

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		916,856.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	66	896.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,523.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		499,138.84
Saldo de Operación Inicial		499,138.84
Depósitos / Abonos (+)	127	4,482,264.74
Retiros / Cargos (-)	75	4,662,158.58
Saldo Final (+)		319,245.00
Saldo de Operación Final		319,245.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17		1,696.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		271.36			

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/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17032		25,000.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29992			1,617.21		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29993			33,393.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29994			370.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29995			3,831.47		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29996			4,205.32	515,588.48	515,588.48
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLJ771210693 Ref. 17001		1,975.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17059		8,267.49			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17062		105,617.86			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30000			3,311.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30001			1,544.91		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30002			4,228.92		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30003			13,484.13		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30004			3,412.65	425,709.74	425,709.74
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 17058		24,999.99			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30006			6,222.82		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30007			374.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30008			18,228.38		
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 14:55 MEXICO			10,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30010			18,818.41		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30011			1,305.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687034 4313598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			239,490.00	695,148.36	685,148.36
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30016			107.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30017			6,477.30		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30018			10,777.61		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30019			25,528.72		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30020			1,697.50		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17021		2,600.00		736,365.09	736,365.09
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30022			3,997.05		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30023			374.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30024			10,925.69		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30025			832.50		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30026			10,049.39	762,543.72	762,543.72
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 16502		3,613.50			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30028			4,043.35		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30029			10,208.24		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30030			23,631.49		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30031			6,040.14		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30032			18,972.25	821,825.69	821,825.69
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 17064		394,000.00			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001946TP FER DIAZ 1946 Ref. 005195034 002 00002386040050993108 085900994774331471 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			21,035.63		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17061		1,685.28			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17065		127,847.04			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30037					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,343.27		
		Ref. 30038					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,764.31		
		Ref. 30039					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,764.02		
		Ref. 30040					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,155.00		
		Ref. 30041					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,174.80		
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,973.67	358,504.07	358,504.07
		Ref. 30042					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,109.40		
		Ref. 30044					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,131.61		
		Ref. 30045					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,089.01		
		Ref. 30046					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,506.76		
		Ref. 30047					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,350.98	411,691.83	411,691.83
		Ref. 30048					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,782.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17068					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			694.00		
		Ref. 30051					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,924.14		
		Ref. 30052					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,731.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16971					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16968					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,987.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16969					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,503.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16970					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,876.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17066					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,957.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17067					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16940					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,018.73		
		Ref. 30060					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,431.35		
		Ref. 30061					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,860.70		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30062					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,589.80		
		Ref. 30063					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,196.88		
		Ref. 30064					
14/NOV	15/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			44,682.11		
		NOV14 14:38 MEXICO					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			90,182.75	649,484.30	604,802.19
		CUENTA: 0189186425 BNET Ref. 0042994024					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,324.42		
		Ref. 30068					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,135.69		
		Ref. 30069					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225.00		
		Ref. 30070					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,945.26		
		Ref. 30071					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,084.86		
		Ref. 30072					
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			280,000.00		
		CUENTA: 0104049063 BNET Ref. 0090089002					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		921,175.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17069					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,265,617.62		
		0171115LAYMEJSP 1688959 4321315 Ref. 005361947 112					
		00112180000028267099					
		52570788					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			905.53		
		Ref. 30076					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			561.00		
		Ref. 30077					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,299.02		
		Ref. 30078					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,329.36		
		Ref. 30079					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,885.73	2,299,622.38	2,299,622.38
		Ref. 30080					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			125,539.51		
		0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005158371 112					
		00112180000028331433					
		52587691					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17104					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			615.00		
		Ref. 30083					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,007.49		
		Ref. 30084					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV16 14:04 MEXICO			279,353.62		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30086			1,139.70		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30087			2,991.67		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17114		600,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30089			16,540.63		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17111		9,878.10			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17116		1,600.00			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690398 4326476 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351.21	2,114,523.11	1,835,169.49
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17112		3,250.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17115		39,701.77			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17117		107,376.47			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17127		60,335.92			
17/NOV	17/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 17120		286,678.00			
17/NOV	17/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 17120		162.00			
17/NOV	17/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 17120		25.92			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 17103		9,293.92			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17118		5,408.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30102			4,028.30		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30103			29,688.71		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17081		1,353.50			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30105			1,410.29		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30106			10,407.42		
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172YV1350018194481 CIE:0844985 Ref. UIA:4639030		204,563.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17093		2,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17091		2,600.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30110			23,742.82		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17132		12,878.60			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690707 4327209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,810.35	1,500,383.90	1,500,383.90
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17126		23,200.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17121		39,975.57			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17122		263,369.34			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17124		5,605.38			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 17123		46,251.52			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17089		2,593.97			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17077		8,352.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17080		3,857.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17082		7,656.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30122			2,990.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30123			273.72		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17092		2,600.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30125			8,222.85		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30126			1,136.76		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30127			31,483.53	1,141,029.98	1,141,029.98
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 17128		22,014.40			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMJ631227GK7 Ref. 17105		5,000.02			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17109		1,400.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30131			20,719.52		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30132			613.22		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17107		15,052.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30134			662.64		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30135			462.50		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30136			13,190.30	1,133,211.74	1,133,211.74
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HULE570210JK9 Ref. 17102		23,200.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17130		37,961.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 17133		15,698.21			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA9503209W3 Ref. 17074		3,852.80			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 17099		6,055.20			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17134		8,862.02			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17096		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30144			3,434.26		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30145			2,897.40		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17106		350.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30147			9,613.13		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30148			8,994.96		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30149			555.00	1,060,727.26	1,060,727.26
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORP900806PW0 Ref. 17075		1,624.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 17136		11,515.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17135		111,798.58			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16930		3,564.45			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30154			2,999.46		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30155			1,638.14		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30156			38,590.04		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30157			11,674.97		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 17070		6,951.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30159			4,899.46	985,076.30	985,076.30
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 17079		3,456.28			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30161			1,070.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30162			4,354.85		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30163			795.91		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30164			8,870.23		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30165			29,996.68		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30166			28,152.00	1,054,859.69	1,054,859.69
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLL781107SA8 Ref. 17090		2,600.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 005244874 002 00002320700248578819 085901107894333277 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA CAT			6,839.12		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691467 4330138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30170			8,319.06		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30171			7,827.82		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30172			5,040.52		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30173			1,921.61		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30174			4,460.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30175			20.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30176			4,281.48	1,104,659.38	1,104,659.38
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 17125		2,869.84			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17137		9,586.28			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			102,000.00	1,194,203.26	1,194,203.26

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0104049063 BNET Ref. 0055805003					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		780,202.16			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,632.00		
		Ref. 30181					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,316.88		
		Ref. 30182					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		147,911.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17138					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,844.92		
		Ref. 30184					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,629.35		
		Ref. 30185					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,233.08		
		Ref. 30186					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,725.04		
		Ref. 30187					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95.05		
		Ref. 30188					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			791.20		
		Ref. 30189					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,422.99		
		Ref. 30190					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,958.23		
		Ref. 30191					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,506.20	319,245.00	319,245.00
		Ref. 30192					

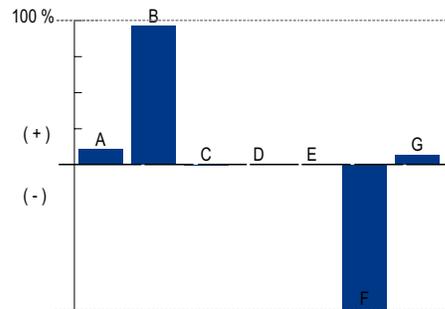
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,662,158.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,482,264.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	127

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	499,138.84	10.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,482,264.74	96.14%	B
Comisiones (-)	-2,523.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,662,158.58	-100.00%	F
Saldo Final	319,245.00	6.84%	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
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:

3E6B618B-B503-4730-905A-5BBE22E49A87

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bvA+mN9ItBWUo+iYW0BBItuyENujJz6eA4YclUO0Vb41ZSiN12mTZJjQJs1P+xonXRZcZPG3VKaKx1HZdQofQ9UoXU5cXauYoXklyWjA9jj358uNSXYKXhJpq+N4yOI+n/DLZ3aRH9amRgoz7PaYI9aiBnwGfnvFm9T8pa3iGMpCeDUvk6fMRmVyFxCCLByDRTKwARV2u/PE8z+K4lgKXVLS7SlzCPcVCLXj3cnD9Kcp1gAHNu7el3//L7hgZEtgvmY8cpzjnWgpfqcJPScSKXL8bjSD/q/gP9IUZiQ3EJhoZM+c0qmd0+g8OqPUpvfcL9G5lv6x/aHBB8QttvHFkDw==

Sello SAT

FKLDZA8hkqxFFxbvxhJKwd8AOwXnk/U/13giogZRjXcpgCyUcgfA74GWDP9pe3C8UeQjqPJLIfnSSPPueW8zS8SgQ7s1og8OCRRgw1UOgew1aFETMViNFEqdi/8bC/Yk8PIHr+4bEeAJkXxBGIHZmiQPICQ0Jr7n4tZ1b5EASZivL9Bz1+GYVH3ptLMd9bthvgRsE6StOnkwDQXYZZg8pHyYYuEoucRsBUh8M3ETvNjl5qGLjuqsNv0tRL+EtUuSdR8i/2o1XZM8n4JN6UxhVYXWhFtflaFMbCs28u9WulfN/XQovwZ7UvcdL/fbhq7gW3NxVz0gwJsuS3RGseHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T06:49:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E6B618B-B503-4730-905A-5BBE22E49A87|2017-12-01T06:49:56|bvA+mN9ItBWUo+iYW0BBItuyENujJz6eA4YclUO0Vb41ZSiN12mTZJjQJs1P+xonXRZcZPG3VKaKx1HZdQofQ9UoXU5cXauYoXklyWjA9jj358uNSXYKXhJpq+N4yOI+n/DLZ3aRH9amRgoz7PaYI9aiBnwGfnvFm9T8pa3iGMpCeDUvk6fMRmVyFxCCLByDRTKwARV2u/PE8z+K4lgKXVLS7SlzCPcVCLXj3cnD9Kcp1gAHNu7el3//L7hgZEtgvmY8cpzjnWgpfqcJPScSKXL8bjSD/q/gP9IUZiQ3EJhoZM+c0qmd0+g8OqPUpvfcL9G5lv6x/aHBB8QttvHFkDw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:42:25

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales