

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,698,249.56
Días del Periodo		31
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	161	2,416.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,154.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,244,591.04
Saldo de Operación Inicial		1,249,869.84
Depósitos / Abonos (+)	125	6,805,167.50
Retiros / Cargos (-)	184	6,178,554.16
Saldo Final (+)		1,876,483.18
Saldo de Operación Final		1,876,483.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16377		2,593.97			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16372		2,600.00			

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/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16375		2,600.00		1,242,075.87	1,242,122.56
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119DF3 Ref. 16381		126,212.64			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16371		6,568.65			
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		2,128.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		340.48			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16379		9,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM660929-M19 Ref. 16364		10,000.01		1,087,826.09	1,087,826.09
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 16361		14,294.85			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16360		1,629.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16323		1,944.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16279		17,500.00		1,052,458.24	1,052,458.24
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16376		2,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16374		2,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16373		2,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177 Ref. 16386		5,254.80			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16378		6,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16268		2,700.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAC041025 -LXA Ref. 16387		1,970.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPE970317-TR6 Ref. 16384		10,245.99		1,018,487.45	1,018,487.45
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 16385		19,488.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 16389		3,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 12:31 MEXICO			10,000.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28798			16,454.52		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACL531112-DHA Ref. 16359		15,834.00		1,008,854.37	998,854.37
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ7002283B2 Ref. 16352		14,232.97			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1654869 4169529 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			375,012.67		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16393		4,700.19			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16394		17,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16392		76,060.47			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28805			102,568.08		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16391		1,426.80			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28807			1,690.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28808			4,904.86		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28809			3,879.28		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28810			187.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28811			13,840.12		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28812			24,163.10		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28813			647.50		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28814			15,497.62		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28815			10,167.22		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28816			2,034.03		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28817			15,782.40		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28818			5,943.26		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28819			305.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28820			9,965.76		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28821			1,295.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28822			17,615.32		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28823			1,129.01		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28824			21,773.70		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28825			1,308.26		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28826			4,633.53		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28827			24,478.95	1,554,255.61	1,554,255.61
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 16380		1,987.68			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			6,400.55		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		102.40			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		16.38			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16382		5,568.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 16383		5,492.50			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1007171APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESID Ref. 005276263 002 00002386700913063855 085901408344319175 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			178,511.92		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1007172APROVECHAMIENTO NUEVAS AREAS P Ref. 005276268 002 00002386700913063855 085901408354319171 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			428,534.12	2,154,535.24	2,154,535.24
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119 -DF3 Ref. 16388		1,213.40			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16344		835.20		2,152,486.64	2,152,486.64
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189186425 BNET Ref. 0037655002			882,730.66		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AGL1202017S4 IVA:6927.45 Ref. 0029726009		50,224.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28840			4,671.21		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28841			481.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28842			13,734.29		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28843			1,110.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28844			17,615.86		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28845			23,253.38		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28846			4,757.51		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28847			9,370.03		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28848			588.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28849			5,306.66		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28850			15,220.31		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28851			1,344.40		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28852			3,763.35		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28853			1,032.79		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28854			14,440.34		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28855			360.00		
12/JUL	12/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0448CD GUZMAN CENTRO Ref. 16398		206,656.00			
12/JUL	12/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 16398		162.00			
12/JUL	12/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 16398		25.92			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 16397		394,000.00		2,501,198.51	2,501,198.51
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURE731026LV4 Ref. 16390		11,936.40		2,489,262.11	2,489,262.11
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16407		14,563.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 16429		43,902.16			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARI831010BL2 Ref. 16426		2,225.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 16408		6,751.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		766,796.77			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16446		157,590.03			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16444		8,500.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16443		4,700.19			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16442		75,644.08			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16445		95,861.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 16415		19,830.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16411		1,610.05			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 16400		32,619.20			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28874			11,657.54		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28875			3,410.70		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28876			370.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28877			1,305.44		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28878			21,170.39		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28879			1,733.06		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28880			14,055.26		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28881			834.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28882			56,573.26		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 1657866 4180253 Ref. 005385437 112 00112180000028267099 50554940 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,625,519.35		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 16406		3,279.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16405		20,102.80			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 000000 0000083 Ref. 005624047 112 00112180000028267099 50563381 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			36,343.63	5,008,259.26	5,008,259.26

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16438		6,000.00		5,002,259.26	5,008,259.26
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16427		4,176.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16428		6,612.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE640819LUA Ref. 16403		2,668.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16410		6,061.51			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 16412		12,690.87			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16424		55,007.20			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			5,414.43		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		86.63			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		13.86			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,176.08		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		15.87			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.54			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PGG031022HR2 IVA:480.00 Ref. 0027556009		3,480.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16437		19,882.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16433		17,445.04			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16432		19,548.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16431		132,820.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 16404		22,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16452		2,593.97			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 16417		20,880.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171U0V920016919444 CIE:0844985 Ref. UIA:3150719		206,919.00		4,475,547.28	4,475,547.28
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16447		2,600.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16451		2,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16448		2,600.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16449		2,600.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16450		2,600.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16425		11,901.60			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16422		1,160.00		4,449,485.68	4,449,485.68
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 16454		62,200.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY6012268V4 Ref. 16402		12,202.04			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 16413		9,802.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI891213BJ1 Ref. 16421		8,729.98			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARQ1608231Q1 Ref. 16455		28,135.80			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110684074 BNET Ref. 0068001002		29,671.40			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110684023 BNET Ref. 0068001004		91,105.40			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110684147 BNET Ref. 0068001006		30,339.00			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110684104 BNET Ref. 0068001008		124,516.40			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16453		39,345.10			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16440		6,750.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 16419		3,219.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659265 4186963 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,694.66		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659434 4187524 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,067.27	4,076,231.49	4,076,231.49
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16481		3,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIZC650501GP0 Ref. 16441		6,996.60			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16418		1,862.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16500		11,707.30			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16501		34,278.00		4,018,387.59	4,018,387.59

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16498		8,526.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16493		26,807.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16499		1,461.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA850815NV0 Ref. 16459		864.98			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 16467		27,953.15			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16495		14,511.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 16480		1,681.05			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16483		42,511.99			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16497		15,451.20			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16496		2,923.20			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16503		156,390.74			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 16456		450,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPT891130 -1X9 Ref. 16396		10,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16510		4,700.19			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16511		9,750.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16509		75,875.43			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16508		13,617.24			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 16506		18,279.90			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16514		6,900.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28954			10,415.01		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28955			2,764.96		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28956			3,028.16		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28957			16,880.55		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28958			1,245.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28959			13,989.56		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28960			13,404.60		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28961			1,443.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28962			7,147.76		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28963			832.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28964			19,539.03		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28965			23,017.76		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28966			2,220.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28967			7,245.49		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28968			18,126.47		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28969			7,244.11		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28970			10,477.64		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28971			4,469.99		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28972			9,851.15		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28973			138.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28974			25,796.06		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28975			1,583.69		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28976			17,501.67		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 16468		17,632.00		3,330,911.88	3,330,911.88
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16505		3,649.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16485		4,997.83			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16477		19,052.70			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16512		1,627.08			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16504		18,822.50			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16430		43,920.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFL690318T51 Ref. 16464		2,088.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 16460		1,866.48			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 16469		3,251.48			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCC100106 -H93 Ref. 16457		14,059.20			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001848TRANS PATRIMONIAL 1848 Ref. 005169943 002 00002386040050993108 085900899844320575 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			20,930.77		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001859TRANS PATROMINIAL 1859 Ref. 005170807 002 00002386040050993108 085900908074320574 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			12,136.62		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 16474		9,269.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16488		2,589.12			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16487		1,018.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16489		29,415.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16490		17,100.00		3,191,253.88	3,191,253.88
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMF681121-FD7 Ref. 16476		14,400.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 16458		28,618.70			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 16527		44,687.84			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 16533		5,933.40			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 16532		2,436.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 16472		22,040.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16494		300.00		3,072,837.94	3,072,837.94
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16479		25,437.20			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 16461		2,926.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16523		32,940.01			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16475		13,966.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 16463		12,590.64			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8 Ref. 16531		1,392.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 16530		7,958.61			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16466		9,500.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16528		15,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16536		11,992.08			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16513		14,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 16525		22,480.80			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 16521		11,104.22			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660492 4191371 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16551		124,516.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16546		91,105.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16545		29,671.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16547		30,339.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16550		11,754.00		2,617,853.46	2,617,853.46
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 16401		1,520.01			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBI160204R77 Ref. 16482		5,679.36			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFS0805229M9 Ref. 16465		1,125.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET8901235L1 Ref. 16540		35,000.39			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0023737017		5,495.62			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0023737026		2,610.38			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 16470		7,965.00		2,558,457.70	2,558,457.70

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8 Ref. 16420		7,078.24			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE640819LUA Ref. 16524		2,668.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16484		1,400.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16553		77,983.35			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16471		6,592.28			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16552		142,478.81			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16554		4,700.19			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16555		11,170.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 16473		3,109.40			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29037			17,725.13		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29038			17,998.66		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29039			10,223.18		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29040			65,454.39		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29041			1,093.69		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29042			10,806.32		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29043			11,840.79		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29044			5,634.28		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29045			17,456.14		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29046			2,054.01		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29047			16,872.29		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29048			2,870.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29049			5,274.32		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29050			23,549.41		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29051			851.51		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29052			2,220.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29053			10,206.67		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29054			3,354.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29055			5,983.41		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29056			4,939.91		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29057			9,958.23		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29058			2,678.76		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29059			3,615.75		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29060			832.50		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29061			8,417.35	2,563,188.13	2,563,188.13
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		779,927.51			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16541		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16534		14,640.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16544		8,853.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16568		2,593.97			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29067			1,178.41		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29068			17,668.64		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29069			4,235.07		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29070			10,233.21		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29071			6,070.44		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29072			395.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29073			374.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29074			5,020.34		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29075			40,573.27		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29076			134.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29077			3,570.92		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29078			7,134.67		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29079			27,721.06	1,876,483.18	1,876,483.18

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 15:59 MEXICO	0.00	2,871.24	0.00	0.00
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 16:00 MEXICO	0.00	2,407.56	0.00	0.00

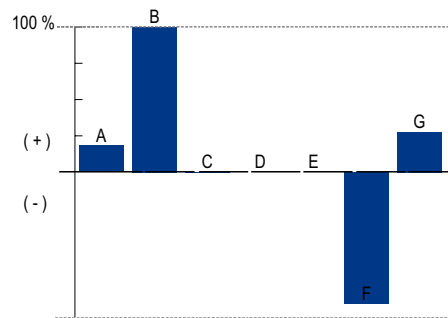
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,178,554.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,805,167.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	125

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,249,869.84	18.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,805,167.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,154.90	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,178,554.16	-90.79%	F
Saldo Final	1,876,483.18	27.57%	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:

9A75844D-0476-43F4-A44B-D64BD900B519

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GIE+J20A587uC3dRjr312Vh0eb5bHTn/8PaZoT3ZV4O6FGXJVXMuJevCgEFYYiY14VoQwvj7UmtwmVmHTmksqHZf/hffdg/Wp+uKA3JE7+aQmZydQUj/Nhscej63jeo6OPDKPuD43rgwDCst5uGI3hpcLYJljn8RNqNKDwVSIU8=

Sello SAT

fb5S5eR5uERxvZVWLQoCD63Tgb1/c6SZ6FvYt8TWe3+9S02Yab7Pm37ByBxOVKQLJeA7UUGM9UMTghKnm9+r gQbZgBmG97tFGY8BpjlUaxLI+B8IJ56Z3QfwgsvkiapxfF93la0c+6VUQRWXU+FcvUGJaABoiZeyj3YGNtQzvovun25j wEq+7MOpUPM+5Qy5gCTI8LQ9r/8eqjgNtHHIQapsmZwW8Xp7/vMdUwU1X0zLnIEiOIZzSvdSfSSsZ5XdFLBjHyTo 588i8SxwVO3fZ/QZtTXO40iaxpCLV/Wc1ycOrLerXTsSU3JYPjli8180+DiIIOQ5JPxTcvFbHjfwKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:28:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9A75844D-0476-43F4-A44B-D64BD900B519|2017-08-01T06:28:30|GIE+J20A587uC3dRjr312Vh0eb5bHTn/8PaZoT3ZV4O6FGXJVXMuJevCgEFYYiY14VoQwvj7UmtwmVmHTmksqHZf/hffdg/Wp+uKA3JE7+aQmZydQUj/Nhscej63jeo6OPDKPuD43rgwDCst5uGI3hpcLYJljn8RNqNKDwVSIU8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:42

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales