

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		866,099.13
Días del Periodo		30
<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	31	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	141	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,088.84</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,592,042.55
Saldo de Operación Inicial		1,592,042.55
Depósitos / Abonos (+)	160	10,851,813.82
Retiros / Cargos (-)	141	12,134,144.56
Saldo Final (+)		363,637.93
Saldo de Operación Final		309,711.81
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/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 19444		170,333.97			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249			1,196,268.44		

**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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		109,230.94			
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		289.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0010294003			1,550,000.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0068073011		33,002.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010419SAYULA Ref. 002222573 002 00002320006712105658 BNET01001904010002222573 COMPUTER FORMS SA DE CV		24,360.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193457079 Ref. 0068073038		4,188.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192359774 Ref. 0068073047		1,540.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35442			1,637.60		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35443			26,108.75		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35444			8,393.46		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35445			10,739.70		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35446			8,476.73		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35447			308.04		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35448			13,308.00	1,671,756.24	1,671,756.24
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270577162 Ref. 0036982011		2,080.55			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270566861 Ref. 0036982020		3,910.28			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522008364 Ref. 0036982029		4,259.53			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719355855 Ref. 0036982038		2,118.19			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2691133802 Ref. 0036982047		1,978.99			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551026348 Ref. 0036982056		2,516.95			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270558141 Ref. 0036982065		3,036.54			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,605.27			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270549797 Ref. 0036982074		5,073.33			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270575488 Ref. 0036982083		1,684.31			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192359774 Ref. 0070838010					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35459			1,210.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35460			12,573.36		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35461			7,475.18		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35462			5,507.73		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19448		7,033.50			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19446		23,904.71			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 Ref. 0039428011		20,079.31			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593 Ref. 0039428020		51,199.99			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020419SAYULA Ref. 002447313 002 00002386700753857205 BNET01001904020002447313 COMBU EXPRESS SA DE CV		23,510.45			
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1800082 4860189 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,267.00	1,550,797.61	1,550,797.61
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112218143 Ref. 0093927010		6,613.22			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19447		12,876.00			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000024pago Ref. 005304431 072 00072391002064031530 8846CAP3201904030737637349 AGRICOLA ROZ SPR DE RL DE CV			5,000.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35472			2,238.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35473			2,874.79		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35474			55,384.90		
03/ABR	04/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR03 14:12 MEXICO			4,051.40		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35476			4,146.50		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35477			32,236.37		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35478			821.44	1,638,061.79	1,634,010.39
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19451		8,120.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040419SAYULA Ref. 002664846 002 00002386040051112726 BNET01001904040002664846 JESUS CRISTO TORRES ARIAS		2,980.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19450		15,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19454		70,437.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19449		66,200.50			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35487			5,996.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35488			4,389.49		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35489			19,761.57		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35490			849.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0058393010		2,436.00		1,503,095.55	1,503,095.55
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0013509010		5,336.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050419SAYULA Ref. 002846047 002 00002386701348718554 BNET01001904050002846047 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		7,285.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112977591 Ref. 0087593010		70,000.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35495			1,673.20		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0046854016		39,450.81			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35497			15,084.32		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35498			4,836.85		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35499			45,343.87		
05/ABR	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VOT730023460438 CIE:0844985 Ref. UIA:4548159		161,251.00			
05/ABR	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VVA480023466410 CIE:0844985 Ref. UIA:4561480		165,318.00			
05/ABR	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VVC640023461465 CIE:0844985 Ref. UIA:4577200		189,720.00			
05/ABR	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VVF190023465462 CIE:0844985 Ref. UIA:4586230		167,573.00			
05/ABR	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VVG780023465469 CIE:0844985 Ref. UIA:4595514		171,655.00		592,444.98	592,444.98
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0072634002			80,000.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080419SAYULA Ref. 001548522 002 00002386701155623298 BNET01001904080001548522 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		13,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080419SAYULA Ref. 001549532 002 00002320700484716150 BNET01001904080001549532 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		29,585.22			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35508			17,216.54		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35509			616.08		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35510			18,476.19		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35511			5,801.42		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19455		30,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19456		41,684.50			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35514			16,064.29		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35515			15,454.43		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35516			2,792.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35517			10,277.73	644,873.94	644,873.94
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35518			3,954.39		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35519			7,166.04		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35520			7,940.76		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35521			2,562.00	666,497.13	666,497.13
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19459		42,476.39			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19460		21,481.93			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35524			273.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35525			7,489.36		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35526			4,811.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35527			1,797.59		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35528			22,940.16		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35529			256.70		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35530			32,328.82		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35531			667.42		
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR10 14:46 MEXICO			10,000.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35533			42,394.41		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35534			3,029.06	728,526.33	718,526.33
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19461		40,337.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35536			5,457.80		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110419SAYULA Ref. 002023882 002 00002386040050491862 BNET01001904110002023882 ANA LAURA VARGAS V		4,875.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35538			6,190.69		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35539			7,306.09		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35540			19,526.38		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35541			8,497.31		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			821.49		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35544					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,393.35		
		Ref. 35545					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 35546					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,237.46		752,269.98	752,269.98
		Ref. 19458					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		340,920.32			
		BNET 0191572865 Ref. 0044541009					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			307.20		
		Ref. 35549					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19463					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,932.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19464					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		740.00			
		BNET 2817223927 Ref. 0065859010					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		300,000.00			
		0120419SAYULA Ref. 002225063 002					
		00002386700753857205					
		BNET01001904120002225063					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,452,036.77		
		CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0065859067					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,211.00		
		Ref. 35555					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,948.04		
		Ref. 35556					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,018.35		
		Ref. 35557					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.69		
		Ref. 35558					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19457					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,195.62		
		Ref. 35560					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,281.30		
		Ref. 35561					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,180.00		1,603,774.93	1,603,774.93
		0120419SAYULA Ref. 002260299 002					
		00002320056200007894					
		BNET01001904120002260299					
		JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,265,832.77			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		131,660.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19466					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,303.00		
		Ref. 35565					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803156 4874248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			124,670.71		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190415LAYMEJSP 1802290 4870727 Ref. 005882877 112 00112180000028267099 61819782 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,695,587.96		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35568			13,968.86		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35569			17,160.46		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35570			167,693.74		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35571			41,232.52		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35572			6,000.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35573			1,848.24		
15/ABR	16/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 00104191RA DE ABRIL Ref. 1812575166		54,543.20		3,222,203.65	3,276,746.85
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		40,843.60			
16/ABR	16/ABR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0150419SAYULA Ref. 812996916 002		14,616.00			
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005257906 112 00112180000028331433 61837652 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			19,102.32		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005257907 112 00112180000028331433 61837641 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			74,241.09		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35579			1,287.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35580			7,058.09		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35581			498.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35582			18,885.08		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35583			5,000.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35584			2,000.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35585			11,015.88		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35586			2,464.32		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35587			9,000.00		
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197338201 BNET Ref. 0000990037		3,883.00		3,313,412.83	3,313,412.83
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		22,343.61			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19467		35,250.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35591			2,114.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0095526013		12,460.35			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19472		20,018.29			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002833595 002 00002342700080663355 BNET01001904170002833595 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,921.80			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002836356 002 00002386040050335575 BNET01001904170002836356 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO		5,140.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0095526057		26,448.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0095526066		9,892.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0063910010		1,372.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002844796 002 00002386040050435527 BNET01001904170002844796 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		11,565.50			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002846726 002 00002386040050346690 BNET01001904170002846726 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		8,004.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0063910052		18,560.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002850415 002 00002386040004319453 BNET01001904170002850415 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		14,433.92			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002852862 002 00002386701348718046 BNET01001904170002852862 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		57,182.30			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002854546 002 00002386700640602424 BNET01001904170002854546 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		10,013.00			
17/ABR	22/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR17 13:46 MEXICO			3,913.40		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35606			6,627.74		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35607			760.00		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002872828 002 00002386700434090323 BNET01001904170002872828 MONICA CALVARIO CORONA		12,163.76			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 Ref. 0061107026		6,681.60			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 Ref. 0061107035		8,062.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180157708 Ref. 0061107044		2,358.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817223927 Ref. 0061107053		10,955.01			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 Ref. 0061107062		11,300.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0061107071		4,425.80			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002879140 002 00002386040050420684 BNET01001904170002879140 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		10,875.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192126699 Ref. 0061107095		2,409.20			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35617			12,958.76		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170419SAYULA Ref. 002881072 072 00072342008560696820 BNET01001904170002881072 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002882099 002		982.20			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386701225176222 BNET01001904170002882099 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170419SAYULA Ref. 002885680 072 00072320003616834524 BNET01001904170002885680 LUIS GERARDO MATERA LOPEZ		21,200.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002886840 002 00002386701437696134 BNET01001904170002886840 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS		6,960.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002887886 002 00002386040050353201 BNET01001904170002887886 LUZ ELENAR LARIOS ZUÑIGA		3,100.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002888619 002 00002386040050504788 BNET01001904170002888619 JOSE OJEDA MIRELES		7,900.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002889722 002 00002386040050326746 BNET01001904170002889722 SAMUEL LOPEZ URIBE		3,540.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103600785 Ref. 0008457083		31,995.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002892924 002 00002386040050335656 BNET01001904170002892924 LAURA PONCE CASILLAS		315.98			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002893989 002 00002386701244480326 BNET01001904170002893989 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		3,175.01			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002894825 002 00002386700358998297 BNET01001904170002894825 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		1,570.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0015160010		28,774.96			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35630			33,643.02		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			924.12		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35631					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464135601 Ref. 0090991009		15,532.00			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0090991014		2,652,036.77			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002930983 002 00002386700753857205 BNET01001904170002930983 COMBU EXPRESS SA DE CV		79,549.94			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170419SAYULA Ref. 002931648 002 00002386700753857205 BNET01001904170002931648 COMBU EXPRESS SA DE CV		58,678.40			
17/ABR	17/ABR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3900330200016 CIE:0677353 Ref. UIA:2691370		25,191.71			
17/ABR	17/ABR	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04015325745819707229 CIE:1267639 Ref. UIA:2697640		12,816.25			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19468		2,478.00			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0030195003			1,446,876.00		
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821904170 CIE:1405012 Ref. UIA:2942126		1,446,876.00		89,562.51	85,649.11
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35643			2,269.20	91,831.71	91,831.71
23/ABR	23/ABR	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002299658019 CIE:0711691 Ref. UIA:1066395		5,573.80			
23/ABR	23/ABR	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002299659017 CIE:0711691 Ref. UIA:1075130		5,573.80			
23/ABR	23/ABR	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002299661013 CIE:0711691 Ref. UIA:1083050		5,573.80			
23/ABR	23/ABR	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002299663019 CIE:0711691 Ref. UIA:1090419		5,573.80			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19469		856.97			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35649			1,661.60		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35650			12,155.78		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35651			1,928.93		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35652			700.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35653			6,687.48		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35654			1,340.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35655			10,924.15	104,077.48	104,077.48
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35656			56,234.77		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35657			2,669.98		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35658			32,573.85		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35659			795.77		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19475		11,500.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19473		12,117.75			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35662			3,172.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35663			8,815.00		
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,119.83		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35665			6,682.36		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35666			9,047.81	210,571.10	210,571.10
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 Ref. 0095694009		7,748.72			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 Ref. 0095694019		7,876.52			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35669			9,124.40		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19477		15,277.35			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19476		14,153.28			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804236 4880353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,006.11		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250419SAYULA Ref. 002037136 014 00014320655066878452 BNET01001904250002037136 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV		4,814.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250419SAYULA Ref. 002039094 014 00014320655053937762 BNET01001904250002039094 CRONADY SA DE CV		4,756.00		180,075.74	180,075.74
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35675			14,332.34		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35676			2,267.13		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35677			16,391.40		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35678			1,771.87		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35679			2,054.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35680			10,993.99		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35681			23,737.72	251,624.19	251,624.19
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			5,361.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		99.17			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		15.87			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			3,786.82		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		20.67			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.31			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19479		40,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290419SAYULA Ref. 002379938 002 00002386700110928861 BNET01001904290002379938 ENRIQUE ANGUIANO CUETO		20,822.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0043325032		33,100.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35691			2,265.00		
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0091804074			1,445,269.41		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0091804083		85,230.08		1,529,015.32	1,529,015.32
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,273,543.83			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35695			142.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35696			142.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35697			142.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35698					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142.00		
		Ref. 35699					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,541.00		
		Ref. 35700					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,361.00		
		Ref. 35701					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,963.00		
		Ref. 35702					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,731.00		
		Ref. 35703					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			193,314.00		
		Ref. 35704					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,644.54		
		Ref. 35705					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19482		117,799.46			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 03004194 LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE Ref. 005517061 002 00002386700913063855 085901581934312090 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			1,180.68		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 03004194 LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE Ref. 005517260 002 00002386700913063855 085901581954312090 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			1,111.64		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35709			142.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35710			142.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35711			5,731.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35712			20,135.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00019470 Ref. 19470		663.40			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35714			23,849.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35715			0.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35716			23,010.94		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35717			8,334.20		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35720			32,196.80		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35721			1,590.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35722			5,058.20		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35723			2,300.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35724			30,000.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35725			20,887.74		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35726			462.06		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35727			9,222.30		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35728			1,500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35729			1,129.48		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19483		22,971.46			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19481		7,000.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804966 4884656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,903.53		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805110 4885016 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,314.48		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 Ref. 0031997015		20,079.31			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300419SAYULA Ref. 002777927 002 00002386040004305661 BNET01001904300002777927 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		16,645.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300419SAYULA Ref. 002780095 002 00002386700753857205 BNET01001904300002780095 COMBU EXPRESS SA DE CV		300,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300419SAYULA Ref. 002788655 002 00002386701348718554 BNET01001904300002788655 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		23,141.02			
30/ABR	02/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 03004192DA DE ABRIL Ref. 1817642503		53,926.12		309,711.81	363,637.93

**Total de Movimientos**

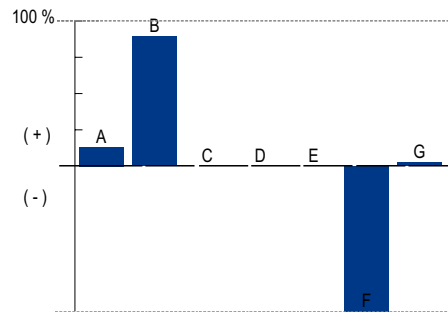
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,134,144.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,851,813.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	160



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,592,042.55	13.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,851,813.82	89.43%	B
Comisiones (-)	-1,088.84	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,134,144.56	-100.00%	F
Saldo Final	309,711.81	2.55%	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](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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

504EA496-29AF-4308-B7BF-A7449150DCE8

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

OuoasmWN5pDAMKUosViXn9DmOFrR5lbpWWd+U41xUDmVsH3nwRlnzWh6fyLf9ryCy1wU+9kFCp2omN2GJpSbnw7WDBg3oVEYpUjMhsdsxz1md8n2+VQCTukkMPXOCaEMpw54alkKsBBWZuYPYAgVkg2za++/5DhgD1kOPuWJCBeYE1AK28NKTyu3iGfHN58duAoeH3/AWTKnnsaXzTsh6CSzSg5Ggaec8WXV5Paev8+kEPBDjY280wh3+ovS6l4PehCYQX8px1dPrwE8h7bFmiRC67gLX/qDd/YOket6IX7b4U14pTrBd8MkeZrQh8bTY1XfLGw5TduG/RyTNmn6Q

**Sello SAT**

Qi2RQ8sClzTmJroPnrlz1yBfaTLgBikCk5P66O3G1ewjPipNqidCduDHbf5CTXwr/gS6DXK+d1ROpn0t2VihL/17p4UDJZYeZyl/HXgcFn8fgAcqg1sl2DrdWcrbOQ8xc+o5g5+qso/QfK7oN0emc2KgfJ+q5K4KZl6fPy7fRe5SCXg65pl2w295kPqCbUQE7FwMIWlaTN2Yk97Z9YdtMGJG8nDNQwjh5OGr647eBds5MCKCu5S5pBxoMjZWbGyoYAmchg/SsP9l5P6XITs9tn3NrFDRIM2BOcWShaozq4bu8obbr61A+KaWabCf9dH7NQ7AUQdZ3vqZ5Hh/ZA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-01T01:43:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|504EA496-29AF-4308-B7BF-A7449150DCE8|2019-05-01T01:43:16|OuoasmWN5pDAMKUosViXn9DmOFrR5lbpWWd+U41xUDmVsH3nwRlnzWh6fyLf9ryCy1wU+9kFCp2omN2GJpSbnw7WDBg3oVEYpUjMhsdsxz1md8n2+VQCTukkMPXOCaEMpw54alkKsBBWZuYPYAgVkg2za++/5DhgD1kOPuWJCBeYE1AK28NKTyu3iGfHN58duAoeH3/AWTKnnsaXzTsh6CSzSg5Ggaec8WXV5Paev8+kEPBDjY280wh3+ovS6l4PehCYQX8px1dPrwE8h7bFmiRC67gLX/qDd/YOket6IX7b4U14pTrBd8MkeZrQh8bTY1XfLGw5TduG/RyTNmn6Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:37:57

"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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602