

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		1,821,296.01
Días del Periodo		30
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	143	2,128.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,844.67
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,274,030.77
Saldo de Operación Inicial		1,274,030.77
Depósitos / Abonos (+)	136	8,031,322.93
Retiros / Cargos (-)	185	8,055,483.86
Saldo Final (+)		1,244,591.04
Saldo de Operación Final		1,249,869.84
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 16190		2,823.44			
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		2,800.00			

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		448.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16231		1,925.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA457.89 0578869 Ref. UIA:1305249		3,319.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA489.02 0578869 Ref. UIA:1327568		3,545.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA881.65 0578869 Ref. UIA:1399717		6,392.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA509.10 0578869 Ref. UIA:1412290		3,691.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA490.03 0578869 Ref. UIA:1426183		3,553.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA809.85 0578869 Ref. UIA:1444872		5,872.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA112.36 0578869 Ref. UIA:1457093		814.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA267.89 0578869 Ref. UIA:1469853		1,942.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA21.12 0578869 Ref. UIA:1484604		154.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA187.99 0578869 Ref. UIA:1495417		1,363.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA21.12 0578869 Ref. UIA:1507066		153.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA74.77 0578869 Ref. UIA:1516702		542.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA21.12 0578869 Ref. UIA:1528813		153.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA114.47 0578869 Ref. UIA:1555092		830.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA222.91 0578869 Ref. UIA:1572230		1,616.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA858.55 0578869 Ref. UIA:1584583		6,224.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA1856.39 0578869 Ref. UIA:1595176		13,459.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA562.04 0578869 Ref. UIA:1607012		4,075.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16229		2,593.97			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G MSA8501018C8 IVA540.23 0578869 Ref. UIA:1830334		3,917.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 16222		11,147.60			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 16199		2,797.20			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 16194		27,069.18			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 16195		34,385.00		1,126,427.38	1,126,427.38
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16228		3,813.31			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDT7304062KA Ref. 16172		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16198		18,693.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16197		3,750.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16202		2,525.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16230		9,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16206		928.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16234		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16232		120,148.80			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28483			12,407.04		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28484			12,550.65		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28485			1,187.10		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28486			1,932.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28487			3,275.87		
02/JUN	02/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000016221		10,497.00		963,424.93	963,424.93
03/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0091909002		1,531.00			
03/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0091909004		1,088.00			
03/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0091909006		574.00			
03/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0091909008		3,996.00			
03/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0091909010		493.00		955,742.93	963,424.93
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16225		2,600.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16224		2,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONC630305MX7 Ref. 16233		2,300.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16227		2,600.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIA130419FT1 Ref. 16236		37,679.70			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIA130419FT1 Ref. 16237		9,836.80			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16226		2,600.00			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			693.26		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		9.35			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		1.50			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 16235		5,863.18		890,345.66	890,345.66
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJF620611SJ2 Ref. 16121		200.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAVV600122D84 Ref. 16238		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		883,380.06	883,380.06
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 16213		5,270.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLG650102V96 Ref. 16090		3,710.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGJ7205283F4 Ref. 16240		46,567.97			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			2,082.61		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		33.32			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		5.33			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			10,275.54		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		18.00			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.88			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 16241		1,740.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 16242		2,019.56			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATS581230 -833 Ref. 16220		6,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16245		4,593.60			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16246		8,819.40		816,958.15	816,958.15
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 16244		1,129.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOOR621122-RB8 Ref. 16200		812.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOOR621122-RB8 Ref. 16201		1,000.00		814,017.15	814,017.15
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSO680801P93 Ref. 16251		11,428.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16207		928.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16248		91,907.03			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16249		18,667.25			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16250		17,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16252		1,900.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16239		15,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28533			530.91		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28534			11,093.11		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28535			14,137.79		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28536			2,611.34		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28537			6,027.92		
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 13:05 MEXICO			27,121.02		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28539			370.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28540			2,110.80		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28541			7,369.14		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28542			12,477.57		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28543			8,649.23		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 13:11 MEXICO			3,677.50		
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 13:12 MEXICO			3,621.74		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28546			925.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28547			30,131.57		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28548			22,053.03		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28549			7,961.99		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28550			5,599.18		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28551			462.50		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28552			20,461.90		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28553			24,032.50		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28554			13,528.40		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28555			1,901.00		
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 13:22 MEXICO			10,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28557			624.47		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28558			3,562.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28559			3,190.81		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28560			18,561.86		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28561			8,006.37		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28562			38.48	928,026.00	883,605.74
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28563			1,970.69		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28564			5,877.11		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28565			10,083.01		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28566			94,095.44		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28567			8,688.41		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28568			23,916.28		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28569			23,855.58		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28570			5,850.18		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28571			703.41		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28572			25,103.89		
12/JUN	12/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0627PLAZA ZAPOTLAN Ref. 16253		130,659.00			
12/JUN	12/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 16253		162.00			
12/JUN	12/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 16253		25.92		997,323.08	997,323.08
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048806 BNET Ref. 0027472002			96,937.50		
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048806 BNET Ref. 0027472004			96,937.50		
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048806 BNET Ref. 0027472006			96,937.50		
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048806 BNET Ref. 0027472008			92,687.50		
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048806 BNET Ref. 0027472010			92,687.50		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 16255		394,000.00		1,079,510.58	1,079,510.58
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16257		137,410.69			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717992 BNET Ref. 0099869002			243,463.25		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCD100714 -FZ1 Ref. 16256		46,028.80			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28585			1,109.15		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28586			12,668.89		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28587			775.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28588			15,847.46		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28589			8,476.35		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28590			10,785.52		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28591			3,823.58		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28592			18,938.16		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28593			17,074.45		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28594			10,935.73	1,239,968.63	1,239,968.63
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		778,281.21			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSP640611-526 Ref. 16258		40,985.86			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170615LAYMEJSP 0000000 0000067 Ref. 005480710 112 00112180000028267099 50062561 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,866,875.84	4,287,577.40	4,287,577.40
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16261		14,865.50			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16259		89,574.97			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16260		5,835.67			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16262		25,500.00			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103870502 BNET Ref. 0014538002		24,634.88			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16243		1,914.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28604			7,801.55		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28605			7,034.62		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28606			6,245.78		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28607			10,888.99		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28608			272.61		
16/JUN	16/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0448CD GUZMAN CENTRO Ref. 16265		863,721.00			
16/JUN	16/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 16265		162.00			
16/JUN	16/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 16265		25.92			
16/JUN	16/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171JH1860016626431 CIE:0844985 Ref. UIA:1142691		208,822.00		3,084,765.01	3,084,765.01
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16276		2,593.97			
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,569.20			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16294					
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16293		34,044.02			
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16290		8,560.80			
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16291		22,258.42			
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16292		33,268.80			
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16283		925.66		2,963,544.14	3,084,765.01
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16274		2,600.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16275		2,600.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI891213BJ1 Ref. 16285		4,309.96			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16273		2,600.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16272		2,600.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16271		2,600.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16296		14,640.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16298		19,482.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16295		188,736.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16297		27,143.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMF681121-FD7 Ref. 16280		44,340.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 16288		6,570.01			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16267		6,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16287		35,500.00		2,603,323.17	2,603,323.17
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16286		10,277.60			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 16269		23,602.58			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16278		4,488.99			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16299		11,028.30			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,380.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16300					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643965 4130352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			388.71		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 16277		39,768.86			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 16304		36,145.60			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644744 4133411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,278.92	2,531,298.87	2,531,298.87
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 16284		9,816.38			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMJ631227GK7 Ref. 16305		6,200.01			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 16270		16,516.26			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16264		3,507.24			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16307		5,289.60			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16263		2,939.20			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 16308		177,488.78		2,309,541.40	2,309,541.40
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16309		2,540.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16183		1,740.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16282		20,406.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DE TRANSMISIONES Ref. 005097844 002 00002320700248578819 085900595454317379 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA CAT			37,742.86		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16306		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DE PREDIAL Y CNA Ref. 005133082 002 00002320700248578819 085900839024317373 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA CAT			5,704.59		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM660929-M19 Ref. 16303		8,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORC931005-J31 Ref. 16289		290,223.02		2,027,079.83	2,027,079.83
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 16311		9,915.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28661			20,268.67		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28662			6,689.19		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28663			24,615.85		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28664			4,126.17		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28665			1,387.50		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28666			7,390.10		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28667			5,027.49		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28668			647.50		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28669			3,254.02		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28670			80.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28671			21,715.94		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28672			8,892.47		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28673			234,416.35		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28674			3,763.80		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28675			2,074.92		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28676			13,413.56		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28677			4,010.73		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28678			4,463.20		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28679			7,516.36		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28680			555.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28681			7,232.32		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28682			17,886.64		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28683			10,511.51		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28684			6,211.32		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28685			1,202.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16310		4,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16332		12,879.30			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16333		25,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16330		4,700.19			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16329		93,624.60			
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,731.00		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,134.00		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16334		4,080.00		2,307,598.85	2,307,598.85
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 16335		1,801.84		2,305,797.01	2,305,797.01
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16314		2,923.20			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16313		835.20			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16324		4,373.50			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16325		2,775.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16312		2,923.20			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DBC080523DH0 Ref. 16326		26,100.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16322		27,997.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646871 4141721 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 16356		34,823.20		2,216,736.79	2,216,736.79
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 16317		2,150.35			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 16316		4,546.35			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACL591115KA9 Ref. 16346		1,200.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16337		400.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16363		99,345.21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16349		4,176.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16345		9,239.40			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16348		3,016.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16347		9,280.00		2,083,383.48	2,083,383.48
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 16341		1,296.88			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104049063 BNET Ref. 0080210003			2,000,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCI370227-CF6 Ref. 16342		6,976.24			
29/JUN	29/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000016338		25,998.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16340		7,577.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16343		8,499.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16350		5,224.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16367		358,648.01			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16368		4,700.19			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16369		9,314.59			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16370		25,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16366		236,242.08			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16355		13,300.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16353		26,567.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16354		25,871.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28728			14,109.71		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28729			5,148.27		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28730			5,549.70		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28731			11,324.34		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28732			679.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28733			20,486.76		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28734			3,549.97		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28735			11,001.29		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28736			4,544.01		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28737			225.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28738			1,263.60		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28739			25,515.23		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28740			5,287.46		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28741			5,440.28		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28742			5,518.14		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28743			932.50		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28744			214.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28745			368.22		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28746			10,622.53		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28747			3,987.74	3,463,437.25	3,463,437.25
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		2,307,222.65			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16357		1,099.01			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16302		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 16351		945.01			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16320		1,288.01			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16339		1,400.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16365		11,503.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28755			7,804.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28756			133.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28757			46,865.98		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28758			781.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28759			8,771.07		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28760			15,744.33		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 15:59 MEXICO			2,871.24		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 16:00 MEXICO			2,407.56		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28763			14,223.90		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28764			880.69		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28766			7,406.24		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28768			1,250.26		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28769			3,800.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16321		1,050.00		1,249,869.84	1,244,591.04

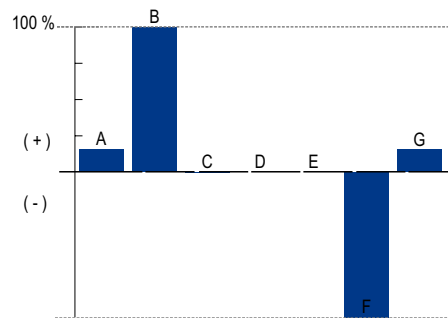
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,055,483.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,031,322.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	136

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,274,030.77	15.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,031,322.93	99.70%	B
Comisiones (-)	-3,844.67	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,055,483.86	-100.00%	F
Saldo Final	1,249,869.84	15.51%	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:**

12855C02-1253-425D-805F-DCAF615755AD

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BeJsYOOZbzsXV5PZ0/IJRIPf6GV1Fh3ZdYO44z/471/asgNwdG1Bj7dFT977gfcErNvlinJIEho8ZLH64eAlykxxZSkAz
cv73vA03LstQJmF19rvSZUsnsxOcYmi9qiikHFjuJs7fbINDdaGfev65BIM5qr3VhDpLQNfXY2UMo=

Sello SAT

zEKcVxXXomJz0xohjLzEHs7J10MQupWgPLerMsQzcBelyrHwmqpsl7CIBhIZo+KT396lzoRh1349yA+95NLx3ytxwEi
9lA/gitZ1WtNFJM9Yp2BIDIVemoCjf0jfvCxyNBPmF3xFITHejxDRtm7oe+dvRNTuqk/4UwwcCX+oJH5Rm2GPczqL
AVYOF0SVBkmxeiMQ7kKa4X5pFrig68tN9xUsOb8w56Jjcm+hWICMPHqGWY1GdxT5HAEIV2deBrCmA7o0eZpriY
m/LMwS9Okpz5cFiQCOoDUddbc4w/ITpvQcHqIPenmTaR5p8gOuPTKuopt/mmz3PrMjA3/bsJrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:16:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|12855C02-1253-425D-805F-DCAF615755AD|2017-07-01T01:16:36|BeJsYOOZbzsXV5PZ0/IJRIPf6GV1Fh3Zd
YO44z/471/asgNwdG1Bj7dFT977gfcErNvlinJIEho8ZLH64eAlykxxZSkAzcv73vA03LstQJmF19rvSZUsnsxOcYmi9qiik
HFjuJs7fbINDdaGfev65BIM5qr3VhDpLQNfXY2UMo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:54

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales