

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		2,265,351.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	197	2,992.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,309.69</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		358,107.53
Saldo de Operación Inicial		358,107.53
Depósitos / Abonos (+)	175	8,820,377.19
Retiros / Cargos (-)	225	7,582,860.28
Saldo Final (+)		1,595,624.44
Saldo de Operación Final		1,595,624.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 17291		4,002.00			
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		2,640.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		422.40			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17194		4,212.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17312		2,593.97			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30530			4,167.17		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30531			2,484.11		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30532			75,153.28		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17321		3,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17319		3,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30535			134,229.05		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE02 15:01 MEXICO			3,932.40		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30537			39,875.54		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17315		6,000.00		592,078.71	588,146.31
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17324		7,934.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17328		5,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17325		5,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30542			7,609.04		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30543			1,440.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30544			73,170.03		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17293		2,880.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30546			136,878.72		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30547			17,955.79	808,317.89	808,317.89
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALN971024PY6 Ref. 17250		4,836.02			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17329		6,359.00			
04/ENE	04/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 17323		257,690.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 17323		162.00			
04/ENE	04/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 17323		25.92			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 17160		2,533.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30554			6,864.75		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17314		9,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30556			148,603.75		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30557			94,021.59		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30558			282.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30559			5,315.61		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17301		3,600.00			
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 15:48 MEXICO			10,000.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30562			18,343.52		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30563			26,518.00	834,061.17	824,061.17
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 17272		1,998.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30568			5,693.29		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17334		5,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17330		85,959.96			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30571			2,326.19		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30572			6,852.28		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30573			102,268.86		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 17332		7,500.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30575			20,896.50		
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0012581002			249,026.80		
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0012581004			60,678.00		
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0012581006			182,210.80		
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0012581008			59,343.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30580			107,673.28		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30581			17,481.18	1,547,281.99	1,547,281.99
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 17333		14,580.53			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30583			143,905.42		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30584			1,536.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30585			28,596.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30586			0.23		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30587			90,283.44		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30588			14,679.60		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30589			47,792.47	1,859,494.62	1,859,494.62
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17342		18,250.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17337		4,600.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30592			34,334.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30593			143,664.53		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30594			1,248.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30595			14,067.44		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30596			15,478.51		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30597			41,285.38		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30598			120,997.83	2,207,720.31	2,207,720.31

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 17336		409,760.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17354		600.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17340		3,600.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17347		965.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17335		6,090.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17362		9,994.35			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOOM630425-QHA Ref. 17361		31,621.38			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17353		682.39			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30607			2,833.87		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30608			14,482.85		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30609			125,489.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30610			87,071.20		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30611			4,570.10		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30612			13,832.56	1,992,686.81	1,992,686.81
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17345		500.22			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17360		2,500.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30615			9,312.20		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17331		2,500.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30617			109,692.07		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30618			5,613.77		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30619			5,595.51		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30620			78,865.55	2,196,265.69	2,196,265.69
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET8901235L1 Ref. 17343		11,646.40			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17366		19,894.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17358		18,000.00			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17344		573.56			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17350		1,890.00			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17367		18,394.12			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17386		128,007.27			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17387		18,610.35			
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30629			16,133.50		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30630			74,826.04		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30631			587.00		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30632			89,987.16		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30633			2,520.61		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30634			12,913.03		
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM610729-KT9 Ref. 17381		2,610.00			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17357		516.11		2,173,091.22	2,173,091.22
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		782,252.17			
15/ENE	15/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			35,000.00		
15/ENE	15/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		647.50			
15/ENE	15/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		103.60			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17356		1,232.00			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17383		126,836.37			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17271		12,600.00			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17371		11,000.00			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30645			7,964.74		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30646			2,110.97		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30647			108,122.88		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30648			50.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30649			37,992.58		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1512018RFC:LGI8805199D4 Ref. 002642931 021 00021180041007653703 BNET01001801150002642931 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV		58,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30651			69,861.64		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30652			195.00	1,441,717.39	1,441,717.39
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEDO600130GM9 Ref. 17364		2,668.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17388		8,662.14			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17391		7,378.17			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 17288		19,624.88			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 17338		25,369.20			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180116LAYMEJSP 1706159 4400470 Ref. 005187775 112 00112180000028267099 53641739 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,597,753.68		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17382		11,750.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30660			6,268.78		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30661			1,459.97		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30662			125,390.92		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30663			17,584.97		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17389		14.88			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30665			519.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30666			75,306.39		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,947.36		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706525 4403239 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,400.36	4,204,881.55	4,204,881.55
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSU160425JK8 Ref. 17365		5,800.00			
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021805QC810018771445 CIE:0844985 Ref. UIA:3630154		211,267.00			
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021805S5770018778480 CIE:0844985 Ref. UIA:3926164		60,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30672			11,147.50		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005175549 112 00112180000028331433 53666722 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			217,273.55		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30674			98,746.26		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30675			864.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30676			10,398.91		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30677			3,931.44		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30678			64,521.06	4,334,697.27	4,334,697.27
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFF840402-IA3 Ref. 17500		18,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17471		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17394		40,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17480		2,593.97			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17465		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17464		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17372		38,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17438		29,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17485		15,695.94			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17390		18,072.87			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17384		20,668.67			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17468					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17460		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17399		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17470		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17349		1,008.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30695			6,619.29		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17494		14,761.01			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706679 4403651 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			133,336.46		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17466		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30699			672.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30700			52,395.38		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30701			22,505.35		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17392		6,996.68			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30703			77,213.02		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17446		5,428.80			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30705			12,064.88		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17513		3,630.10			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17458		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17459		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17472		15,000.00		4,270,647.61	4,270,647.61
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 17363		5,428.80			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 17444		8,038.80			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 17495		3,340.80			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17490		367,998.63			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,145.75			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17489				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		152,540.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCR901029FF8 Ref. 17393				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17491				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,630.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17512				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,837.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17532				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,990.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIS110315 -EYA Ref. 17398				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,545.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 17510				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,646.74			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17449				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,202.04			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17524				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17462				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,887.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17484				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,813.64			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17538				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		111,223.42			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17533				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17535				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17456				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,414.87			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17534				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,816.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17507				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,683.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17536				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,379.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17530				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,819.73		
			Ref. 30733				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,446.45		
			Ref. 30734				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,718.80		
			Ref. 30735				
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,269.21		
			ENE19 14:27 MEXICO				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,028.90		
			Ref. 30737				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,273.60		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30738					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORC931005-J31 Ref. 17447		144,614.40			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30740			3,000.97		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17528		3,781.60			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30742			10,608.88		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17487		1,386.64			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17540		2,400.00		3,467,869.20	3,438,599.99
20/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17473		15,000.00		3,452,869.20	3,438,599.99
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 17483		15,445.41			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17547		28,305.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17450		30,172.50			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 17478		2,141.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17509		23,548.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17445		3,045.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17531		19,614.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI891213BJ1 Ref. 17452		1,669.99			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30754			7,962.86		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30755			960.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30756			103,795.78		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30757			8,623.36		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30758			81,670.55		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30759			22,574.32		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30760			4,640.00	3,559,155.17	3,559,155.17
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCO130222GUA Ref. 17341		32,016.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		965.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 17517				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		327.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17453				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,950.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 17439				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,252.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17496				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,011.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17523				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,604.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17454				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17555				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,790.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17355				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17543				
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,005,769.00			
			1250SAYULA Ref. 17545				
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 17545				
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 17545				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17436				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17514				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,532.51			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17553				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17539				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,546.31			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 17552				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,608.50		
			Ref. 30779				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,486.80		
			Ref. 30780				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,440.00		
			Ref. 30781				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,866.12		
			Ref. 30782				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,979.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 17511				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,049.99		
			Ref. 30784				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,713.62		
			Ref. 30785				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,750.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 17542				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,601.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 17548				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,414.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 17549				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,079.00		2,562,626.75	2,562,626.75
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 17546				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,679.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBI160204R77 Ref. 17499				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,950.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 17368				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,164.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 17482				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,713.82			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 17396				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		133,817.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 17493				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,890.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 17526				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,290.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 17503				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,294.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17504				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,656.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17455				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,705.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17440				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17377				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17550				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17502				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,392.06			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17522				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,342.72			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ880205-CF4 Ref. 17474				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17556				
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,154.40		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,761.47		
		Ref. 30807					
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,017.14		
		ENE24 14:19 MEXICO					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,391.29		
		Ref. 30809					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			960.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30810					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,389.52		
		Ref. 30811					
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,194.85		
		ENE24 15:02 MEXICO					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,321.32		
		Ref. 30813					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,714.55		
		Ref. 30814					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,194.85		
		Ref. 30815					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96.00		
		Ref. 30816					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00		2,486,734.37	2,471,522.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 17520					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,487.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736					
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			421.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736					
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17479					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17551					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,512.00			
		Ref. 17395					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,470.64			
		Ref. 17477					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,024.96			
		Ref. 17525					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,906.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17557					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,313.65		
		Ref. 30830					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,198.90		
		Ref. 30831					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			960.00		
		Ref. 30832					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,554.50		
		Ref. 30833					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,455.28		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30834					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			562.00		
		Ref. 30835					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17467					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,247.28	2,169,582.26	2,169,582.26
		Ref. 30837					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA700505KK9 Ref. 17486					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,570.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABJ851008A87 Ref. 17322					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,061.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17562					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		131,694.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17563					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,912.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17568					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,303.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17505					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,225.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17443					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		613.24			
		2601018MUNICIPIO DE SAYULA FOCOCI 201 Ref. 002349230 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001801260002349230					
		SRIA. DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		919.54			
		2601018MUNICIPIO DE SAYULA FONDEREG 2 Ref. 002360333 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001801260002360333					
		SRIA. DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0109561498 Ref. 0016782011					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 17537					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,366.59		
		SP 1707545 4409712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,884.02		
		Ref. 30850					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,848.30		
		Ref. 30851					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,945.93		
		Ref. 30852					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,928.86		
		Ref. 30853					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,288.02		
		Ref. 30854					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,310.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 17541					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30856			23,656.90		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17376		3,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17558		12,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02601182 MILLARMUNICIPIO DE SAYULA RA Ref. 002431086 002 00002320700620630582 BNET01001801260002431086 SRIA. DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS		6,346.88		2,141,542.73	2,141,542.73
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17469		5,000.00			
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMK770920-2V1 Ref. 17457		15,000.00		2,121,542.73	2,141,542.73
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PES17102483A Ref. 17570		4,640.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17564		2,240.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30864			6,200.99		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30865			85,687.72		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17565		700.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30867			2,942.58		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 14:45 MEXICO			3,380.38		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30869			47,106.72		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30870			4,526.45		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30871			36,114.92		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30872			17,521.06		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30873			28.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705766 4397705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			123,821.20	2,441,292.75	2,437,912.37
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 17448		5,476.08			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17574		1,460.27			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17573		99,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		94,799.19			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAQ980814 -E64 Ref. 17571				
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0013196010		516.17			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0062355014		590.47			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17576		14,280.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30882			101,647.49		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17567		18,096.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3012018MUNICIPIO DE SAYULA RAMO 33 20 Ref. 002767535 002 00002320700620630582 BNET01001801300002767535 SRIA. DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS		12,658.74			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30885			6,999.08		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3012018MUNICIPIO DE SAYULA RAMO 33 20 Ref. 002769265 002 00002320700620630582 BNET01001801300002769265 SRIA. DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS		10,797.23			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30887			59,811.19		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30888			9,687.96		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30889			864.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30890			12,839.89		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30891			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30892			817.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30893			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30894			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30895			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30896			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30897			5,154.40		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30898			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30899			136.20		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30900			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30901			136.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30902			61,579.00	2,444,244.61	2,444,244.61
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		795,864.73			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17397		2,923.20			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17463		15,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17579		618.69			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17578		401.59			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17577		386.69			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17580		143,964.94			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17506		1,800.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17583		2,593.97			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17581		4,256.22			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17375		12,726.40			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17374		42,403.06			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17515		17,790.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17481		4,075.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30917			8,720.80		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30918			89,110.57		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30919			18,121.14		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30920			65,893.98		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30921			5,571.42		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17582		4,256.22			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30923			12,582.63		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30924			440.00	1,595,624.44	1,595,624.44

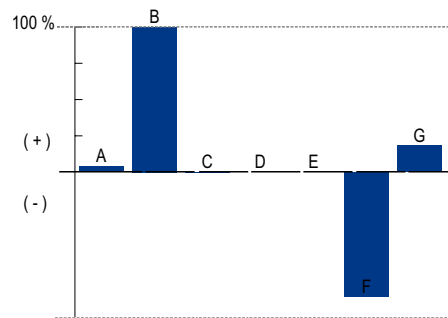
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,582,860.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	225
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,820,377.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	175

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	358,107.53	4.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,820,377.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,309.69	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,582,860.28	-85.96%	F
Saldo Final	1,595,624.44	18.09%	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, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://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:**

57CC03F3-A7B7-43CC-825A-B111EC6C8D49

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

D4vl/bMUT7sA4ZGOMtsVxXdM0Bqn0CFDYx4+FO6JUWSWNU6pw+hBxKvN9YD5G1drJyq7iB15vhp8fCqjtErtSMHK1jsFbfy0F0sVvJ1SOoPeAWS4H5gZJnKAdCcSfPxtya/848z3hH6dWPKQZBtk8qYD/b7zCrrzaT1SCflfGMQqyuw4YaysWUkBejNqlzICb6Fx1CrcC90xqmCs3GCk6ilRiwxyx/Pbsa1WcgmwHVspVhgem6spAltL7FZP7or53ulyzmjew2v3GFDOjF5hDTkZioOQSeHXGi9Aaqb6juLZm5UUj2SpkFYR6Z0UINR91KKgYD53oxgOKIj2BmCaLA==

**Sello SAT**

nC972VNyc1Ea4+6fjayWJmi/DMWwPIbcm9NpvlUB4obK8Uyk/SVv+o5qaLt87XPSFm5ultv9sPK2NhNjmf/FyBGBDaZa7wRdAh+XcyO23kIKDTZ5HZT4ygOnhzmzGNhYQyLLfgTVdaWErMURlvmPQEUi7pJhJLIX9GkhRWmO4XcJnlfgKUIInpskUH5ruusXC+nnkAyiFlfp61BPS9Dzwlyxcl56+pdya/BNANe2OJJn+MP5WJ4Xdt4VjTClu97OKO/yAcLYYgFoI6hy/supOnl6lPeqpslJlhaNk69NIsu/hkpRjt8L6gzoXAY9EpLG5u87BSEBwK87JNkFy0L6pg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-02-01T01:22:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|57CC03F3-A7B7-43CC-825A-B111EC6C8D49|2018-02-01T01:22:25|D4vl/bMUT7sA4ZGOMtsVxXdM0Bqn0CFDYx4+FO6JUWSWNU6pw+hBxKvN9YD5G1drJyq7iB15vhp8fCqjtErtSMHK1jsFbfy0F0sVvJ1SOoPeAWS4H5gZJnKAdCcSfPxtya/848z3hH6dWPKQZBtk8qYD/b7zCrrzaT1SCflfGMQqyuw4YaysWUkBejNqlzICb6Fx1CrcC90xqmCs3GCk6ilRiwxyx/Pbsa1WcgmwHVspVhgem6spAltL7FZP7or53ulyzmjew2v3GFDOjF5hDTkZioOQSeHXGi9Aaqb6juLZm5UUj2SpkFYR6Z0UINR91KKgYD53oxgOKIj2BmCaLA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 01:14:20

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales