

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,165,781.65
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	196	2,976.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,256.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,876,483.18
Saldo de Operación Inicial		1,876,483.18
Depósitos / Abonos (+)	144	5,423,785.77
Retiros / Cargos (-)	226	6,442,769.28
Saldo Final (+)		857,499.67
Saldo de Operación Final		857,499.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16559		2,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16520		1,613.19			

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
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16561		2,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16558		2,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16560		2,600.00			
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		2,416.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		386.56			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 16423		5,220.00		1,856,447.43	1,856,447.43
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLL781107SA8 Ref. 16557		2,600.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVT010523FL2 Ref. 16563		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9 Ref. 16539		3,031.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16516		1,980.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16562		9,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16416		4,955.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16543		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16567		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16399		614.80		1,829,266.11	1,829,266.11
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARQ1608231Q1 Ref. 16522		100,978.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 16570		36,657.43			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 16537		975.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16414		464.00			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663433 4206521 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			280,496.00	1,970,687.68	1,970,687.68
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATS581230 -833 Ref. 16572		6,000.00			
04/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 08:36 MEXICO			10,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16564		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16574		89,397.01			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16575		4,700.19			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001TRASLADO DE DOMINIO Ref. 005196300 044 00044290047042241245 3573738080 GONZALEZ GONZALEZ LORENA			48,443.08		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16582		7,398.62			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16580		11,397.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190629871 Ref. 0019807012			12,840.32		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29113			1,295.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29114			2,945.07		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29115			8,355.49		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29116			11,058.19		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29117			13,246.96		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29118			11,553.95		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29119			931.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29120			3,952.46		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29121			8,258.04		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29122			925.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29123			13,678.99		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29124			33,837.39		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29125			10,265.98		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29126			1,533.96		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29127			8,105.77	2,051,255.91	2,041,255.91
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,499.46			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16556					
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16569					
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,596.00		2,040,160.45	2,041,255.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16409					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16478					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPF690402422 Ref. 16566					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		386.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSS541225DU8 Ref. 16535					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16599					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,980.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16587					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		660.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORE770418-8P6 Ref. 16578					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		741.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORE770418-8P6 Ref. 16439					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		2,021,233.16	2,021,233.16
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM660929-M19 Ref. 16602					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,927.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGG861106L45 Ref. 16529					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,328.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16577					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,772.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 16579					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,175.00		1,946,029.39	1,946,029.39
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 16607					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPF690402422 Ref. 16597					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16586					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		518.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16585					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO141024P96 Ref. 16603					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			14,868.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16608					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,776.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16609					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00		1,931,872.76	1,931,872.76

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16593					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACC7012269W0 Ref. 16519		7,480.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 16610		21,176.38			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 16612		394,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16600		4,200.00		1,505,016.38	1,505,016.38
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16594		1,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16584		461.90			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO130604 -FS5 Ref. 16611		2,424.40			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16613		4,700.19			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16614		79,031.63			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29163			1,591.51		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29164			10,218.02		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29165			74,298.94		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29166			4,985.07		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29168			12,923.25		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29169			33,776.19		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29170			610.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29171			6,870.62		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29172			1,828.41		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29173			3,943.43		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29174			12,293.28		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29175			12,013.58		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29176			1,022.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29177			8,374.49		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,202.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29178					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,417.38		
		Ref. 29179					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,454.28		
		Ref. 29180					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,745.93		
		Ref. 29181					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,241.85		
		Ref. 29182					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16615		10,000.46		1,659,208.53	1,659,208.53
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE6709054I6 Ref. 16591		550.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 16606		7,215.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16616		153,213.76			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000888FORJADO DE ESCALONES EN GRADER Ref. 005258580 002 00002342042456262378 085901168224322675 ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTE			10,418.02		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000889PISO DE CONCRETO Ref. 005260255 002 00002342042456262378 085901181894322673 ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTE			104,351.78		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000890PINTURA BASE PRIMARIA Ref. 005261634 002 00002342042456262378 085901192084322678 ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTE			67,125.45		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000891PINTURA VINILICA Ref. 005263513 002 00002342042456262378 085901207194322674 ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTE			13,040.81		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000892TOMA DOMICILIARIA Ref. 005265140 002 00002342042456262378 085901217914322675 ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTE			71,184.54		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000893DESCARGA DOMICILIARIA Ref. 005266591 002 00002342042456262378 085901230714322671 ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTE			93,990.02		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000894CONSTRUCCION DE REGISTRO SANIT Ref. 005268257 002 00002342042456262378			29,787.52		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901240634322673					
		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTE					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		963.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0039126003					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		669.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0039126005					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		920.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0039126007					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		755.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0039126009					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		190.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0039126011					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		868.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0039126013					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		521.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0039126015					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		967.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16517					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,628.29		
		Ref. 29202					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			721.00		
		Ref. 29203					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,145.17		
		Ref. 29204					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,863.29		
		Ref. 29205					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,328.01		
		Ref. 29206					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,824.85		
		Ref. 29207					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			633.20		
		Ref. 29208					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,648.84		
		Ref. 29209					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,012.20		
		Ref. 29210					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,955.89		
		Ref. 29211					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,431.73	1,946,466.68	1,946,466.68
		Ref. 29212					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		771,615.48			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,091.43			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0032395003					
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		474.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0032395005					
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		478.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0032395007					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0032395009		2,097.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0032395011		591.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0032395013		660.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0036979003		730.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0036979005		178.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0036979007		1,158.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0036979009		512.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0036979011		788.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170815LAYMEJSP 1665922 4219154 Ref. 005315018 112 00112180000028267099 51051717 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,181,327.55		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666266 4220407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18.70	4,346,440.02	4,346,440.02
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 16576		511.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16595		1,000.00		4,344,929.02	4,344,929.02
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORC740812E24 Ref. 16598		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001872TP NOT 2 SAY Ref. 005114710 002 00002386040050993108 085900705074322972 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			5,675.50		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001881TP NOT 2 SAY Ref. 005118588 002 00002386040050993108 085900723914322977 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			1,759.66		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16622		16,124.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16692		2,505.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16631		2,593.97			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 16654		14,663.56			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16592		499.99			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 16652		22,921.59			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATS581230 -833 Ref. 16701		14,000.00			
17/AGO	17/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0448CD GUZMAN CENTRO Ref. 16699		527,721.00			
17/AGO	17/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 16699		162.00			
17/AGO	17/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 16699		25.92			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 16604		232,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 16605		50,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16617		5,397.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16666		2,175.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16690		9,866.17			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16691		9,997.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16689		10,000.99			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16676		2,952.74			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAHU780829-D75 Ref. 16721		9,976.00		3,417,781.05	3,417,781.05
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16686		15,759.53			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16700		200,919.52			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO890401JN5 Ref. 16719		40,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16627		2,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLL781107SA8 Ref. 16626		2,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16664		1,850.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16630		2,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16628		2,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16673		1,030.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBH850827AX8 Ref. 16675		1,990.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119DF3 Ref. 16657		126,212.63			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119DF3 Ref. 16695		5,626.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARI831010BL2 Ref. 16697		2,164.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 16658		11,250.77			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514L17 Ref. 16618		3,313.07			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ790721MR2 Ref. 16571		321,241.07			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGC150722679 Ref. 16619		301,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM610407177 Ref. 16650		11,808.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16647		12,854.76			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO141024P96 Ref. 16642		4,640.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16712		14,640.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16713		26,790.00			
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172450630017229431 CIE:0844985 Ref. UIA:0850135		204,029.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO A CUENTA DE INCORP VILLA Ref. 005172927 002 00002320700248578819 085900900664323071 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA CAT			200,000.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666974 4223483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67,666.36		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16693		13,258.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16694		2,192.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16717		72,923.87			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16718		77,653.50			
18/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 13:50 MEXICO			6,780.60		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPE970317-TR6 Ref. 16641		11,845.98			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16646		4,408.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,835.96			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16680					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29284			7,065.01		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29285			832.50		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29286			15,465.57		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29287			748.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29288			561.29		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29289			21,757.06		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29290			668.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29291			3,615.17		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29292			1,298.65		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29293			2,220.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29294			6,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29295			32,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29296			12,314.62		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29297			7,297.43		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29298			13,902.08		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29299			1,604.01		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29300			16,043.11		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29301			10,575.69		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29302			31,074.11		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29303			8,211.25		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29304			947.35		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29305			10,790.71		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16596		1,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		399.99			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVE870305-F61 Ref. 16583				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,160.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 16687				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,400.00		2,364,421.97	2,357,641.37
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 16645				
19/AGO	21/AGO	CARGO POR CHEQUE		3,000.00			
			Ref. 00000000016649				
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGA920430-NJ2 Ref. 16636				
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVL911214-FZ1 Ref. 16629				
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16565				
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16656				
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16637				
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,498.92		2,349,323.05	2,357,641.37
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16681				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		945.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA9503209W3 Ref. 16644				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,785.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 16682				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPF690402422 Ref. 16635				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		681.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAJR651028-R32 Ref. 16590				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 16665				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,431.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 16651				
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			56,495.20	2,361,855.20	2,361,855.20
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16633				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 16685				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,067.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 16684				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		360.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16668				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,697.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACE761227581 Ref. 16639				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,030.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16702				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,380.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16705				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,945.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16703				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16678					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,934.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16729					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,598.00		
		0001876TRANSMISI N 1876 NOT 2 SAYULA Ref. 005079193 002					
		00002386040050993108					
		085900453214323470					
		MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16643					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,537.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 16711					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,560.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 16710					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16632					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		2,271,004.79	2,271,004.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16723					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,857.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 16621					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 16620					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16669					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		599.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16670					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16662					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16667					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,371.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAE840411AQ9 Ref. 16640					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,244.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOOM630425-QHA Ref. 16704					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,390.00		2,116,318.06	2,116,318.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16734					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,804.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARJ570321T63 Ref. 16526					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,136.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARJ570321T63 Ref. 16655					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,811.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGS991004 -9K8 Ref. 16730					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		788.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16739					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16714					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16728		3,872.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16706		2,020.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 16716		2,150.02			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRA800423 -S25 Ref. 16732		2,119.46			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16677		1,980.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16638		8,000.00		2,078,136.06	2,078,136.06
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16663		2,250.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16749		3,175.29			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16750		94,165.02			
25/AGO	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,327.72		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29364			5,847.72		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29365			14,253.87		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29366			3,605.63		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29367			11,567.77		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29368			17,227.40		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29369			21,641.42		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29370			2,719.40		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29371			555.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29372			13,878.66		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29373			21,305.81		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29374			4,988.54		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29375			2,308.41		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29376			481.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29377			1,788.90		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29378			8,112.07		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29379			10,733.11		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29380			2,026.21		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29381			462.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29382			11,587.64		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29383			92,213.43		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29384			1,525.50		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29385			3,061.93		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29386			79.86		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29387			370.00		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16756		8,304.00		2,226,910.75	2,226,910.75
26/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16733		1,000.00			
26/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16731		1,000.00		2,224,910.75	2,226,910.75
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 16741		1,856.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 16745		6,960.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16754		25,357.60			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16752		77,366.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16753		28,002.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16751		1,357.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARQ1608231Q1 Ref. 16648		100,978.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 16755		1,890.72			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 16698		4,031.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16726		690.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16727		9,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16661		630.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16759		10,500.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16757		8,000.00			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669207 4233244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08	1,961,381.71	1,961,381.71
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16696		3,537.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2982017TALLER PROTECCION DE DATOS PER Ref. 002555216 072 00072320006488378804 BNET01001708290002555216 GRUPO COMPARTIRI SA DE CV		2,320.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME620910-AC9 Ref. 16758		14,152.00		1,941,372.71	1,941,372.71
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVT010523FL2 Ref. 16709		1,369.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIHC820724847 Ref. 16601		2,020.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16736		580.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 16740		350,000.00			
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 11:02 MEXICO			1,993.86		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16748		6,960.00		1,582,437.57	1,580,443.71
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16707		700.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORC740812E24 Ref. 16634		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		787,573.75			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGS991004 -9K8 Ref. 16738		700.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGS991004 -9K8 Ref. 16679		2,700.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FARJ661029-9B6 Ref. 16737		450.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO COMPLEMENTO INCOPOR Ref. 005309242 002 00002320700248578819 085901519054324377 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA CAT			18,858.21		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16761		153,064.56			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO COMPLEMENTO INCORPOR Ref. 005395505 002 00002320700248578819 085902048014324378 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA CAT			6,558.80		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC390419-PL1 Ref. 16659		377.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29425			267.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29426			5,168.28		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29427			3,564.97		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29428			5,192.35		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29429			30,940.93		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29430			14,606.52		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29431			15,018.86		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29432			20,950.02		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29433			2,399.47		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29434			9,648.91		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29435			21,513.35		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29436			1,337.50		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29437			2,464.50		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29438			2,287.25		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29439			1,234.48		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29440			9,535.20		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29441			492.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29442			1,298.15		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29443			15,009.46		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29444			10,380.32		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,602.50		

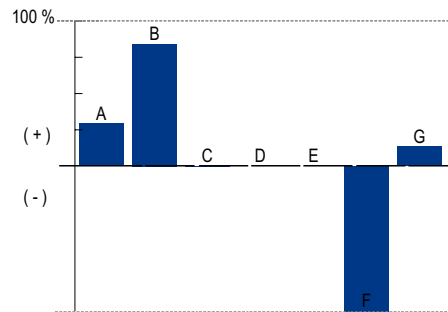
No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29445					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,962.50		
		Ref. 29446					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,894.00		
		Ref. 29447					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,320.74		
		Ref. 29448					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,597.24		
		Ref. 29449					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,173.90		
		Ref. 29450					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			350.00	857,499.67	857,499.67
		Ref. 29451					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,442,769.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		226	
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,423,785.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		144	

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,876,483.18	29.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,423,785.77	84.18%	B
Comisiones (-)	-3,256.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,442,769.28	-100.00%	F
Saldo Final	857,499.67	13.30%	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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

**Folio Fiscal:**

18855C73-4BDD-46F9-9412-194CFF7AF6FC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PTCSTw/Pgdv+GouqeDma7RI4ExT31+wAWOPjzTXGAtGNAV4DVIsQTq07sgylGkAx9faUxt1SLUaRzBCTcQ9vtNTV4gV12A/L484WuM52pK3LrCc3YRJ5GofoeJ6bObtUZN6mcielj4Nf2SEOjeOc5lvZ5BgsKwIE/jP6hYNcm70=

Sello SAT

ylnk43HmSorVU4RWjaU4/gSlbpg2dwbega4NI2WcWGI2bxmD45QJr8klaaTvDK1KqBMt6tQ9xr88Ogg7xUCdyVVIE CpJesEdv2iu5ndDWF9GwdQ8OGU7duoaGLV3acTX2sDKKdABJGBprdtj9cmJ2D0exTli84/BpFWU8KwrlVXXIcY/I +9NXEige+GST6q0z8v4v/2ge4INvrxc3jLTMo3STH4mViSRjZOB3BCu2HRgf+/J3GpYM6xihvAqI51am6nYY9HoAyG kpy5EhnlvNJxYcJoA8D5R70Vod1+XRXwMi2DiR58uvLTGRoCIACUOsmBhGRAC4MofR2L70IGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:42:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|18855C73-4BDD-46F9-9412-194CFF7AF6FC|2017-09-01T00:42:24|PTCSTw/Pgdv+GouqeDma7RI4ExT31+wAWOPjzTXGAtGNAV4DVIsQTq07sgylGkAx9faUxt1SLUaRzBCTcQ9vtNTV4gV12A/L484WuM52pK3LrCc3YRJ5GofoeJ6bObtUZN6mcielj4Nf2SEOjeOc5lvZ5BgsKwIE/jP6hYNcm70=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:24

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales