

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018 |
| Fecha de Corte | 28/02/2018 |
| 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 | | 2,604,406.99 |
| 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 | 242 | 3,712.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Añualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 3,814.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,595,624.44 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,595,624.44 |
| Depósitos / Abonos (+) | 155 | 8,700,323.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 253 | 8,727,373.05 |
| Saldo Final (+) | | 1,568,574.99 |
| Saldo de Operación Final | | 1,568,574.99 |
| 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 | 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:RFC NO DISP Ref. 17569 | | 2,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 17521 | | 9,744.00 | | | |

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/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 | | 2,992.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 478.72 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17584 | | 2,600.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17585 | | 9,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30931 | | | 47,196.64 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30932 | | | 31,468.11 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30933 | | | 3,002.10 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30934 | | | 906.20 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30935 | | | 60,333.48 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30936 | | | 15,694.65 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17379 | | 3,500.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17380 | | 4,000.00 | | 1,719,910.90 | 1,719,910.90 |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17586 | | 5,086.75 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17613 | | 5,532.01 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17369 | | 1,856.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17615 | | 102,419.77 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17616 | | 24,549.34 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17617 | | 33,595.36 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17638 | | 15,000.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17639 | | 19,672.96 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17625 | | 158,017.50 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAO780828 -GF7 Ref. 17640 | | 11,049.70 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17518 | | 11,136.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17508 | | 7,226.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17611 | | 8,899.52 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 17519 | | 2,516.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30953 | | | 34,725.98 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17627 | | 6,250.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30955 | | | 1,838.64 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17643 | | 5,000.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30957 | | | 1,536.00 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30958 | | | 34,896.82 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30959 | | | 10,170.52 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGL750126-KK1 Ref. 17648 | | 10,750.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30961 | | | 21,494.31 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JMT080117 -3D8 Ref. 17629 | | 19,250.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1708858 4418893 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 361,284.00 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17587 | | 7,755.00 | | 1,730,295.26 | 1,730,295.26 |
| 03/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17595 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17600 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17592 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17598 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17606 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17593 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17591 | | 15,000.00 | | 1,625,295.26 | 1,730,295.26 |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 17544 | | 1,856.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDI980911DC3 Ref. 17642 | | 1,821.20 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACE761227581 Ref. 17628 | | 21,706.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABJ851008A87 Ref. 17623 | | 17,799.01 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17527 | | 2,889.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17607 | | 15,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 17614 | | 8,352.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17635 | | 12,500.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17601 | | 15,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17608 | | 11,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17589 | | 15,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17559 | | 13,600.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30984 | | | 7,135.66 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30985 | | | 87,718.73 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17626 | | 4,400.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17602 | | 15,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30988 | | | 63,149.86 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30989 | | | 25,722.46 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30990 | | | 197.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30991 | | | 4,794.63 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30992 | | | 33,222.16 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17594 | | 15,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17624 | | 5,500.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17630 | | 10,440.00 | | 1,660,372.55 | 1,660,372.55 |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC100924JN3 Ref. 17634 | | 13,920.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGR830516NA4 Ref. 17618 | | 34,800.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO890401JN5 Ref. 17633 | | 40,600.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/FEB | 07/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 105.60 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17619 | | 8,816.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17653 | | 10,440.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17649 | | 2,668.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17378 | | 1,300.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17605 | | 15,000.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17646 | | 3,900.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17644 | | 2,492.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17647 | | 24,375.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17652 | | 2,000.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0083955002 | | | 400,000.48 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0083955004 | | | 798,502.80 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17645 | | 9,500.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31013 | | | 61,750.74 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31014 | | | 3,041.29 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31015 | | | 2,678.92 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31016 | | | 19,905.35 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31017 | | | 108,937.38 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31018 | | | 15,978.67 | | |
| 07/FEB | 08/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 14:53 MEXICO | | | 10,000.00 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31020 | | | 1,966.20 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31021 | | | 25,119.64 | 2,937,677.42 | 2,927,677.42 |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17346 | | 655.20 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17669 | | 9,000.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17678 | | 25,369.39 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17679 | | 147,226.02 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17685 | | 7,011.30 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUSJ670422-EF6 Ref. 17675 | | 2,164.10 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31028 | | | 2,903.43 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17667 | | 7,600.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1122018RFC:LGI8805199D4 Ref. 002370052 021 00021180041007653703 BNET01001802080002370052 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV | | 174,000.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAF690224-9R1 Ref. 17441 | | 4,640.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080218RFC:LGI8805199D4 Ref. 002372397 021 00021180041007653703 BNET01001802080002372397 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV | | 34,800.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31033 | | | 43,167.94 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31034 | | | 674.00 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31035 | | | 53,774.94 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31036 | | | 768.00 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31037 | | | 8,765.90 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31038 | | | 2,492.00 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17709 | | 20,000.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17716 | | 16,658.67 | | 2,601,098.95 | 2,601,098.95 |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 17637 | | 3,012.88 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCR901029FF8 Ref. 17671 | | 152,540.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 17686 | | 1,998.01 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVH610102NRA Ref. 17688 | | 28,420.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGJ800508-7G3 Ref. 17658 | | 21,402.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17604 | | 15,000.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717992 BNET Ref. 0019071002 | | | 100,000.00 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17683 | | 11,215.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17684 | | 24,360.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717992 BNET Ref. 0060904002 | | | 36,681.70 | 2,479,832.76 | 2,479,832.76 |
| 10/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMK770920-2V1 Ref. 17590 | | 15,000.00 | | | |
| 10/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17597 | | 5,000.00 | | 2,459,832.76 | 2,479,832.76 |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OJAR700322BD0 Ref. 17673 | | 5,686.03 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRO141219318 Ref. 17610 | | 5,220.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31055 | | | 307.00 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31056 | | | 57,142.62 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31057 | | | 15,075.83 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17714 | | 6,125.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31059 | | | 5,244.31 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17670 | | 46,400.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17672 | | 6,960.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17676 | | 4,640.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17687 | | 1,160.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31064 | | | 4,385.00 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31065 | | | 2,200.00 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31066 | | | 303.32 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17728 | | 3,500.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17712 | | 250.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17694 | | 3,800.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17711 | | 374,368.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17726 | | 248,000.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17656 | | 12,760.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17655 | | 3,814.08 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17666 | | 3,600.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17682 | | 7,381.50 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17702 | | 2,000.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31077 | | | 3,256.54 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17697 | | 1,000.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17720 | | 8,410.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31080 | | | 65,389.24 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 17719 | | 5,000.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17662 | | 500.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 17654 | | 23,803.20 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17713 | | 250.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17650 | | 3,000.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31086 | | | 2,051.65 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17705 | | 1,500.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17717 | | 1,500.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17692 | | 5,000.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17665 | | 1,200.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31091 | | | 32,918.86 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 5,154.40 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 4,415.00 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31094 | | | 16,893.53 | 1,887,742.25 | 1,887,742.25 |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSA080912281 Ref. 17609 | | 3,996.20 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17691 | | 2,800.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCO130222GUA Ref. 17632 | | 32,016.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA700505KK9 Ref. 17727 | | 68,440.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUSL670510PQA Ref. 17588 | | 160,265.60 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17603 | | 15,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17661 | | 2,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 17729 | | 75,840.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17699 | | 3,600.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17708 | | 1,500.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17620 | | 7,500.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17701 | | 3,600.00 | | 1,511,184.45 | 1,511,184.45 |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17681 | | 5,800.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31108 | | | 4,426.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31109 | | | 53,099.43 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17689 | | 1,800.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17668 | | 13,600.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17715 | | 5,000.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17693 | | 5,000.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17660 | | 2,000.00 | | | |
| 14/FEB | 15/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 13:43 MEXICO | | | 17,571.20 | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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. 31116 | | | 2,795.97 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31117 | | | 70,788.40 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 17725 | | 409,760.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17696 | | 1,000.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17695 | | 1,000.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31121 | | | 678.96 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31122 | | | 45,407.57 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31123 | | | 102,506.67 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31124 | | | 15,061.94 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31125 | | | 97.34 | 1,378,657.93 | 1,361,086.73 |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 794,706.10 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17731 | | 163,676.02 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17704 | | 1,800.00 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31129 | | | 51,777.86 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17722 | | 27,700.80 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17723 | | 14,152.00 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17718 | | 5,521.60 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180215LAYMEJSP 1709825 4424823 Ref. 005400826 112 00112180000028267099 54143674 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 2,829,096.16 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31134 | | | 15,086.27 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31135 | | | 327.70 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31136 | | | 768.00 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710480 4428394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 94.07 | 3,268,251.47 | 3,268,251.47 |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,686.03 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 17769 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31139 | | | 28,840.29 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31140 | | | 75,113.58 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17732 | | 126,957.99 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17733 | | 4,000.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17737 | | 2,593.97 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17730 | | 6,061.01 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17758 | | 2,463.39 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17742 | | 2,923.20 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17738 | | 18,250.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17561 | | 5,800.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17664 | | 3,000.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17747 | | 12,050.70 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17736 | | 2,600.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31152 | | | 67,696.26 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31153 | | | 40,290.15 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31154 | | | 22,080.78 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005351965 112 00112180000028331433 54176587 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 587,087.12 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31156 | | | 3,908.63 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17698 | | 1,000.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710616 4428679 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 140,000.36 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17765 | | 17,342.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017761 Ref. 17761 | | 1,500.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31161 | | | 1,160.00 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31162 | | | 6,608.16 | | |
| 16/FEB | 19/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 15:27 MEXICO | | | 5,164.40 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31164 | | | 10,392.72 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17690 | | 1,200.00 | | 4,043,165.63 | 4,038,001.23 |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PES17102483A Ref. 17768 | | 4,640.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17739 | | 3,612.08 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180GAM140019106493 CIE:0844985 Ref. UIA:0890362 | | 196,785.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17820 | | 30,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17762 | | 600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17760 | | 755.84 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17812 | | 2,462.01 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17755 | | 1,500.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17740 | | 60,900.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17748 | | 3,480.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17767 | | 28,420.00 | | | |
| 19/FEB | 20/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 14:02 MEXICO | | | 2,508.59 | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17811 | | 7,516.80 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31179 | | | 91,465.05 | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17806 | | 6,960.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31181 | | | 1,032.25 | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31182 | | | 48,670.45 | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31183 | | | 34,543.24 | | |
| 19/FEB | 20/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:04 MEXICO | | | 7,231.75 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/FEB | 19/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 17766 | | 1,515.46 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31186 | | | 29,000.68 | 3,908,470.45 | 3,898,730.11 |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17810 | | 177,111.47 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 17750 | | 13,293.16 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17807 | | 194,615.11 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17815 | | 9,048.01 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17763 | | 1,592.35 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17710 | | 9,825.20 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA751217-EA0 Ref. 17770 | | 1,964.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17724 | | 7,800.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17805 | | 450,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31196 | | | 35,791.77 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31197 | | | 6,107.85 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 17745 | | 5,113.28 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCD100714 -FZ1 Ref. 17794 | | 9,686.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31200 | | | 576.00 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31201 | | | 1,589.00 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31202 | | | 26,134.24 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17790 | | 7,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17801 | | 2,500.00 | | | |
| 20/FEB | 21/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 15:44 MEXICO | | | 3,375.00 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31206 | | | 15,098.37 | | |
| 20/FEB | 21/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 15:51 MEXICO | | | 10,738.10 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31208 | | | 51,937.35 | 3,170,269.55 | 3,156,156.45 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 17816 | | 8,762.52 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 17777 | | 16,599.60 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ740903-255 Ref. 17680 | | 7,000.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 17826 | | 5,166.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17818 | | 42,758.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17752 | | 3,863.40 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31215 | | | 78,523.47 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31216 | | | 8,430.52 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31217 | | | 864.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31218 | | | 31,596.75 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31219 | | | 4,355.26 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PGG031022 -HR2 Ref. 17813 | | 3,480.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31221 | | | 44,173.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31222 | | | 19,058.18 | 3,269,641.21 | 3,269,641.21 |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 17782 | | 1,273.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 17809 | | 19,516.64 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 17817 | | 300.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31226 | | | 599.10 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17804 | | 87,846.03 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17825 | | 4,669.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17789 | | 719.20 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31230 | | | 48.30 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 17824 | | 41,507.42 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17753 | | 2,143.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/FEB | 23/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 14:02 MEXICO | | | 23,088.39 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31234 | | | 39,823.28 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17808 | | 1,613.19 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31236 | | | 3,063.63 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17779 | | 2,552.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31238 | | | 11,022.68 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31239 | | | 45,931.06 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31240 | | | 0.90 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31241 | | | 1,536.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17785 | | 556.80 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17829 | | 11,136.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017759 Ref. 17759 | | 650.01 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31245 | | | 14,365.66 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17840 | | 31,476.61 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17842 | | 16,100.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17841 | | 14,374.17 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17839 | | 70,489.97 | | 3,102,197.17 | 3,079,108.78 |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 17743 | | 2,622.49 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17846 | | 114,334.50 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17835 | | 99,000.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17830 | | 2,000.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17848 | | 7,774.90 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17746 | | 7,134.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17847 | | 3,095.50 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17831 | | 1,000.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17659 | | 1,000.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 17771 | | 42,203.72 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31260 | | | 75,332.58 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17749 | | 1,400.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31262 | | | 3,642.71 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31263 | | | 45,249.58 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31264 | | | 6,720.17 | | |
| 23/FEB | 26/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 15:09 MEXICO | | | 7,721.61 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31266 | | | 17,537.69 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17845 | | 34,906.71 | | 2,941,929.69 | 2,934,208.08 |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SER1104141E8 Ref. 17795 | | 5,460.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17837 | | 13,920.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 17784 | | 1,006.04 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17828 | | 69,074.70 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 17796 | | 13,166.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUSL670510PQA Ref. 17803 | | 160,265.60 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17836 | | 25,525.47 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 17744 | | 4,408.01 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROEM891202-EL5 Ref. 17843 | | 2,164.10 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17850 | | 16,500.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17348 | | 508.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31279 | | | 7,925.54 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 11,043.32 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31281 | | | 69,299.91 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31282 | | | 3,461.42 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17859 | | 39,082.05 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSP640611-526 Ref. 17851 | | 5,989.36 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31285 | | | 85,590.16 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31286 | | | 10,474.07 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31287 | | | 16,516.38 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31288 | | | 50.00 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119 -DF3 Ref. 17516 | | 4,944.45 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1711760 4436384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 14,366.59 | 2,798,643.30 | 2,798,643.30 |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 17821 | | 7,045.38 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABJ851008A87 Ref. 17853 | | 7,192.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17756 | | 1,147.12 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17855 | | 16,522.21 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 17834 | | 44,304.84 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 17857 | | 5,076.72 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17852 | | 11,630.77 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17774 | | 710.23 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31299 | | | 95,281.33 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31300 | | | 1,320.25 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31301 | | | 13,103.02 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 44,180.00 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31303 | | | 78,670.45 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31304 | | | 340.00 | 2,937,909.08 | 2,937,909.08 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 800,036.52 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 17854 | | 13,073.18 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31307 | | | 1,440.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17869 | | 139,839.80 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31309 | | | 0.03 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17819 | | 891.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 17870 | | 857,066.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 17870 | | 162.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 17870 | | 25.92 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31314 | | | 8,522.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31315 | | | 131,155.90 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31316 | | | 140,303.87 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31317 | | | 2,315.40 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31318 | | | 5,154.40 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31319 | | | 11,248.93 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31320 | | | 5,154.40 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31321 | | | 5,154.40 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31322 | | | 3,717.70 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31323 | | | 136.20 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31324 | | | 136.20 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31325 | | | 136.20 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31326 | | | 136.20 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31327 | | | 136.20 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31328 | | | 136.20 | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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. 31329 | | | 136.20 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31330 | | | 128,835.90 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17856 | | 1,098.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17858 | | 1,098.00 | | 1,568,574.99 | 1,568,574.99 |

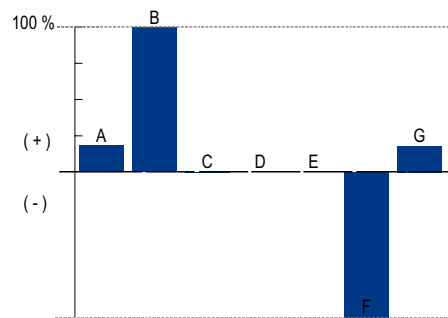
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,727,373.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 253 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 8,700,323.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 155 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,595,624.44 | 18.28% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 8,700,323.60 | 99.69% | B |
| Comisiones (-) | -3,814.00 | -0.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -8,727,373.05 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,568,574.99 | 17.97% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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: 2320001705053663 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 |
| 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 | 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:**

4B137767-63B4-45A8-8D09-B734E63FF108

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

G/yMx21vUgpHpyj6eVY803baC4+xw//JnCj/UmvFhUpbl7VMa1YEEdIK2ZvLtjoOrd9vdntXGgQ3sWWhzLnLjknjIVsK1
S1grqAfJsL5jvUvm01VTyVxWF7PJYV752xFH62/qWqWT/FKP7QFD2YBPOrV65Tg9UpaOgOALa/tx4hodgd7mpn
8xaQRFel8WOkvhkjJxZvB5bMcDuLNM27IsTLjzkHAYwMsR0Ia0HpTYME/pg/LYsEPHtrdKDulGBYRAvp0u3NnyPo0
GYp2ajmzO1NFxeMXwEvSO191NZ+kR6FDO0HUymfbGgXJfJMLw6nqadZOYtzN9CrEztEJSag1NQ==

Sello SAT

IMDjWXiESJdcebbym3gQPJpA6vEd4ocwJj+hwAwddTmTL5xPkDwm7DJ9C2kSYw2wRvJduihOdMnuE1FQ8Wj0ltp
igU8NzQmsQAQvZxVFCpLnzwFnftrXkRYXteVluLmu7txsvF8dy32RH625/wbIs2dzVTTieRmB8uHIDBv0bSBTVcFf
JV7Hk7jIThfdmWE+tJIVtY0e3WtGtMhJ5kVD+GWtkwNaZ/v7aqQ61nDaZhy9+hHKF5hb68gVIWd+jeKNSehh0pBytj
BLGrJfro+cqAFwxdDt7u3jYi7g3qd7C7F+6cLSTVSyOSuGtyrOjvymoNjrBBse43uc5FF5MbmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-03-01T03:12:13**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4B137767-63B4-45A8-8D09-B734E63FF108|2018-03-01T03:12:13|G/yMx21vUgpHpyj6eVY803baC4+xw//JnCj
/UmvFhUpbl7VMa1YEEdIK2ZvLtjoOrd9vdntXGgQ3sWWhzLnLjknjIVsK1S1grqAfJsL5jvUvm01VTyVxWF7PJYV752xF
H62/qWqWT/FKP7QFD2YBPOrV65Tg9UpaOgOALa/tx4hodgd7mpn8xaQRFel8WOkvhkjJxZvB5bMcDuLNM27IsTL
jzkHAYwMsR0Ia0HpTYME/pg/LYsEPHtrdKDulGBYRAvp0u3NnyPo0GYp2ajmzO1NFxeMXwEvSO191NZ+kR6FDO
0HUymfbGgXJfJMLw6nqadZOYtzN9CrEztEJSag1NQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:52:20

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales