

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		1,938,810.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	138	2,048.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	132	0.00
Total Comisiones		2,964.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		763,118.23
Saldo de Operación Inicial		804,650.73
Depósitos / Abonos (+)	148	6,318,745.04
Retiros / Cargos (-)	161	6,053,337.60
Saldo Final (+)		1,070,058.17
Saldo de Operación Final		1,070,058.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		1,296.00			
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		207.36			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18528		2,133.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18540		2,505.60			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18546		2,593.97			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32604			1,436.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32605			8,362.63		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32606			651.17		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32607			1,537.30		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32608			34,873.86		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 15:10 MEXICO			10,000.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18550		7,207.00		845,568.76	835,568.76
03/JUL	03/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9086811Pago Proveedores Ref. 709164730 072			5,000.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18547		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18549		6,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18548		9,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32615			430.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32616			5,664.50		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32617			1,024.97		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32618			9,652.89		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32619			5,330.47	854,671.59	854,671.59
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32620			4,098.48		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32621			2,430.20		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32622			1,056.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32623			3,501.76		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32624			9,458.40		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32625			13,435.63		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741232 4577617 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			261,221.20		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741381 4577920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130,197.50		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741489 4578220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,771.00	1,287,841.76	1,287,841.76
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/JUL	05/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32631			5,150.76		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32632			1,399.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32633			6,486.10		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32634			8,437.23		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18551		7,399.94			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32636			104,716.65		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32637			5,149.28		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32638			63,000.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32639			55,684.39		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32640			5,950.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32641			1,344.00	1,536,993.63	1,536,993.63
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			105,000.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18554		96,980.35			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32644			760.74		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32645			3,025.36		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32646			10,782.25		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32647			16,811.94		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32648			6,719.57	1,583,113.14	1,583,113.14

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0065300002			5,160.57		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18556		18,250.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32651			5,267.66		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32652			26,708.73		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32653			125.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32654			903.94		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32655			20,006.50		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32656			513.79		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32657			1,999.00	1,625,548.33	1,625,548.33
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32658			11,718.09		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32659			847.32		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32660			8,656.73		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32661			2,110.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32662			27,110.01	1,675,990.48	1,675,990.48
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18557		10,000.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32664			23,726.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32665			7,343.30		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32666			2,804.45		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32667			17,465.64		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32668			768.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32669			15,558.03	1,733,655.90	1,733,655.90
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 18558		240,880.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 18559		10,038.50			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32672			48,829.25		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32673			1,171.09		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32674			4,868.82		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32675			5,015.69		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32676			6,180.15		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32677			724.00	1,549,526.40	1,549,526.40
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		821,451.30			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			168.25		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.11			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.50			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18564		30,747.90			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18560		7,813.81			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18562		91,429.43			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18561		104,880.70			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32686			886.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32687			7,999.17		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32688			3,631.32		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32689			1,946.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32690			16,823.63	524,654.02	524,654.02
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18369		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180716LAYMEJSP 1743359 4586700 Ref. 005408856 112 00112180000028267099 56734985 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,664,410.95		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32693			662.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32694			12,724.23		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,278.90		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 32695					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,824.00		
		Ref. 32696					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,705.74		
		Ref. 32697					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140.50		
		Ref. 32698					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140.50		
		Ref. 32699					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,933.30	4,248,274.14	4,248,274.14
		Ref. 32700					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,025.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 18568					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18603					
17/JUL	17/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		355,292.00			
		1250SAYULA Ref. 18613					
17/JUL	17/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 18613					
17/JUL	17/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 18613					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,105.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18593					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,593.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18606					
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		422,491.00			
		REF:02181SN4270020632481 CIE:0844985 Ref. UIA:2986830					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			314,654.85		
		0003087LIBERACION DE REMANENTE 1 Ref. 005282057 112					
		00112180000028331433					
		56758897					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			154,122.06		
		0003087LIBERACION DE REMANENTE 2 Ref. 005282200 112					
		00112180000028331433					
		56758908					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,677.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 18573					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,576.65		
		Ref. 32712					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,007.92		
		Ref. 32713					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,674.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18618					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,991.12		
		Ref. 32715					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		849.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18605					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32717			1,193.20		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18610		6,287.20			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18572		12,412.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18583		6,983.20			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32721			65,462.94		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18578		99,863.09			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18607		3,000.00		3,899,791.98	3,899,791.98
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 18617		34,216.84			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 18590		10,947.92			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18615		20,566.81			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAJE690502UJ8 Ref. 18594		16,286.40			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 18619		271,217.94			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCR901029FF8 Ref. 18624		98,680.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 18582		11,600.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 18616		10,318.51			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 18591		9,604.80			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATG740806-UXA Ref. 18553		5,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18584		6,853.61			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32735			2,138.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32736			4,444.36		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32737			5,614.34		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32738			9,104.74		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32739			2,302.97		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18602		1,049.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32741			6,919.27		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 18585		19,079.68			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 18574		6,250.08			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 18611		43,456.50			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1744321 4591146 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,180.46	3,509,368.03	3,509,368.03
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 18575		9,604.80			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18612		24,690.60			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18646		8,315.85			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18652		183,196.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18604		3,243.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18645		1,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 18586		6,681.60			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 18621		168,880.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMC710811-6R0 Ref. 18571		1,902.40			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32755			5,180.41		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32756			535.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32757			5,516.01		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32758			960.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32759			6,930.04		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18668		17,940.98		3,102,634.26	3,102,634.26
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 18570		23,945.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18608		5,463.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMJ631227GK7 Ref. 18592		5,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18636		4,738.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18637		11,700.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 18639		14,210.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 18638		18,270.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY6012268V4 Ref. 18597		21,344.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18647		14,100.00			
20/JUL	20/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18649		1,148.49			
20/JUL	20/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18649		162.00			
20/JUL	20/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18649		25.92			
20/JUL	20/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18648		202.99			
20/JUL	20/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18648		162.00			
20/JUL	20/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18648		25.92			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18657		5,011.20			
20/JUL	20/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18632		202.99			
20/JUL	20/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18632		162.00			
20/JUL	20/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18632		25.92			
20/JUL	20/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18634		1,148.49			
20/JUL	20/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18634		162.00			
20/JUL	20/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18634		25.92			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18670		81,009.81			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18671		21,549.14			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 18630		4,060.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32786			390.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32787			3,618.64		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18659		1,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18665		1,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 18672		25,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32791			9,751.57		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 18622		14,322.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 18653		147,668.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ530718-8RA Ref. 18655		6,995.67			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18569		5,800.00		2,680,554.01	2,680,554.01
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18626		6,902.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403C71 Ref. 18580		38,001.15			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18625		22,330.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18628		25,694.28			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 18629		15,022.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSA080912281 Ref. 18577		7,656.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18663		1,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32803			557.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32804			6,561.57		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32805			14,146.45		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32806			3,164.19		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32807			17,608.70		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18642		17,058.64			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18641		5,760.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18640		11,400.00		2,571,767.85	2,571,767.85
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18675		8,580.16			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 18673		4,756.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18654		17,956.80			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32814			11,503.74		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32815			13,939.01		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32816			3,264.71		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32817			3,360.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32818			31,479.49		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18661		1,000.00		2,603,021.84	2,603,021.84
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 18643		29,580.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 18644		4,640.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 18676		3,091.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 18679		400,000.00			
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,686.47		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,783.15		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,359.68		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,713.97		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 18678		29,748.14			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18680		9,800.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32830			5,737.19		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32831			26,658.49		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 14:04 MEXICO			3,726.73		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18662		1,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32834			4,942.70		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32835			576.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32836			9,756.55	2,213,103.63	2,209,376.90

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 18600		1,629.72			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 18589		2,226.27			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 18587		10,220.04			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE650320TC7 Ref. 18599		11,948.00			
26/JUL	26/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18681		10,359.68			
26/JUL	26/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18681		162.00			
26/JUL	26/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18681		25.92			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 18682		15,730.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 18576		1,904.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32846			1,566.47		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32847			3,653.60		
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0043873002			742.21		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32849			2,890.09		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32850			2,848.14		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32851			11,481.28	2,182,079.79	2,182,079.79
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDT7304062KA Ref. 18614		12,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBI160204R77 Ref. 18677		5,860.32			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICA930127M85 Ref. 18667		1,871.00			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,819.30		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		33.65			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		5.38			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18717		8,713.74			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18716		38,278.17			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18712		87,715.71			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32861			32,966.38		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32862			1,546.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18713		5,300.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32864			6,565.44		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18701		1,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18707		1,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18706		1,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18702		1,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18704		1,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32870			8,667.34		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18669		8,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32872			13,116.54		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1745548 4597162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,366.59	2,088,349.41	2,088,349.41
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 18581		2,262.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 18719		3,091.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 18598		1,625.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18601		4,330.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32878			1,827.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32879			365.40		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32880			53,219.55		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32881			11,389.66		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32882			3,631.48		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18689		19,720.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32884			1,171.97		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			101,305.17		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18687		8,178.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18699		37,995.40			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 18674		8,200.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32889			39,457.66	2,215,315.90	2,215,315.90
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACS541120PL8 Ref. 18700		8,913.44			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 18714		251,821.14			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		832,735.65			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 18579		4,598.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18658		2,104.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18660		941.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18656		18,400.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32897			21,549.14		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32898			38,278.17		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18722		108,802.25			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00018683 Ref. 18683		5,562.20			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32901			7,939.55		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32902			361.97		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18705		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32904			2,085.84		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32905			5,196.82		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32906			11,577.66		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32907			2,630.80	1,070,058.17	1,070,058.17

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	02/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 15:21 MEXICO	0.00	13,082.00	0.00	0.00
29/JUN	02/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 15:22 MEXICO	0.00	4,835.50	0.00	0.00
29/JUN	02/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 15:23 MEXICO	0.00	23,615.00	0.00	0.00

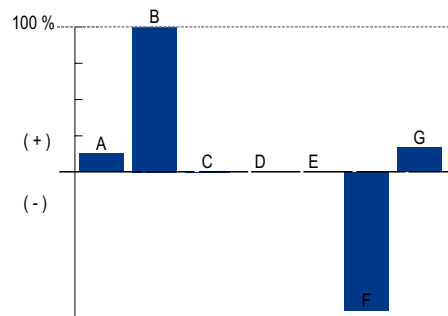
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,053,337.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,318,745.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	148

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	804,650.73	12.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,318,745.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,964.76	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,053,337.60	-95.79%	F
Saldo Final	1,070,058.17	16.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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:

6F5BF82A-73ED-4A99-873A-B99DF44EBC78

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BTS6O4JgOwnHlmya3WXVNgAFyit9vqaw84kRdKmh2neCv6+TIBV8KbEtKoF4Glts0QV4y7YO8DisgEywL6786Eul24pSskbKATJjKAeb63rqpSn4Eh+KmkIGJBjYxOFhIv3PCXYoWGAUaLx+QTsDzdrEtPsO0TR7IEMKFDf/pcS6pb5CQc5XnhGpRcMLRf9PzPeUioxZfMfJzgpT2nW7TJQg2YMgN2B6Jp/f5/GJDrhxasYJ6OQTb9bSc2RmYTQrels8m8MWklm4CsGD0JgTYmoylalVc74ePsk7z50nksKzPuyBf3TbiC3ljTdx5jZgYF7EOKw3jdjFTIW05TpA==

Sello SAT

oQjB0unbRwM8RLUoZZKv74Z4E5L/EHPlytRotXRXA/FeAn9P9yOwKr5pYCr1ZsWsj6TAAr3hEB3IDfalSYRSNJTiLRLbGfHX58R1PPwQrD4ERxDO3eGmnzgl9qZ0WksolF6AivvA9mRDJgV1GjZj2lJwliZHhrSiJYFFVL8Nc0i4ZQ8sBd2LP/tdeHqStm1Z4nX4gERnohOKbB2oxH0aoCD3qjDo4iBEA6iU3SoTcJ537uThnQLpabSWIKLvZY3fLTjrOU6PKNAKlgh1Z/SsPq2up8eH9+FVbUdY5u4hpeo8g2TQflhPOHUTMNBLqRX87A4dXgROzc27TrW7JEDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:16:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F5BF82A-73ED-4A99-873A-B99DF44EBC78|2018-08-01T02:16:02|BTS6O4JgOwnHlmya3WXVNgAFyit9vqaw84kRdKmh2neCv6+TIBV8KbEtKoF4Glts0QV4y7YO8DisgEywL6786Eul24pSskbKATJjKAeb63rqpSn4Eh+KmkIGJBjYxOFhIv3PCXYoWGAUaLx+QTsDzdrEtPsO0TR7IEMKFDf/pcS6pb5CQc5XnhGpRcMLRf9PzPeUioxZfMfJzgpT2nW7TJQg2YMgN2B6Jp/f5/GJDrhxasYJ6OQTb9bSc2RmYTQrels8m8MWklm4CsGD0JgTYmoylalVc74ePsk7z50nksKzPuyBf3TbiC3ljTdx5jZgYF7EOKw3jdjFTIW05TpA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:08:56

"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 Morales