

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 |
| Fecha de Corte | 31/05/2019 |
| 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 | | 10,932,473.68 |
| 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 | 41 | 527.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 130 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,028.97 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 363,637.93 |
| Saldo de Operación Inicial | | 309,711.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 227 | 52,816,607.47 |
| Retiros / Cargos (-) | 138 | 13,519,665.74 |
| Saldo Final (+) | | 39,651,174.16 |
| Saldo de Operación Final | | 39,606,653.54 |
| 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 | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19 | | 357.00 | | | |
| 02/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 57.12 | | | |

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/MAY | 02/MAY | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 68,935.08 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35742 | | | 5,184.76 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0055834009 | | | 1,945,269.41 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0055834016 | | 1,945,269.41 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959312846 Ref. 0041808009 | | 7,240.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35746 | | | 6,464.58 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35747 | | | 28,324.26 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35748 | | | 18,362.36 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35749 | | | 1,025.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35750 | | | 36,920.24 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35751 | | | 1,233.16 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35752 | | | 3,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35753 | | | 13,715.52 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35754 | | | 51.34 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020519SAYULA Ref. 002978096 002 00002386701415256525 BNET01001905020002978096 FELICITAS CONTRERAS DIAZ | | 23,314.25 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557992904 Ref. 0027401025 | | 4,770.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35757 | | | 1,463.19 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35758 | | | 116,017.01 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0027401034 | | 27,840.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35760 | | | 7,882.81 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35761 | | | 975.46 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35762 | | | 1,500.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,406.23 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 35763 | | | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 31,684.16 | | |
| | | Ref. 35764 | | | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,500.00 | | |
| | | Ref. 35765 | | | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,591.54 | 455,499.98 | 455,499.98 |
| | | Ref. 35766 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 31,097.00 | | | |
| | | 0030519SAYULA Ref. 001562397 002 | | | | | |
| | | 00002386701158548859 | | | | | |
| | | BNET01001905030001562397 | | | | | |
| | | EDUARDA GUZMAN MEJIA | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 842,182.00 | | |
| | | SP 1805460 4887079 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 842,182.00 | | | |
| | | CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0065637014 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 8,328.87 | | |
| | | Ref. 35770 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,245.00 | | |
| | | Ref. 35771 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 26,427.47 | | | |
| | | BNET 0104067029 Ref. 0070706009 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 30,164.32 | | |
| | | Ref. 35773 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 7,623.99 | | |
| | | Ref. 35774 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 22,316.62 | | |
| | | Ref. 35775 | | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 30,436.13 | 498,090.44 | 498,090.44 |
| | | Ref. 35776 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,800.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19491 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,949.08 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19488 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 20,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19493 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 32,600.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19492 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,974.09 | | |
| | | Ref. 35781 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,046.20 | | |
| | | Ref. 35782 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,800.02 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19487 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 30,000.01 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19486 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 19,736.52 | | |
| | | Ref. 35785 | | | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19471 | | 2,094.96 | | 417,603.18 | 417,603.18 |
| 07/MAY | 07/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 10.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 107.20 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0000044003 | | | 143,000.00 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0000044005 | | 167,802.70 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19484 | | 1,724.02 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35793 | | | 854.00 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112977591 Ref. 0051526011 | | 30,000.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35795 | | | 30.00 | 361,183.26 | 361,183.26 |
| 08/MAY | 08/MAY | T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4770404F SAY3271 Ref. 819607204 072 | | | 10,000.00 | | |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080519SAYULA Ref. 002081533 044 00044320010069607824 BNET01001905080002081533 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | | 4,640.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35798 | | | 5,926.60 | | |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0001353010 | | 21,500.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0001353019 | | 3,600.24 | | 347,369.62 | 347,369.62 |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35801 | | | 16,926.86 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35802 | | | 20,674.68 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35803 | | | 495.00 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19496 | | 20,000.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19485 | | 27,500.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19497 | | 5,000.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112977591 Ref. 0050670022 | | 99,173.00 | | | |
| 09/MAY | 10/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 157,796.58 | 391,589.74 | 233,793.16 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | MAY09 15:38 MEXICO | | | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 9,173.28 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35810 | | | 749.20 | 401,512.22 | 401,512.22 |
| 13/MAY | 13/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130519SAYULA Ref. 002590951 044 00044342022035930452 BNET01001905130002590951 LUIS GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO | | 1,406.23 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1806569 4893508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 698.30 | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35813 | | | 15,433.87 | | |
| 13/MAY | 13/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 14:07 PRAC E448 FOLIO:7040 Ref. *****5366 | | | 2,380.00 | 418,618.16 | 418,618.16 |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19503 | | 15,200.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19505 | | 21,747.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19502 | | 23,400.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19499 | | 20,000.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35819 | | | 990.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 Ref. 0003984010 | | 18,774.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0003984019 | | 27,400.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158364664 Ref. 0001833011 | | 3,229.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35823 | | | 3,481.55 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35824 | | | 3,578.58 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19506 | | 9,047.39 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0089861037 | | | 1,291,000.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0073960003 | | | 426,150.50 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0073960012 | | 426,150.50 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19507 | | 107,742.66 | | 1,471,128.24 | 1,471,128.24 |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 1,290,864.92 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19504 | | 10,400.00 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190515LAYMEJSP 1806910 4894421 Ref. 005375406 112 00112180000028267099 62362139 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 2,178,002.17 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0021895012 | | 2,905.20 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0040113006 | | 1,291,000.00 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0040113008 | | 426,150.50 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35836 | | | 7,612.36 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35837 | | | 1,584.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY15 15:26 PRAC 4889 FOLIO:5263 Ref. *****5366 | | | 7,195.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1807504 4897729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 136,187.45 | | |
| 15/MAY | 16/MAY | T16 PAGO DE NOMINA 01052011RA DE MAYO Ref. 1823493652 | | 54,709.07 | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19501 | | 8,235.07 | | 717,444.46 | 772,153.53 |
| 16/MAY | 16/MAY | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 43,872.74 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005278091 112 00112180000028331433 62392168 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 276,786.47 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005278122 112 00112180000028331433 62392131 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 544,340.64 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 13:13 PRAC 4889 FOLIO:5668 Ref. *****5366 | | | 1,437.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 13:20 PRAC 4889 FOLIO:5676 Ref. *****5366 | | | 1,848.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 13:28 PRAC 4889 FOLIO:5685 Ref. *****5366 | | | 1,682.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:09 PRAC 4887 FOLIO:1590 Ref. *****5366 | | | 22,991.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:48 PRAC 4887 FOLIO:1619 Ref. *****5366 | | | 1,642.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35850 | | | 7,563.00 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160519SAYULA Ref. 001748068 002 00002320056200007894 BNET01001905160001748068 JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV | | 18,270.00 | | 1,513,591.83 | 1,513,591.83 |
| 17/MAY | 17/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0017544003 | | 569,779.61 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0017544005 | | 167,802.70 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 153623289 | | | 10,000.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35855 | | | 0.74 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35856 | | | 0.62 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35857 | | | 1.40 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19511 | | 30,000.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19510 | | 10,440.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19509 | | 9,706.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19508 | | 15,202.50 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001793852 002 00002342700080663355 BNET01001905170001793852 DAVID AARON SANCHEZ LUNA | | 5,921.80 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0095789045 | | 24,367.42 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0095789054 | | 1,695.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001797809 002 00002386040050435527 BNET01001905170001797809 FERNANDO CABRERA RAMIREZ | | 15,926.50 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001798634 002 00002386040004319453 BNET01001905170001798634 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C | | 9,512.55 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001799633 002 00002386701348718046 BNET01001905170001799633 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA | | 51,246.99 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001800407 002 00002386700640602424 BNET01001905170001800407 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS | | 6,379.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001801054 002 00002386700434090323 BNET01001905170001801054 MONICA CALVARIO CORONA | | 5,365.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 Ref. 0095789134 | | 18,395.28 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180157708 Ref. 0095789144 | | 1,206.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0084126011 | | 22,564.32 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170519SAYULA Ref. 001805556 072 00072342008560696820 BNET01001905170001805556 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES | | 1,160.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170519SAYULA Ref. 001806688 030 00030342900010897882 BNET01001905170001806688 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO | | 6,960.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170519SAYULA Ref. 001807352 072 00072320003616834524 BNET01001905170001807352 LUIS GERARDO MATERA LOPEZ | | 21,200.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283199800 Ref. 0084126066 | | 3,996.20 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001809101 002 00002386701437696134 BNET01001905170001809101 FELICITAS CONTRERAS DIAZ | | 34,280.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001810181 002 00002386040050326746 BNET01001905170001810181 LAURA PONCE CASILLAS | | 1,929.99 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001821514 002 00002386700753857205 BNET01001905170001821514 COMBU EXPRESS SA DE CV | | 24,633.30 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519SAYULA Ref. 001822520 002 | | 18,540.50 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002386700753857205 BNET01001905170001822520 COMBU EXPRESS SA DE CV | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0080991010 | | 14,458.52 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0080991019 | | 9,881.08 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35883 | | | 297.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 14:23 PRAC 4889 FOLIO:6219 Ref. *****5366 | | | 8,798.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 14:25 PRAC 4889 FOLIO:6222 Ref. *****5366 | | | 872.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 170505366 | | | 3,141.36 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 14:28 PRAC 4889 FOLIO:6228 Ref. *****5366 | | | 1,026.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00019495 Ref. 19495 | | 3,141.36 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 14:30 PRAC 4889 FOLIO:6231 Ref. *****5366 | | | 17,208.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19512 | | 74,609.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199942734 Ref. 0033617011 | | 26,955.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112977591 Ref. 0076559019 | | 10,000.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35893 | | | 11,337.55 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35894 | | | 5,604.68 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35895 | | | 1.65 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0093751007 | | | 1,174,056.00 | 1,528,681.21 | 1,528,681.21 |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870261165 Ref. 0034718019 | | 1,650.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 Ref. 0034718028 | | 26,971.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519SAYULA Ref. 002015728 002 00002386700220736037 BNET01001905200002015728 ELISEO PONCE SANDOVAL | | 6,322.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0034718082 | | 20,300.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519SAYULA Ref. 002016845 002 00002386040004305661 | | 7,860.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01001905200002016845 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 Ref. 0034718106 | | 6,138.72 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821905199 CIE:1405012 Ref. UIA:4125418 | | 1,174,056.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35904 | | | 1,431.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35905 | | | 7,311.83 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 14:51 PRAC 4889 FOLIO:8489 Ref. *****5366 | | | 5,000.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 14:53 PRAC 4889 FOLIO:8491 Ref. *****5366 | | | 2,951.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 14:55 PRAC 4889 FOLIO:8494 Ref. *****5366 | | | 359.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 15:01 PRAC 4889 FOLIO:8501 Ref. *****5366 | | | 11,599.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 15:02 PRAC 4889 FOLIO:8504 Ref. *****5366 | | | 2,412.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19515 | | 74,000.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19516 | | 22,897.30 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 15:19 PRAC 4887 FOLIO:4302 Ref. *****5366 | | | 14,055.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19514 | | 4,998.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 15:20 PRAC 4887 FOLIO:4305 Ref. *****5366 | | | 795.00 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35916 | | | 1.64 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 16:18 PRAC 4889 FOLIO:8557 Ref. *****5366 | | | 5,000.00 | 234,403.66 | 234,403.66 |
| 21/MAY | 22/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 09:38 MEXICO | | | 1,480.02 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35919 | | | 6,000.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35920 | | | 6,000.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35921 | | | 1.96 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35922 | | | 1.58 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35923 | | | 0.80 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210519SAYULA Ref. 002165214 002 | | 3,199.40 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002342042454877684 BNET01001905210002165214 MARIA INES MEZA ESCOTTO | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0085201042 | | 2,843.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 Ref. 0085201068 | | 4,650.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199999418 Ref. 0052208011 | | 5,196.80 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537086281 Ref. 0052208020 | | 4,600.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0052208035 | | 18,127.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35930 | | | 594.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:22 PRAC 4887 FOLIO:4785 Ref. *****5366 | | | 3,800.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:29 PRAC 4887 FOLIO:4787 Ref. *****5366 | | | 5,000.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:31 PRAC 4887 FOLIO:4789 Ref. *****5366 | | | 10,000.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:33 PRAC 4887 FOLIO:4791 Ref. *****5366 | | | 23,000.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:35 PRAC 4887 FOLIO:4793 Ref. *****5366 | | | 308.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HOLA 4887 FOLIO:4802 Ref. *****5366 | | | 718.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:45 PRAC 4887 FOLIO:4805 Ref. *****5366 | | | 25,000.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:50 PRAC 4887 FOLIO:4808 Ref. *****5366 | | | 3,102.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:53 PRAC 4887 FOLIO:4811 Ref. *****5366 | | | 16,829.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:55 PRAC 4887 FOLIO:4814 Ref. *****5366 | | | 5,600.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 14:57 PRAC 4887 FOLIO:4816 Ref. *****5366 | | | 1,463.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35942 | | | 7,806.87 | 312,492.69 | 311,012.67 |
| 22/MAY | 22/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736 | | | 146.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736 | | 1.97 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736 | | 0.32 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220519SAYULA Ref. 002296663 002 00002386701415256525 | | 34,280.00 | | | |

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

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01001905220002296663 FELICITAS CONTRERAS DIAZ | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220519SAYULA Ref. 002297215 002 00002386040050326746 BNET01001905220002297215 SAMUEL LOPEZ URIBE | | 2,675.03 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220519SAYULA Ref. 002297745 002 00002386040050335656 BNET01001905220002297745 LAURA PONCE CASILLAS | | 1,929.99 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35949 | | | 15,500.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35950 | | | 41,760.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35951 | | | 7,000.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35952 | | | 61,000.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35953 | | | 25,000.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35954 | | | 6,600.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35955 | | | 35,500.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35956 | | | 3,500.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35957 | | | 20,500.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35958 | | | 27,500.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35959 | | | 13,500.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35960 | | | 3,400.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19513 | | 4,500.00 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35962 | | | 594.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666096 BNET Ref. 0021979009 | | 1,005.38 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666185 BNET Ref. 0021979030 | | 2,418.64 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666436 BNET Ref. 0021979043 | | 1,096.07 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666363 BNET Ref. 0032992007 | | 0.99 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 0.65 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CUENTA: 0112136791 BNET Ref. 0032992020 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,880.29 | | |
| | | Ref. 35968 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 0.90 | | | |
| | | CUENTA: 0112136864 BNET Ref. 0032992033 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 2,800.00 | | |
| | | MAY22 14:00 PRAC 4887 FOLIO:5285 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 5,000.00 | | |
| | | MAY22 14:04 PRAC 4887 FOLIO:5287 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 17,500.00 | | |
| | | MAY22 14:08 PRAC 4887 FOLIO:5289 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 10,000.00 | | |
| | | MAY22 14:11 PRAC 4887 FOLIO:5291 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 10,000.00 | | |
| | | MAY22 14:14 PRAC 4887 FOLIO:5293 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 10,000.00 | | |
| | | MAY22 14:16 PRAC 4887 FOLIO:5295 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 11.00 | | |
| | | MAY22 14:18 PRAC 4887 FOLIO:5297 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 821.00 | | |
| | | MAY22 14:19 PRAC 4887 FOLIO:5300 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 975.00 | | |
| | | MAY22 14:25 PRAC 4887 FOLIO:5308 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 8,126.00 | | |
| | | MAY22 14:29 PRAC 4887 FOLIO:5311 Ref. *****5366 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 1,740.70 | | |
| | | CUENTA: 0112137054 BNET Ref. 0066173017 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 707.63 | | | |
| | | CUENTA: 0112137070 BNET Ref. 0066173019 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 1.75 | | | |
| | | CUENTA: 0112137119 BNET Ref. 0066173032 | | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 0.50 | | 597,226.86 | 597,226.86 |
| | | CUENTA: 0112137127 BNET Ref. 0066173045 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,501.80 | | |
| | | Ref. 35984 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 2,395.40 | | | |
| | | 0230519SAYULA Ref. 002440104 002 | | | | | |
| | | 00002320023776914855 | | | | | |
| | | BNET01001905230002440104 | | | | | |
| | | GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV | | | | | |
| 23/MAY | 24/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 15,989.60 | | |
| | | MAY23 12:06 MEXICO | | | | | |
| 23/MAY | 24/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 1,573.26 | | |
| | | MAY23 12:07 MEXICO | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1.70 | | |
| | | Ref. 35988 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 0.62 | | |
| | | Ref. 35989 | | | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35990 | | | 0.58 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35991 | | | 0.54 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35992 | | | 0.95 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19518 | | 50,000.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19517 | | 8,100.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35995 | | | 15,994.12 | 575,794.63 | 558,231.77 |
| 24/MAY | 24/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 09:30 PRAC 4889 FOLIO:0023 Ref. *****5366 | | | 513.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 09:38 PRAC 4889 FOLIO:0028 Ref. *****5366 | | | 25,000.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 09:43 PRAC 4889 FOLIO:0030 Ref. *****5366 | | | 8,400.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 09:45 PRAC 4889 FOLIO:0032 Ref. *****5366 | | | 100.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 09:46 PRAC 4889 FOLIO:0034 Ref. *****5366 | | | 2,033.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 10:50 PRAC 4889 FOLIO:0082 Ref. *****5366 | | | 100.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36002 | | | 1,744.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0 0090621CTO 1127676 Ref. 005319972 133 00133180000079095671 201905244013300000000002290837 Actinver Casa de Bolsa | | | 39,261,397.31 | | |
| 24/MAY | 27/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY24 13:54 MEXICO | | | 60,000.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36005 | | | 7,968.29 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808227 4901405 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 15,006.11 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO GGF VERTEDERO BMRCASH Ref. REFBNTC00334642 | | | 9,550.50 | 39,967,606.84 | 39,907,606.84 |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106136540 Ref. 0094201010 | | 5,672.40 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0270519SAYULA Ref. 002820530 036 00036090500242217724 BNET01001905270002820530 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ | | 18,908.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19519 | | 35,000.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36011 | | | 2,116.84 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36012 | | | 13,142.20 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36013 | | | 990.00 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36014 | | | 2,477.56 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36015 | | | 15,852.20 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36016 | | | 308.00 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36017 | | | 13,377.76 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19523 | | 34,350.30 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36019 | | | 10,123.71 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36020 | | | 6,572.17 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36021 | | | 19,585.93 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36022 | | | 12,923.54 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36023 | | | 4,492.93 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 2,380,289.83 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0030292004 | | 1,174,056.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270519SAYULA Ref. 002897330 002 00002386701155623298 BNET01001905270002897330 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ | | 3,900.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270519SAYULA Ref. 002902153 072 00072320004182875760 BNET01001905270002902153 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV | | 40,379.60 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 Ref. 0009703010 | | 7,876.52 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 Ref. 0009703019 | | 7,748.72 | | 41,121,967.97 | 41,121,967.97 |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36030 | | | 693.00 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36031 | | | 604.50 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36032 | | | 16,033.44 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36033 | | | 7,449.40 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36034 | | | 10,277.40 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36035 | | | 4,725.27 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36036 | | | 36,906.44 | 41,198,657.42 | 41,198,657.42 |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19521 | | 104,076.50 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19530 | | 10,000.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIQA700413-L8A Ref. 19520 | | 205,555.50 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19527 | | 30,000.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19524 | | 25,000.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19526 | | 32,714.80 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19528 | | 53,576.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36044 | | | 5,958.20 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 14:57 PRAC 4887 FOLIO:8983 Ref. *****5366 | | | 20,579.00 | | |
| 29/MAY | 30/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY29 14:59 MEXICO | | | 52,984.79 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 14:59 PRAC 4887 FOLIO:8986 Ref. *****5366 | | | 872.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36048 | | | 7,710.25 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36049 | | | 2,872.84 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:01 PRAC 4887 FOLIO:8989 Ref. *****5366 | | | 1,500.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:05 PRAC 4887 FOLIO:8994 Ref. *****5366 | | | 14,415.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:07 PRAC 4887 FOLIO:8997 Ref. *****5366 | | | 308.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36053 | | | 26,362.43 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36054 | | | 1,767.37 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519SAYULA Ref. 001735868 014 | | 1,560.00 | | 40,871,504.50 | 40,818,519.71 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014320655049654664 BNET01001905300001735868 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36056 | | | 594.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36057 | | | 2,982.63 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36058 | | | 16,949.92 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:29 PRAC 4889 FOLIO:4131 Ref. *****5366 | | | 9,400.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:30 PRAC 4889 FOLIO:4133 Ref. *****5366 | | | 1,550.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36061 | | | 143.50 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36062 | | | 86,145.60 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36063 | | | 2,500.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:35 PRAC 4889 FOLIO:4137 Ref. *****5366 | | | 590.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:40 PRAC 4889 FOLIO:4139 Ref. *****5366 | | | 4,400.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:42 PRAC 4889 FOLIO:4141 Ref. *****5366 | | | 100.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:44 PRAC 4889 FOLIO:4143 Ref. *****5366 | | | 308.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:49 PRAC 4889 FOLIO:4148 Ref. *****5366 | | | 25,000.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:54 PRAC 4889 FOLIO:4150 Ref. *****5366 | | | 6,103.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:58 PRAC 4889 FOLIO:4153 Ref. *****5366 | | | 14,800.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:00 PRAC 4889 FOLIO:4155 Ref. *****5366 | | | 154.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:03 PRAC 4889 FOLIO:4158 Ref. *****5366 | | | 10,428.00 | 41,053,653.15 | 41,053,653.15 |
| 31/MAY | 31/MAY | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 1,338,509.45 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19533 | | 112,226.46 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36075 | | | 0.73 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36076 | | | 1.09 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36077 | | | 0.81 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1.17 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 36078 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 0.91 | | |
| | | Ref. 36079 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 24,355.93 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,782.00 | | |
| | | Ref. 36081 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,228.50 | | |
| | | Ref. 36082 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 7,000.00 | | |
| | | MAY31 14:05 PRAC 4889 FOLIO:4658 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 177,511.55 | | | |
| | | 0310519SAYULA Ref. 002153567 014 | | | | | |
| | | 00014320655062401713 | | | | | |
| | | BNET01001905310002153567 | | | | | |
| | | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | | | | | |
| 31/MAY | 03/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 10,188.42 | | |
| | | MAY31 14:45 MEXICO | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,109.84 | | |
| | | Ref. 36086 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,720.84 | | |
| | | Ref. 36087 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,849.44 | | |
| | | Ref. 36088 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,435.06 | | |
| | | Ref. 36089 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 0.92 | | |
| | | Ref. 36090 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 6,808.00 | | |
| | | MAY31 15:21 PRAC 4887 FOLIO:0308 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,129.00 | | |
| | | MAY31 15:23 PRAC 4887 FOLIO:0311 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 12,000.00 | | |
| | | MAY31 15:28 PRAC 4887 FOLIO:0316 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 4,200.00 | | |
| | | MAY31 15:34 PRAC 4887 FOLIO:0318 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 814.00 | | |
| | | MAY31 15:37 PRAC 4887 FOLIO:0320 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 15,505.00 | | |
| | | MAY31 15:41 PRAC 4887 FOLIO:0323 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 25,000.00 | | |
| | | MAY31 15:43 PRAC 4887 FOLIO:0326 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 25,000.00 | | |
| | | MAY31 15:47 PRAC 4887 FOLIO:0328 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 205.00 | | |
| | | MAY31 15:48 PRAC 4887 FOLIO:0330 Ref. *****5366 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 45,200.00 | | | |
| | | BNET 0181259415 Ref. 0020072011 | | | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811315 4916133 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 15,056.87 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811473 4916997 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 106,763.36 | | |
| 31/MAY | 03/JUN | T16 PAGO DE NOMINA 31052012DA DE MAYO Ref. 1830081002 | | 54,709.04 | | 39,606,653.54 | 39,651,174.16 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ. | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/ABR | 02/MAY | PAGO DE NOMINA 1817642503 03004192DA DE ABRIL | 53,926.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

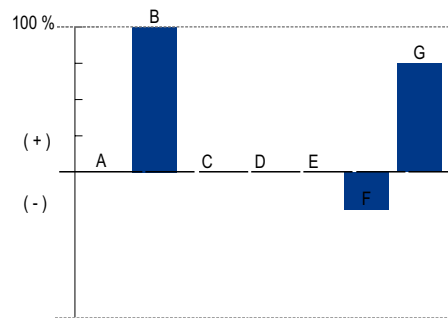
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,519,665.74 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 138 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 52,816,607.47 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 227 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 309,711.81 | 0.58% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 52,816,607.47 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -1,028.97 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -13,519,665.74 | -25.59% | F |
| Saldo Final | 39,606,653.54 | 74.98% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

80E112A9-63AC-4586-9ECB-E162D62CE732

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Aw/jKDG7bc/xLdTGSEjOQptEOANvboyrBb0Zt/9eWUsAJW683b24m7sAJc66uDkNX7jF8GnSiWMLLILnYHJBUK2yDDiCP72FdJv54PVIF9U60UNNdPIh3i4/IEDT9Ts0fpB3N3LbPIQYqH7T7szYzEz8wwCtph3EEjQOnM4iqERwLSaLsvj5g/m+IICofv+lz++neNXT6qCUOw8vVIWVt9uBTZfMA8fOXVeB1hqmH6EUr9mg7G/j5eVLuvbKlcfzLISHVeqijfW5f8ARSVJgLZIQoxHUNGRQzIGTRVxBbjulmGmcVFXVqwHkvwZsjt1/JrxyIAnduTv1g8iwrrYw==

Sello SAT

pCPOJeKR6j11G0z+djaA/T9sbrlCIQuCMeDsIHjTTHcl+vTK6dOKvwCgEFvwe2fp8j658g7TfIBIjr/a9xFHEuUby148wH+TxnV4XWYkZ8uyp+G/w/WU70AtEXer+n4w5gmFT3JX6Z9cQFaw03cDTRhcPIpH5FFGapNpnc8eH8NkrhmkjTh7gJnbVt72isnNDsnuERCn93QYwPO7yMg2XbLMLOfaGF2aKaaGEwmSs/6UX0eBFKelnDZhp05Z33j8myozDm5pehUrYsRv5t1KMeSME+RC9uWKxDRF9hsezZsxlLSwLUVXfbaFPySM7ga28b7m3yx8+B5UsUFJhK8mA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T16:46:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80E112A9-63AC-4586-9ECB-E162D62CE732|2019-06-01T16:46:52|Aw/jKDG7bc/xLdTGSEjOQptEOANvboyrBb0Zt/9eWUsAJW683b24m7sAJc66uDkNX7jF8GnSiWMLLILnYHJBUK2yDDiCP72FdJv54PVIF9U60UNNdPIh3i4/IEDT9Ts0fpB3N3LbPIQYqH7T7szYzEz8wwCtph3EEjQOnM4iqERwLSaLsvj5g/m+IICofv+lz++neNXT6qCUOw8vVIWVt9uBTZfMA8fOXVeB1hqmH6EUr9mg7G/j5eVLuvbKlcfzLISHVeqijfW5f8ARSVJgLZIQoxHUNGRQzIGTRVxBbjulmGmcVFXVqwHkvwZsjt1/JrxyIAnduTv1g8iwrrYw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:40:33

"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 |