

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018 |
| Fecha de Corte | 31/08/2018 |
| 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 | | 2,005,877.98 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 209 | 3,184.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 126 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 3,356.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 1,070,058.17 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,070,058.17 |
| Depósitos / Abonos (+) | 143 6,740,775.29 |
| Retiros / Cargos (-) | 224 6,389,201.71 |
| Saldo Final (+) | 1,421,631.75 |
| Saldo de Operación Final | 1,421,631.75 |
| 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 | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18627 | | 1,910.00 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ7002283B2 Ref. 18695 | | 9,232.42 | | | |

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.

NAME OF CONTRIBUTOR
ADDRESS
CITY
STATE
ZIP

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI891213BJ1 Ref. 18595 | | 5,079.99 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18709 | | 21,119.00 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18692 | | 12,229.89 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI891213BJ1 Ref. 18688 | | 845.00 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18 | | 2,048.00 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 327.68 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18718 | | 1,000.00 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32917 | | | 5,419.51 | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32918 | | | 517.00 | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32919 | | | 9,620.78 | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32920 | | | 1,344.00 | | |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32921 | | | 15,539.78 | | |
| 01/AGO | 02/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO01 14:46 MEXICO | | | 10,000.00 | 1,058,707.26 | 1,048,707.26 |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18697 | | 40,194.00 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8 Ref. 18693 | | 986.00 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 18691 | | 9,453.98 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 18685 | | 4,114.66 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018686 Ref. 18686 | | 8,279.99 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018588 Ref. 18588 | | 4,600.00 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 18708 | | 45,338.02 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32930 | | | 1,597.00 | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32931 | | | 524.96 | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32932 | | | 4,654.81 | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32933 | | | 864.00 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 02/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32934 | | | 13,027.29 | | |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18738 | | 7,802.02 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1748061 4609197 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 130,228.41 | 1,088,835.06 | 1,088,835.06 |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 18696 | | 3,766.27 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18728 | | 9,000.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18726 | | 2,593.97 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18751 | | 99,506.45 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32941 | | | 30,128.00 | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 18739 | | 19,170.30 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 18684 | | 1,633.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 18753 | | 28,289.50 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32945 | | | 17,952.03 | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32946 | | | 6,578.39 | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18766 | | 6,472.80 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18747 | | 1,000.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32949 | | | 7,887.47 | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32950 | | | 14,985.41 | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32951 | | | 3,566.07 | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18745 | | 1,000.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18749 | | 1,000.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18750 | | 1,000.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18740 | | 28,688.00 | | 966,812.14 | 966,812.14 |
| 04/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 18761 | | 3,549.60 | | 963,262.54 | 966,046.54 |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18765 | | 6,728.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 18776 | | 3,214.00 | | | |
| 06/AGO | 04/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/AGO | 04/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 105.60 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18727 | | 3,000.00 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18725 | | 1,000.00 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 18763 | | 33,678.28 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32964 | | | 3,793.43 | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32965 | | | 830.00 | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18737 | | 2,610.00 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18736 | | 4,900.00 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18759 | | 9,604.80 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32969 | | | 2,826.76 | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32970 | | | 1,363.97 | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 18767 | | 3,132.00 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32972 | | | 35,587.13 | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18729 | | 63,516.48 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18771 | | 69,006.89 | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 18758 | | 37,166.12 | | 769,341.66 | 769,341.66 |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX931113M67 Ref. 18755 | | 2,450.00 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 18754 | | 13,002.01 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18744 | | 3,558.14 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 18733 | | 6,438.00 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32980 | | | 9,641.08 | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32981 | | | 13,259.65 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32982 | | | 960.00 | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32983 | | | 9,551.94 | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18748 | | 1,000.00 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32985 | | | 13,771.36 | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18781 | | 8,086.40 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18742 | | 8,178.00 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18724 | | 1,437.56 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749334 4615613 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 281,128.13 | 1,053,503.71 | 1,053,503.71 |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI891213BJ1 Ref. 18760 | | 3,160.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18773 | | 54,588.50 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18780 | | 46,400.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 18762 | | 15,242.40 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 18730 | | 8,323.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSB8203053S8 Ref. 18732 | | 3,640.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 18690 | | 5,684.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 18769 | | 2,254.46 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18782 | | 30,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18743 | | 1,400.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 18774 | | 7,335.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18735 | | 12,180.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18703 | | 1,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18666 | | 1,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18746 | | 1,000.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 18741 | | 44,608.96 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33006 | | | 4,991.72 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33007 | | | 12,839.58 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33008 | | | 6,382.47 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33009 | | | 768.00 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18734 | | 63,600.00 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33011 | | | 13,400.70 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 707,240.50 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 733.99 | 1,498,444.35 | 1,498,444.35 |
| 09/AGO | 09/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18778 | | 930.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18784 | | 12,009.48 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33016 | | | 2,090.76 | | |
| 09/AGO | 09/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33017 | | | 4,749.20 | | |
| 09/AGO | 09/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33018 | | | 192.00 | | |
| 09/AGO | 09/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33019 | | | 1,959.56 | | |
| 09/AGO | 09/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33020 | | | 11,971.15 | 1,506,467.54 | 1,506,467.54 |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8 Ref. 18764 | | 2,784.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPI8907081F1 Ref. 18752 | | 4,458.08 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18772 | | 1,623.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18785 | | 8,531.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 18768 | | 1,528.50 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 18770 | | 1,921.00 | | | |
| 10/AGO | 13/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 13:54 MEXICO | | | 20,795.00 | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33028 | | | 1,358.56 | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33029 | | | 5,884.86 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/AGO | 10/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33030 | | | 15,370.01 | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18788 | | 6,790.64 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33032N DRISCO | | | 10,000.00 | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18787 | | 109,093.62 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33034 | | | 93,974.13 | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33035 | | | 5,164.79 | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18779 | | 2,750.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18731 | | 16,240.00 | | 1,503,295.05 | 1,482,500.05 |
| 13/AGO | 13/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 18775 | | 1,340.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 18757 | | 696.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18694 | | 1,323.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18715 | | 2,750.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18792 | | 3,000.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33043 | | | 8,491.46 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33044 | | | 4,582.20 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33045 | | | 3,907.80 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33046 | | | 1,248.00 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33047 | | | 48,766.63 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18791 | | 15,370.00 | | 1,545,812.14 | 1,545,812.14 |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18790 | | 7,934.40 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 18756 | | 2,784.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18794 | | 8,443.01 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 261,368.86 | | |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18777 | | 1,306.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33054 | | | 1,228.89 | | |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33055 | | | 7,993.86 | | |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33056 | | | 12,891.98 | | |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33057 | | | 4,226.51 | | |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33058 | | | 14,207.26 | 1,827,262.09 | 1,827,262.09 |
| 15/AGO | 15/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPJ8506257NA Ref. 18783 | | 8,120.00 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 831,348.53 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 18786 | | 409,760.00 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18795 | | 100,700.32 | | | |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33063 | | | 7,228.96 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33064 | | | 2,246.29 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33065 | | | 6,026.63 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33066 | | | 1,056.00 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33067 | | | 11,529.02 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180815LAYMEJSP 1750463 4622953 Ref. 005530180 112 00112180000028267099 57285516 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 3,073,499.16 | | |
| 15/AGO | 15/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1751338 4626759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 2,375.80 | 3,581,295.10 | 3,581,295.10 |
| 16/AGO | 16/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18798 | | 9,000.00 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33071 | | | 757.00 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33072 | | | 3,684.82 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005298270 112 00112180000028331433 57306059 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 297,910.53 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005302002 112 00112180000028331433 | | | 138,481.04 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 57306427 | | | | | |
| | | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33075 | | | 1,056.00 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33076 | | | 16,839.00 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33077 | | | 0.99 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33078 | | | 20,961.26 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 101,391.26 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 100,000.00 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18843 | | 3,000.00 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18793 | | 2,531.00 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18807 | | 8,386.29 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18833 | | 9,000.00 | | 4,230,459.71 | 4,230,459.71 |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18806 | | 30,000.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18796 | | 1,489.55 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18803 | | 16,000.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18830 | | 4,900.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18829 | | 4,390.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18835 | | 7,000.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 18854 | | 200,000.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 18826 | | 8,584.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18852 | | 4,450.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18839 | | 500,876.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18839 | | 162.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18839 | | 25.92 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18828 | | 1,554.40 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/AGO | 17/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33098 | | | 4,945.91 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33099 | | | 1,056.01 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18820 | | 1,065.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18825 | | 5,533.48 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33102 | | | 2,408.83 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0218222R960020973404 CIE:0844985 Ref. UIA:0826848 | | 201,240.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33104 | | | 12,966.71 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18866 | | 8,733.25 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 18814 | | 13,987.28 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18838 | | 109,247.50 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18823 | | 19,243.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18863 | | 131,249.98 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18812 | | 6,542.40 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18822 | | 6,090.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33112 | | | 864.00 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18818 | | 30,369.33 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1752067 4629701 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 137,673.39 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ790721-MR2 Ref. 18844 | | 300,323.92 | | 2,777,317.55 | 2,777,317.55 |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 18808 | | 23,200.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 18841 | | 157,852.29 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCJ6610121D1 Ref. 18799 | | 23,200.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACS541120PL8 Ref. 18834 | | 19,764.31 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABJ851008A87 Ref. 18805 | | 15,312.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 18827 | | 7,005.47 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 18840 | | 12,676.76 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM180111 -MH1 Ref. 18862 | | 34,670.82 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18848 | | 2,300.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18846 | | 1,800.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018802 Ref. 18802 | | 8,575.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18858 | | 4,150.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18847 | | 1,049.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18800 | | 18,250.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33130 | | | 53,514.88 | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33131 | | | 65,637.69 | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33132 | | | 3,064.45 | | |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33133 | | | 3,328.14 | 2,573,057.06 | 2,573,057.06 |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPI8907081F1 Ref. 18824 | | 2,600.99 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18815 | | 1,176.00 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18849 | | 4,335.00 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450959677 TP2204 Ref. 0002506016 | | | 13,155.24 | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18868 | | 6,960.00 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 18871 | | 6,333.11 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 18872 | | 5,937.29 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33141 | | | 1,070.00 | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33142 | | | 5,366.98 | | |
| 21/AGO | 22/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO21 14:02 MEXICO | | | 41,043.51 | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33144 | | | 1,968.46 | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33145 | | | 9,656.65 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33146 | | | 500.00 | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 18860 | | 2,025.00 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33148 | | | 5,989.39 | | |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018869 Ref. 18869 | | 6,960.00 | | 2,615,479.90 | 2,574,436.39 |
| 22/AGO | 22/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18801 | | 45,843.56 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT | | | 1,148.49 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT | | | 202.99 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT | | | 10,359.68 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18856 | | 202.99 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18856 | | 162.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18856 | | 25.92 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18857 | | 10,359.68 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18857 | | 162.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18857 | | 25.92 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18810 | | 15,080.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18855 | | 1,148.49 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18855 | | 162.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18855 | | 25.92 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCM710410-349 Ref. 18789 | | 27,879.64 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33165 | | | 2,244.00 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33166 | | | 1,281.93 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33167 | | | 16,287.31 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33168 | | | 3,852.82 | | |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33169 | | | 85,591.42 | | |

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

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/AGO | 22/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18804 | | 10,320.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18811 | | 4,250.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18870 | | 3,000.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18809 | | 2,600.00 | | | |
| 22/AGO | 22/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018816 Ref. 18816 | | 3,780.00 | | 2,611,420.42 | 2,611,420.42 |
| 23/AGO | 23/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 18832 | | 1,900.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 18817 | | 764.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18874 | | 6,820.80 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18905 | | 17,102.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33179 | | | 6,000.00 | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18850 | | 2,161.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18873 | | 9,126.75 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 18897 | | 5,742.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33183 | | | 2,605.48 | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33184 | | | 9,115.92 | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33185 | | | 8,967.40 | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33186 | | | 960.00 | | |
| 23/AGO | 23/AGO | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33187 | | | 13,640.97 | 2,609,093.64 | 2,609,093.64 |
| 24/AGO | 24/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18885 | | 2,842.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18882 | | 30,450.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSB8203053S8 Ref. 18861 | | 3,640.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 18890 | | 3,045.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 18895 | | 42,833.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 18886 | | 11,774.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18914 | | 3,500.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18913 | | 15,000.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18877 | | 8,700.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 18883 | | 3,944.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18880 | | 2,167.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18907 | | 161,501.73 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18876 | | 8,700.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33201 | | | 479.00 | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33202 | | | 9,308.57 | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33203 | | | 5,857.30 | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018842 Ref. 18842 | | 4,000.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33205 | | | 8,930.61 | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33206 | | | 38,841.53 | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18865 | | 7,276.34 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18915 | | 20,000.00 | | 2,343,137.58 | 2,343,137.58 |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 18891 | | 1,383.09 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 18894 | | 2,296.80 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18813 | | 1,134.00 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18916 | | 9,441.47 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18909 | | 56,840.00 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18911 | | 6,000.00 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18875 | | 5,821.52 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18821 | | 1,912.45 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OELR520616-81A Ref. 18917 | | 17,052.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33218 | | | 2,254.00 | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33219 | | | 531.16 | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33220 | | | 1,496.00 | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33221 | | | 13,664.72 | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33222 | | | 41,416.97 | | |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33223 | | | 8,962.00 | 2,309,581.10 | 2,309,581.10 |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018903 Ref. 18903 | | 2,320.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018878 Ref. 18878 | | 2,139.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 18912 | | 5,783.50 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33227 | | | 894.00 | | |
| 28/AGO | 28/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1754334 4638283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 14,366.59 | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33229 | | | 1,093.00 | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33230 | | | 2,782.40 | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 18918 | | 23,302.02 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33232 | | | 3,362.87 | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18888 | | 2,236.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33234 | | | 16,294.83 | 2,312,594.27 | 2,312,594.27 |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 18892 | | 7,888.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18889 | | 6,142.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 18884 | | 4,640.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 18896 | | 3,537.95 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 18887 | | 11,252.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8 Ref. 18898 | | 2,958.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 18899 | | 3,217.61 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18923 | | 9,537.99 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASA411130-BY9 Ref. 18920 | | 6,000.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18879 | | 10,318.37 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18924 | | 2,000.00 | | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33246 | | - | 12,733.00 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33247 | | | 5,013.00 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33248 | | | 1,486.00 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33249 | | | 7,163.05 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33250 | | | 10,600.26 | | |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33251 | | | 155,197.08 | 2,437,294.74 | 2,437,294.74 |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA0310069C2 Ref. 18919 | | 2,967.00 | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18922 | | 26,302.90 | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 18893 | | 1,275.00 | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33255 | | | 2,684.00 | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33256 | | | 7,293.49 | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33257 | | | 4,779.00 | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33258 | | | 4,562.26 | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33259 | | | 30,776.16 | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33260 | | | 18,364.02 | 2,475,208.77 | 2,475,208.77 |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 18908 | | 11,600.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 827,777.41 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18925 | | 3,112.76 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18930 | | 10,096.33 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18931 | | 8,442.35 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33266 | | | 430.10 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33267 | | | 7,636.72 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18929 | | 109,880.68 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18932 | | 143,734.72 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33270 | | | 30,531.00 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33271 | | | 749.43 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33272 | | | 10,357.93 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33273 | | | 12,442.04 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18851 | | 1,079.99 | | 1,421,631.75 | 1,421,631.75 |

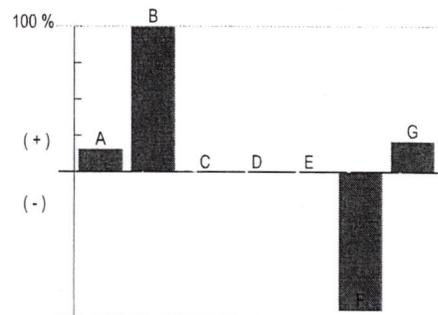
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,389,201.71 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 224 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,740,775.29 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 143 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,070,058.17 | 15.87% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 6,740,775.29 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -3,356.00 | -0.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -6,389,201.71 | -94.78% | F |
| Saldo Final | 1,421,631.75 | 21.09% | 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, 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 teléfono 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 cuatrocientos 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 |
| CA.I | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| C | 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:

Certificado

8BA07BD9-0821-4062-BCDF-7E55ECBDDE34

00001000000403784184

Sello Digital

a0bZZ2yspT+iQQRkMADNTuar2A+Upvs4eaDN6Oc/v5JX9/OKDHz+kS9yKGzDjuc16dhCpqbE9e5w9qK0sebm+eH+PRMEDjw5nzoWYUWXKnTd+rezCA2VdbFgXQNgWUtt9HWGjMm1ssyxh3galSqLCbmlI7YyhGhB8hX7yjA9k1DjiKT7DWj1LI/Ymm+7aopUe52K5dfsKFm1YVUpGWxLMSMH1TcXokeTHbRVptRLmpsXI9m5u26DaTVlwRVSTI6JU/DrneHz49UWPz8SrmPdB1p2syBZydrvmdbViKHFIX5OTva3GIF1S8dgTkrFOHRd/xGvO0x08jVXxbKqg==

Sello SAT

QkSR4fsWlvpqXUtMkmmXpFnW8bQgFtEkoEhXn7EbVxYn2k2Jv5GO8/unPkmwkyYrBXptYOjoHLKlgFaUAYyNUzFKkpXXI4GY/C7cwEQDgM9wJd+7B87dRu/EhTy9PmSeinW0r8CUBO9D3VO1IQpoPo8OTtTfta9dnYBlxH36FWZW HBQgN/68iNkIB7KbXkTm60zkMaq1GGlaei6Ydmj1x6XhiZguggkHQnDZ0P/awN4x+eZRwgdr1y3bzRYlXT90do589JzJZ14BAo4OCfhhCBVJ4dwCUreTAWsuLYCxl5gSsCEUkIP+fhuqaGnFhEGPaP68Qhabl8LyNjplnZhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T05:53:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BA07BD9-0821-4062-BCDF-7E55ECBDDE34|2018-09-01T05:53:04|a0bZZ2yspT+iQQRkMADNTuar2A+Upvs4eaDN6Oc/v5JX9/OKDHz+kS9yKGzDjuc16dhCpqbE9e5w9qK0sebm+eH+PRMEDjw5nzoWYUWXKnTd+rezCA2VdbFgXQNgWUtt9HWGjMm1ssyxh3galSqLCbmlI7YyhGhB8hX7yjA9k1DjiKT7DWj1LI/Ymm+7aopUe52K5dfsKFm1YVUpGWxLMSMH1TcXokeTHbRVptRLmpsXI9m5u26DaTVlwRVSTI6JU/DrneHz49UWPz8SrmPdB1p2syBZydrvmdbViKHFIX5OTva3GIF1S8dgTkrFOHRd/xGvO0x08jVXxbKqg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:44:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale


BBVA Bancomer

17/08/2018 - 12:48:55 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

17/08/2018

Número de cuenta: 0103717992

Saldo disponible: 0.00

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 16-08 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000002 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 | \$ 100,000.00 | | \$ 0.00 |
| 15-08 | DEP TERCERO HOST TO HOST/016148 00000062 0166396968CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZ | | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 |
| 08-08 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000001 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 | \$ 707,240.50 | | \$ 0.00 |



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir