115 1303473 Ref. 145494					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010008738015452225 3			574.68		
		PREDIAL 93 U 61064 1303473 Ref. 151797					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010004642715461267 3			1,363.86		
		ALFARO FLORES 1303473 Ref. 212385					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010030507015451237 3			316.74		
		PREDIAL 93-U-247656 1303473 Ref. 301870					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020018844715450203 3			840.60		
		AGUA 935001270 1303473 Ref. 308569					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020002790015450231 3			840.60		
		RICO CASTILLO 1303473 Ref. 358290					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010003020515466279 3			1,367.90		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 363130					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010003938815458204 3			420.06		
		RICO CASTILLO 1303473 Ref. 365230					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010021036315455251 3			379.04		
		PARTIDA TORRES I 1303473 Ref. 434321					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010007254415459212 3			514.32		
		93-U-48532 1303473 Ref. 460479					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020014561315455284 3			664.92		
		PILAR CERDA GARCIA 1303473 Ref. 514181					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010008496015453249 3			486.18		
		CERDA GARCIA PILAR 1303473 Ref. 519021					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020018627415450228 3			840.60		
		AGUA 850100207 1303473 Ref. 540284					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010005626615451278 3			2,128.02		
		PREDIAL 77-U-24677 1303473 Ref. 548028					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010030058615451215 3			373.44		
		PREDIAL 93-U-243250 1303473 Ref. 555387					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010021156715450202 3			1,140.60		
		PREDIAL-77-U-33749 1303473 Ref. 560975					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010026102415453288 3			6,554.76		
		93U207227 1303473 Ref. 562075					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020009697915455295 3			664.92		
		AGUA 027001068 1303473 Ref. 565430					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010009480215453262 3			4,067.22		
		PREDIAL 77-U-28424 1303473 Ref. 570831					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020009726515455213 3			664.92		
		AGUA 027001373 1303473 Ref. 575748					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010001003415459279 3			1,604.64		
		PREDIAL 77-U-23147 1303473 Ref. 581831					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010027296215458212 3			309.00		
		PREDIAL 93-U-217435 1303473 Ref. 587860					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010006389715451204 3			854.04		
		77-U-25495 1303473 Ref. 591775					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010006389315454288 3			1,065.42		
		77-U-25491 1303473 Ref. 597869					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010021051215459243 3			364.02		
		PREDIAL 93-U- 164985 1303473 Ref. 599046					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010006388815454239 3			1,240.74		
		77-U25486 1303473 Ref. 604557					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010006824015466208 3			2,338.86		
		ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 662538					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020000224615466202 3			1,794.12		
		ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 670073					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010021675515452241 3			454.14		
		93-U-170463 1303473 Ref. 714799					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010006530015456267 3			1,978.69		
		10006530015456267 1303473 Ref. 734247					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020001506015450202 3			840.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20001506015450202	1303473 Ref. 739549				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010005739615452287 3			429.12		
		10005739615452287 1303473 Ref. 752232					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020013828015450281 3			882.60		
		20013828015450281 1303473 Ref. 822951					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010020976715451232 3			356.14		
		10020976715451232 1303473 Ref. 827109					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020012568515453284 4			1,969.68		
		176000008 1303473 Ref. 049353					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010000539815458290 4			8,245.14		
		77-U-12497 1303473 Ref. 065853					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010005622115453268 4			2,376.78		
		0000 1303473 Ref. 166459					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010005622215451255 4			2,384.22		
		0000 1303473 Ref. 169396					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010017396515450254 4			378.80		
		PREDIAL 93 U 137514 1303473 Ref. 172982					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010014353915455211 4			421.26		
		93U111080 1303473 Ref. 225507					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020020286615450281 4			1,246.07		
		AGUA 517000023 1303473 Ref. 246760					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020017727115467212 4			802.92		
		PAGO AGUA TLAJO 1303473 Ref. 259255					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			350,920.00		
		0000001ABONO A CUENTA Ref. 005397051 072					
		00072320006848106218					
		8846APAC201702270425441877					
		CHAPALA ELECTRIFICACIONES SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010025527215459253 4			328.26		
		PREDIAL 93 U 202367 1303473 Ref. 589046					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020017328815457211 4			850.60	19,030,817.98	19,030,817.98
		AGUA066017513 1303473 Ref. 756873					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			64,760.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,165.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		186.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			27,847.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144053889					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174053889					
28/FEB	28/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		396.51			
		MULTIP COMISION MN 00					
28/FEB	28/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		63.52			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,760.42			
28/FEB	28/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		281.74			
28/FEB	28/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		631.47			
28/FEB	28/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		101.11			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010006292815460292 0 10006292815460292 1303473 Ref. 045243			413.04		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0280217PGO LICENCIA ESPECT FRENTE CAS Ref. 005097529 072 00072320002380261482 8846CAP2201702280425863302 DESARROLLOS INMOBILIARIOS TAPATIOS SA DE			54,468.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010003020915466234 0 10003020915466234 1303473 Ref. 125477			809.10		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010010467315464203 0 PREDIAL 93-U-76597 1303473 Ref. 264187			654.34		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010008927015468233 0 PREDIAL93-U-62688 1303473 Ref. 479590			379.92		
28/FEB	28/FEB	Y05 CB00020019181815469225 0 CAJA P. SAN PABLO 1303473 Ref. 493141			5,169.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020011904515460258 0 20011904515460258 1303473 Ref. 510060			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010010874615467244 0 ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 608586			3,112.62		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020016005215466259 0 ANUAL AL 28-FEB-2017 1303473 Ref. 616638			1,794.12		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010015810915466240 0 PREDIAL 2017 1303473 Ref. 759572			1,739.46		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010010618715466249 0 PREDIAL 93-U-77620 1303473 Ref. 776578			355.12		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010020447315463262 0 13141170280 1303473 Ref. 777425			359.22		
28/FEB	28/FEB	X38 000000000497697/CAP 0 Ref. 0000236021			95,467.30		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010013700915467286 0 CUEVAS MACIAS GRIS 1303473 Ref. 810315			758.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010013402415467283 0 MARTIN ANTONIO F M 1303473 Ref. 826364			405.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010005687115466232 0 ORTIZ TIRADO KELLY C 1303473 Ref. 840796			1,626.90		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020019295915460231 0 AGUA935001884 1303473 Ref. 907005			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010034130615462235 0 PREDIAL 93-U-280875 1303473 Ref. 930490			449.10		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010007238215464265 0			2,624.64		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10007238215464265 1303473 Ref. 995467					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020020390915462206 1 148001091 1303473 Ref. 051798			2,417.46		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020015941315467295 1 ISLA VAZQUEZ DANIEL 1303473 Ref. 051908			802.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021539815467234 1 ISLAS VAZQUEZ DANIEL 1303473 Ref. 061247			395.22		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020015914215467276 1 20015914215467276 1303473 Ref. 074656			802.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021515815463270 1 10021515815463270 1303473 Ref. 084567			354.72		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010004547915460245 1 PREDIAL 132-U-2129 1303473 Ref. 114620			1,198.50		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020008105715469201 1 AGUA 018000404 1303473 Ref. 120581			765.36		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020015871315466219 1 PAGO ANUAL DEL AGUA 1303473 Ref. 181290			878.16		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010006698015465253 1 10006698015465253 1303473 Ref. 475738			757.84		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010008726915463222 1 PREDIAL 93 U 60953 1303473 Ref. 496231			529.50		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020019062215461290 1 AGUA 1303473 Ref. 523368			915.84		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010023163515465248 1 10023163515465248 1303473 Ref. 584561			448.12		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010011960015463255 1 ANUAL 28 02 2017 1303473 Ref. 842599			1,947.66		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010004707815464254 1 10004707815464254 1303473 Ref. 857504			1,804.38		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010004303815460236 1 10004303815460236 1303473 Ref. 865402			9,882.96		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010004303915469269 1 10004303915469269 1303473 Ref. 872112			852.48		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010011659715462204 1 93-U-87274 1303473 Ref. 963786			443.52		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020007370415460225 1 MARTINA GARCIA 1303473 Ref. 969979			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010012770015466278 1 GARCIA MURILLO 1303473 Ref. 974885			494.34		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010001950715460275 2 PREDIAL 93U 2453 1303473 Ref. 027256			1,002.78		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020004842015460232 2 AGUA 029003277 1303473 Ref. 031800			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020000151215466230 2 AGUA 100000173 1303473 Ref. 093113			3,114.96		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020000188215462257 2 AGUA 100000568 1303473 Ref. 106160			978.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010000931815460256 2			670.98		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010001060815469217 2 PREDIAL 93R43 1303473 Ref. 668028			3,644.64		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010016354915460202 2 10016354915460202 1303473 Ref. 716340			4,919.76		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010005120515469266 2 10005120515469266 1303473 Ref. 751408			404.10		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020001496115460283 2 20001496115460283 1303473 Ref. 757260			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010001739815467254 2 PREDIAL 93-R-9075 1303473 Ref. 768942			6,481.62		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010014893915468264 2 PREDIAL 93-R-10520 1303473 Ref. 778611			11,266.08		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010010155715461288 2 PREDIAL 93-U-73555 1303473 Ref. 780899			1,358.04		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010000999615465254 2 PREDIAL 77-U-23109 1303473 Ref. 786267			7,430.94		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010000999715463241 2 PREDIAL 77-U-23110 1303473 Ref. 793054			7,436.34		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020009246615464250 2 075000331 1303473 Ref. 868811			4,881.07		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010004435815462279 2 PAGO 1303473 Ref. 905958			2,512.08		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020002068315468212 2 PAGO 1303473 Ref. 910787			803.36		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010004476815463288 2 PREDIAL 132-U-1418 1303473 Ref. 967921			1,601.76		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020009085915460250 2 MARIA ELENA 1303473 Ref. 981100			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010001504015462285 3 PREDIAL 93-R-6026 1303473 Ref. 002010			49.50		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020004786415460211 3 AGUA 029002684 1303473 Ref. 008390			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021645215460233 3 PAGO 1303473 Ref. 079110			433.02		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010026218815465236 3 PREDIAL 93-U-208330 1303473 Ref. 139730			1,762.30		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010008553015467214 3 77-U-27032 1303473 Ref. 153040			1,582.32		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010008903615463237 3 RAMOS CUEVAS GLADYS 1303473 Ref. 163292			450.64		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010027903215465226 3 PREDIAL93U222581 1303473 Ref. 179297			388.62		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020003411215460275 3 20003411215460275 1303473 Ref. 200252			840.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010009482415464255 3 10009482415464255 1303473 Ref. 205092			680.88		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010017194515462217 3 PREDIAL 93U 135857 1303473 Ref. 269310			425.58		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010032174115460266 3 PREDIAL 1303473 Ref. 292861			897.64		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010025984815469212 3 ANUAL 28 02 2017 1303473 Ref. 338764			1,089.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020020230215462269 3 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 349632			677.26		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010011275715466231 3 PREDIAL 93-U-83912 1303473 Ref. 365000			505.20		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018655615462223 3 20018655615462223 1303473 Ref. 428172			4,260.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010001006015464230 3 PREDIAL 77-U-23173 1303473 Ref. 430240			1,198.52		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018456915462233 3 20018456915462233 1303473 Ref. 432385			978.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018353915462256 3 20018353915462256 1303473 Ref. 437632			978.60		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020007815015460259 3 AGUA 066011654 1303473 Ref. 439007			882.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018655915462262 3 20018655915462262 1303473 Ref. 441119			3,851.74		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018524115462255 3 20018524115462255 1303473 Ref. 446025			4,260.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018524015462242 3 20018524015462242 1303473 Ref. 450205			4,260.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018523915463258 3 20018523915463258 1303473 Ref. 455848			3,621.45		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010005783115461219 3 PREDIAL 93-U35154 1303473 Ref. 457751			388.26		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018656015462259 3 20018656015462259 1303473 Ref. 459324			4,260.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018655715462236 3 20018655715462236 1303473 Ref. 470269			978.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010007523715467237 3 PREDIAL 93 U 50871 1303473 Ref. 474779			709.78		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010002246215462266 3 PREDIAL 93-U-7098 1303473 Ref. 503852			1,884.12		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010002244315469239 3 PREDIAL 93-U-7069 1303473 Ref. 516524			3,769.02		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010007048815469284 3 PREDIAL 132-U-5787 1303473 Ref. 541373			3,729.06		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010013789215467209 3 RINCONADA 1303473 Ref. 565848			3,550.80		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018432415466211 3 AGUA 740100070 1303473 Ref. 599728			6,242.35		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018432515466224 3 AGUA 740100071 1303473 Ref. 609991			6,242.35		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010013714615460243 3 PREDIAL 132-U-7465 1303473 Ref. 610838			478.14		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018432615466237 3 AGUA 740100072 1303473 Ref. 617890			6,242.35		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010022312615466294 3 PREDIAL 132-U-19120 1303473 Ref. 624819			318.84		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018432715466250 3 AGUA 740100073 1303473 Ref. 626645			6,242.35		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018432815466263 3 AGUA 740100074 1303473 Ref. 639317			6,242.35		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010009833515467224 3 10009833515467224 1303473 Ref. 658590			389.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010025597015463202 3 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 694614			327.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021574815461244 3 TREMARI BARRERA PA 1303473 Ref. 713842			8,631.76		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010008622115465247 3 TREMARI BARRERA PAB 1303473 Ref. 720431			2,967.34		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010011747015469271 3 PREDIAL 93 U 88068 1303473 Ref. 745071			404.76		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020017202815469285 3 AGUA 1303473 Ref. 767423			928.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021022315465278 3 PREDIAL 1303473 Ref. 773836			374.76		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010023600615467237 3 PREDIAL 93-U186764 1303473 Ref. 805703			388.80		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020015642715460204 3 AGUA 393001249 1303473 Ref. 831850			882.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021894315467267 3 PREDIAL 93-U-172629 1303473 Ref. 835315			410.82		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010012439815462241 3 PREDIAL TORREON 53 1303473 Ref. 910500			2,198.20		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010027544415469208 4 BASTION 225 1303473 Ref. 006190			1,472.50		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010033478115464272 4 BALUARTE 188 1303473 Ref. 027287			1,998.94		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			72,156.09		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos Diversos BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			20,111.38		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			20,424.43		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010001712915466291 4 10001712915466291 1303473 Ref. 234626			60,671.86		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010005231715464286 4 PREDIAL 77-U-24145 1303473 Ref. 526962			7,457.10		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2017 Ref. 1303473		4,259.40			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2017 Ref. 1303473		681.50		19,917,351.02	19,917,351.02

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

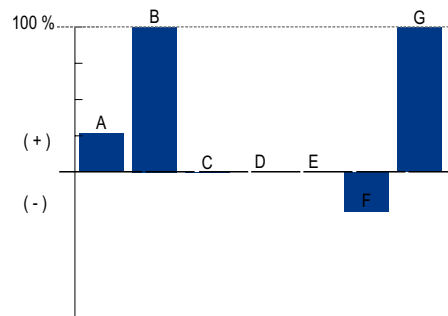
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,416,785.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	337
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,992,464.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	818

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,341,672.54	26.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,992,464.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-109,637.07	-0.54%	C
Intereses a favor (+)	313.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,416,785.60	-27.09%	F
Saldo Final	19,917,351.02	99.62%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001995955979 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	0199595597
No. Cliente	B3980051

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	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

**Folio Fiscal:**

FC5F47A1-8D7D-4C80-A634-447C0C2F162A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

eLN74ThKbfHeuUJKd4hzuvNLIkqJyBUZH4OTgXPdWyyxpY3NmKINjB6CiFgXP4omOEAMpGYS9CxRMD7LlleaEc0cyJhvSJ5pDmqMKYYJ1gVvb4c2FAxGEckjOSThrJl7BwRCwyz7XJHOitu483vi1bobaizIBNRpFzLTMvmjEA=

Sello SAT

iLyvxv3UyLHTytBrU+DDF5BC1OdCDfdiYSMVko/6qwUnO1pGpIVxQ1AJ+UTpPBcbu5NAAcAj3++CwOAirb70tNZaS8ChG61p/Uvn8Z4s41Q7IV+pyks7KpfPgRdfcG7bt1x4DeiECU/iy3qIfOFIguziRByySxzsM93IY6a6yGNVIPnLx1aZgnDY6GYw6vBn8RURsir5QQcFbCR9ViK6hAicsVy3uvdxlceFjZtwE1WuGI1s0B74R/wn9JJr820euhbWr8FKsN/+Yal58mg+0NRUyNMRuPW01nULjN1Cs9wa8GBTORF6veEvoUsmz5pmQLgWJ4oeGDxr+hdrZHGcEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:37:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|FC5F47A1-8D7D-4C80-A634-447C0C2F162A|2017-03-01T02:37:00|eLN74ThKbfHeuUJKd4hzuvNLIkqJyBUZH4OTgXPdWyyxpY3NmKINjB6CiFgXP4omOEAMpGYS9CxRMD7LlleaEc0cyJhvSJ5pDmqMKYYJ1gVvb4c2FAxGEckjOSThrJl7BwRCwyz7XJHOitu483vi1bobaizIBNRpFzLTMvmjEA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:34**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales