

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA
 JAL MEXICO CP 49300

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,427,001.89
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	215	3,280.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	131	0.00
Total Comisiones		3,089.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,495,506.32
Saldo de Operación Inicial		1,495,506.32
Depósitos / Abonos (+)	148	7,075,810.88
Retiros / Cargos (-)	230	6,626,586.78
Saldo Final (+)		1,944,730.42
Saldo de Operación Final		1,944,730.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 15363		2,357.12			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15355		1,197.90			

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	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 15357		1,910.00			
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		2,256.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		360.96			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15383		2,600.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15380		2,600.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15379		2,600.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15382		2,600.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15381		2,600.00			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0010217PERMISO MUNICIPAL Ref. 005100391 014 00014320655056608807 2017020140014 TCT0000476574170 FRUVEGGIE COLIMA SPR DE RL DE CV			3,331.12		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15360		1,400.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15390		9,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27023			831.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27024			49,199.91		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27025			2,064.04		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27026			1,757.50		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27027			45,581.70		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27028			13,795.02	1,580,584.63	1,580,584.63
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 15385		10,061.00			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO COMP. APROP. INFRA. ALAME Ref. 005055419 002 00002320700248578819 085900312124303374 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			104,252.24		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15359		2,375.68			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15389		1,514.24			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27033			14,848.65		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27034			3,905.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020217CONTRATO ANUAL POR TIRAR BASUR Ref. 005146384 002 00002320056200007894 085901036064303377 JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV NDT			13,324.48		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27036			1,017.50		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27037			35,719.30		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27038			1,616.82		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15367		9,827.52			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27040			16,401.47		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27041			14,259.50	1,762,151.15	1,762,151.15
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15373		4,680.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 15349		5,850.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15424		76,431.37			
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608764 3978440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,825.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27046			4,093.27		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15423		5,900.30			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27048			23,341.88		
03/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 14:29 MEXICO			237,432.27		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27052			6,609.28		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27053			1,450.69		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27054			54,056.80		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27055			16,808.15		
03/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 15:16 MEXICO			6,406.00		
03/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,406.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB03 15:17 MEXICO					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15421		9,744.00		2,087,974.82	1,837,730.55
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15394		2,822.13			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15425		2,204.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27061			71,867.39		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27062			1,202.50	2,156,018.58	2,155,252.98
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15436		8,908.80			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 15431		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15284		1,044.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27066			24,558.63		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27067			49,846.73		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27068			37,627.12		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27069			3,552.11		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27070			7,309.34		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15422		13,920.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27072			2,516.92		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00	2,275,556.63	2,274,791.03
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15358		1,218.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15338		2,155.02			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15434		18,560.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15441		7,250.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27078			1,563.53		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15447		4,594.75			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15437		3,500.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,584.19		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27081					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,090.39		
		Ref. 27082					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15435		6,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15446		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27085			49,454.10		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27086			1,599.50		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15450		4,640.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15377		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27089			38,478.50		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,617.38	2,362,026.45	2,361,260.85
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGJ7205283F4 Ref. 15416		46,577.48			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15430		5,751.02			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15444		8,965.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15445		1,890.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15467		19,315.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15466		70,990.33			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15451		1,613.19			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27098			3,755.02		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15454		3,200.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15469		3,513.64			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 15476		28,594.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27102			21,662.87		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27103			2,552.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27104			2,141.76		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27105			58,775.59		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15429		5,904.40			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15468		5,115.60			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 15370		1,898.94			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27109			27,996.89		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15411		15,000.00		2,260,581.98	2,259,816.38
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15408		15,000.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15372		13,920.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15403		15,000.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15401		15,000.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15413		15,000.00		2,186,661.98	2,259,816.38
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LILM890321SY3 Ref. 15462		10,440.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 15470		1,994.40			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15474		21,180.02			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ7002283B2 Ref. 15419		991.96			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 15471		1,258.20			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 15428		2,880.01			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 15418		2,897.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 15391		2,320.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 15376		800.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15475		69,791.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15449		450,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15404		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15395		15,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15397		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15460		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15406		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15412		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15405		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15407		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15483		9,512.63			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27136			2,780.86		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27137			58,869.33		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27138			305.00		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15402		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27140			61,737.44		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27141			1,290.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27142			26,030.59	1,633,609.98	1,632,844.38
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15409		15,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG901126FW7 Ref. 15461		9,280.00			
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15393		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IVA141024 -GJ0 Ref. 15415		3,711.54			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 15482		394,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15452		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDT730406 -2KA Ref. 15442		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15477		3,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27153			52,157.86		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27154			1,919.40		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15455		7,200.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27156			1,669.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27157			47,300.43		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27158			4,334.86		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15484		942,980.12			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27160			13,887.32		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15374		639.00		353,702.59	353,702.59
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCO130123T49 Ref. 15463		80,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15473		10,116.68			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15400		15,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27165			2,444.92		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27166			88,790.52		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170215LAYMEJSP 1610323 3987250 Ref. 005337919 112 00112180000028267099 48182855 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,145,729.45		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610837 3988635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,369.59		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15488		2,600.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15486		2,600.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15487		2,600.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15485		2,600.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27173			26,551.66	3,503,072.05	3,503,072.05
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15321		2,784.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,376.75			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 15350				
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27176		38,898.59		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27177		35,756.41		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27178		3,788.27		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA751217-EA0 Ref. 15426	853.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 15478	45,780.00			
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	FEB16 10:59 MEXICO		22,200.14		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15396	15,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 15371	1,700.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15489	15,000.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27185		2,003.56		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	FEB16 13:47 MEXICO		7,629.81		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27187		3,820.92		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27188		22,320.44		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27189		507.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27190		7,268.98		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27191		462.50		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27192		58,441.96		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1610699 3988509 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		147,551.91		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27194		5,962.27		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27195		20,127.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15490	4,125.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15398	15,000.00		3,770,193.06	3,740,363.11
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15457	12,052.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,511.46			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 15511				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,465.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15529					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,789.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15514					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSA790925-PFA Ref. 15480					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15525					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15517					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15520					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,757.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 15465					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,887.76		
		Ref. 27207					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,582.15		
		Ref. 27208					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,769.98		
		Ref. 27209					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15530					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,621.39		
		Ref. 27211					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,045.64		
		Ref. 27212					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15499					
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,316.64		
		FEB17 15:16 MEXICO					
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,666.52		
		FEB17 15:17 MEXICO					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,539.48		
		Ref. 27216					
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		195,422.00		3,510,021.23	3,498,038.07
		REF:02170FFC270015397414 CIE:0844985 Ref. UIA:0767206					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,160.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 15464					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		914.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15448					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,454.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 15515					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,997.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15479					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 15497					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,449.20			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15526					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15523					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		96,937.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15542					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15521					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,758.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15535					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMK770920-2V1 Ref. 15410					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15507					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,545.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15534					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,863.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15540					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,547.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 15498					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,292.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15541					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,553.11		
		Ref. 27234					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,613.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15531					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,542.85		
		Ref. 27236					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			641.00		
		Ref. 27237					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15519					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,237.38		
		Ref. 27239					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,470.21		
		Ref. 27240					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,083.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15509					
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,346.11		
		FEB20 15:27 MEXICO					
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			186,314.67		
		FEB20 15:28 MEXICO					
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			186,314.67		
		FEB20 15:29 MEXICO					
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.94		
		FEB20 15:32 MEXICO					
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			122.78		
		FEB20 15:32 MEXICO					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,459.70	3,735,372.55	3,342,143.38

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27247					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRO141219318 Ref. 15481		6,090.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLD100615S35 Ref. 15532		40,600.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCO130123T49 Ref. 15493		28,820.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15533		247,035.43			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15527		27,838.48			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15414		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15524		9,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480796107 Ref. 0092587015			3,894.93		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480796107 Ref. 0092587023			2,840.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJE141204 -4X5 Ref. 15327		18,652.71			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15491		35,500.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27259			1,197.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27260			54,724.86		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27261			1,117.50		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLC730923-SJ9 Ref. 15420		4,060.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27263			76,911.44		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 15:12 MEXICO			4,956.15		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27265			6,079.50		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,428.86		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15459		500.00		3,459,426.17	3,454,470.02
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 15504		5,487.98			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15512		13,920.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15559		450,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,895.96			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15492					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27272			3,613.24		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27273			64,146.29		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27274			7,853.61		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 15513		35,723.36			
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003434MUNICIPIO DE SAYULA JALIBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			9,206.00	3,033,218.01	3,033,206.41
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15458		12,006.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUSL670510PQA Ref. 15472		149,811.10			
23/FEB	22/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
23/FEB	22/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15502		1,100.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27282			77,710.83		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27283			6,378.42		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIN111021 -8B4 Ref. 15537		1,352.59			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15508		17,500.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15500		1,400.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CICA590102-RL8 Ref. 15574		5,876.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15568		17,400.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATS900718-9H4 Ref. 15505		1,160.00			
23/FEB	23/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 15594		39,209.20			
23/FEB	23/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 15594		162.00			
23/FEB	23/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 15594		25.92			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABD711122-U91 Ref. 15579		2,465.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27296			462.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 15582		30,639.08			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27300			83,012.70		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 14:36 MEXICO			2,413.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27302			8,711.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2022017RFC:LGI8805199D4 Ref. 000158013 021 00021180041007653703 BNET01001702230000158013 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV		104,400.00			
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 15:21 MEXICO			14,392.04		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15432		22,749.66			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27306			67,681.71		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27307			80.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2202201RFC:LGI8805199D4 Ref. 000162092 021 00021180041007653703 BNET01001702230000162092 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV		104,400.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15551		1,500.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2322017FACT 57 Ref. 000164200 021 00021180041007653703 BNET01001702230000164200 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV		10,440.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15570		11,274.00		2,759,178.06	2,742,373.02
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 15528		9,521.97			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 15438		11,370.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 15587		9,932.81			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15569		2,400.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15399		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15558		3,500.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 15583		14,880.01			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15580		6,091.06			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15601		71,315.13			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15600		133,395.49			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15555		800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15588		6,915.92			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15539		1,536.94			
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:17 MEXICO			1,718.46		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27326			30,110.24		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27327			187.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27328			1,080.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BRE010220 -HQ3 Ref. 15586		1,508.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27330			61,451.22		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27331			3,649.99		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15596		2,300.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15595		9,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15585		22,673.90			
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 16:06 PRAC E450 FOLIO:3741 Ref. *****5366			744.00	2,535,977.74	2,534,259.28
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6 Ref. 15506		46,400.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15516		1,896.14			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		808,676.91			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			130.94		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		1.76			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.28			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15543		7,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 15576		1,792.92			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15573		1,160.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15581		12,502.78			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15577		8,178.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612031 3992903 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27348			1,085.91		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15609		2,600.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15554		3,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15610		2,600.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15607		2,600.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15608		2,600.00			
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 16:02 MEXICO			27,028.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27355			200,864.46	1,877,168.34	1,850,140.34
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15547		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15606		19,998.40			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15549		800.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15546		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27360			114,341.38		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27361			107.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15618		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15627		20,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15616		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15614		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15615		8,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15617		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15628		38,600.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15623		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15550		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15553		1,100.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15619		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15625		60,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15624		100,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27375			7,182.13		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27376			10,666.52		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27377			392.82		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27378			130.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27379			130.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27380			130.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27381			5,297.92		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27382			130.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27383			174,737.44		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,320.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15599		2,320.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27386			55,706.74		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15561		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15545		5,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 15538		2,960.50			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27390			66,917.27		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27391			508.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15548		900.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101-000 Ref. 15584		21,460.00		1,944,730.42	1,944,730.42

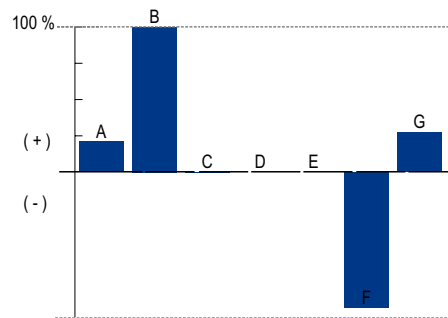
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,626,586.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	230
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,075,810.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	148

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,495,506.32	21.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,075,810.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,089.76	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,626,586.78	-93.65%	F
Saldo Final	1,944,730.42	27.48%	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	0170505366
No. Cliente	15623602

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: 012320001705053663 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	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

**Folio Fiscal:**

0CE8F7F6-051C-47A8-ACBB-C4824E03A614

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

IYZgbamDrTbDVTmhS3gCB+mw77tCF/hQ3+PcJSh+oSIA4Pi4SKHEyh/zUnl+Rai06HyTOcmEzY3rkhCHSWjJyWj6io9dpqe/DlaFV5K6pUdp72XfWML06juUbHAF1d1DbC1WIEG8spXd5TqR7VhENIMXcym3P4XjGf9TQKBIRqE=

Sello SAT

jxa9wJmHnjf+LR2M/sLzt1gJpCICtDYaEi+KL2yYU8IOFBuRLc8zova2ydKd4K9OiiPhEQ86tPXcBCFIRVEZrb+Ft1VSP4wglQ9Sthq3UB4y6jwvGnP2np9M2zLm5/U65HdwXIIygyKIEkAQbqjrxB0K0Y6tHt6JOD+ID5lwkuibArb/ZyA7Bgu0LH8ihpy2qxG4cfBZ4aqwV1ulQlaGXrJNZ6U8NoWVvgY3ea7mewYeGeOaahz1mZaWloO/DgwdgEm4V2hynT4pdPcRVasvCmW+UHOzhSk9iA9pWe9P+eDgH9pdmAEWMFmPLahpqG2XxXZ14REDDmxdNQjKaw4JBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:36:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0CE8F7F6-051C-47A8-ACBB-C4824E03A614|2017-03-01T02:36:33|IYZgbamDrTbDVTmhS3gCB+mw77tCF/hQ3+PcJSh+oSIA4Pi4SKHEyh/zUnl+Rai06HyTOcmEzY3rkhCHSWjJyWj6io9dpqe/DlaFV5K6pUdp72XfWML06juUbHAF1d1DbC1WIEG8spXd5TqR7VhENIMXcym3P4XjGf9TQKBIRqE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:50**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales