

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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			1,696,112.30
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	151		2,256.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	159		0.00
Total Comisiones			3,356.63
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			264,661.21
Saldo de Operación Inicial			264,661.21
Depósitos / Abonos (+)	179		7,345,565.44
Retiros / Cargos (-)	179		6,114,720.33
Saldo Final (+)			1,495,506.32
Saldo de Operación Final			1,495,506.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		2,064.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		330.24			

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/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			286.97		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.87			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.62			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26653			277.50		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15204		76,484.50			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26655			133,263.11		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26656			29,927.17		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26657			17,317.50		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598967 3934767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,015.20	379,865.43	379,865.43
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26659			2,130.54		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26660			77.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26661			96,482.25		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26662			8,913.13		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26663			1,387.50		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26664			114,316.50		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26665			10,937.41		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15178		5,880.01			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26667			59,156.20	667,385.95	667,385.95
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 15168		12,914.28			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 15190		8,120.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26670			15,242.12		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15206		9,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26672			555.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26673			172,758.65		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26674			11,211.80		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 15:17 MEXICO			3,781.20		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26676			77,655.93		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26677			267.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15209		14,000.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1602472 3951397 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,653.00	1,014,476.37	1,010,695.17
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26682			4,326.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26683			1,017.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26684			74,434.46		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26685			588.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26686			11,530.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26687			104,577.64		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26688			187.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26689			21,307.76		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15191		6,739.20			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRN810822-4H6 Ref. 15208		1,804.45		1,223,135.48	1,223,135.48
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15214		15,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15234		10,395.18			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15235		49,102.88			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15232		7,302.99			
06/ENE	06/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 15233		225,826.00			
06/ENE	06/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 15233		162.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 15233		25.92			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26699			740.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26700			187.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26701			84,014.17		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26702			4,116.78		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26703			87,339.05		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,000.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15205		9,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26706			15,796.88		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26707			18,456.80	1,125,971.19	1,125,971.19
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 15221		6,363.50			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15231		200,149.54			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15215		18,560.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15210		36,900.00			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108117039 BNET Ref. 0024149004		28,411.07			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104922247 BNET Ref. 0024149007		6,721.17			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26714			4,361.48		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26715			555.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26716			78,189.27		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26717			19,475.37		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26718			46,944.05		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26719			5,328.43		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15228		5,400.00		978,319.51	978,319.51
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 15224		4,100.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDM160520NR0 Ref. 15212		11,600.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26723			10,839.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26724			219.12		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15236		1,034.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 15229		394,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26727			5,997.45		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26728			92,319.50		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15223		4,176.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26730			3,561.30		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26731			49,650.24		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 15:10 MEXICO			3,868.92		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26733			6,164.92		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26734			24,526.06	760,556.02	756,687.10
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15226		4,268.31			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SER1104141E8 Ref. 15220		1,510.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15219		2,090.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15118		1,475.52			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15244		6,347.21			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15217		21,324.47			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15243		2,320.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15242		19,665.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26743			832.50		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26744			113,284.25		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26745			66,918.93		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26746			6,004.35		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26747			3,758.75		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,490.60		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26749			11,954.50		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26750			14,810.82	920,610.21	920,610.21
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15227		1,400.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15245		136,095.70			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26755			63,979.58		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26756			5,459.35		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26757			33,970.66		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26758			4,918.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26759			8,765.73		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCP980831 -D3A Ref. 15218		11,534.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26761			10,846.29		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 15:05 MEXICO			1,375.00		
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189186425 BNET Ref. 0031842002			70,000.00	970,895.12	969,520.12
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		807,183.97			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA751217-EA0 Ref. 15142		1,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15246		78,696.11			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26767			31,273.75		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26768			20,101.77		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26769			1,122.84		
13/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 14:25 MEXICO			168,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26771			5,907.73		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26772			1,751.51		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26773			14,615.91		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26774			620.33		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604571 3961216 Ref. 005433143 112 00112180000028267099 47716055 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,920,597.82	3,248,006.70	3,080,006.70
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15222		1,838.08			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 15225		4,698.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIK130715LA6 Ref. 15237		10,419.99			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15240		3,900.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26780			4,209.05		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15238		9,000.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26782			1,202.50		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26783			57,994.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26784			754.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26785			37,370.75		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15248		2,600.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15251		2,600.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15250		2,600.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,965.55		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26789			782.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15252		2,600.00		3,339,028.90	3,339,028.90
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 15241		31,786.40			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15249		2,600.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,264.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15253					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15247		2,593.97			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15254		5,193.48			
17/ENE	17/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 15270		886,983.00			
17/ENE	17/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 15270		162.00			
17/ENE	17/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 15270		25.92			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 15288		10,231.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 15272		3,712.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604961 3962835 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			403.04		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15260		1,501.69			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26804			27,898.04		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26805			7,391.72		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26806			22,111.51		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26807			11,552.81		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26808			4,007.66		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15269		9,123.40			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15289		5,788.40			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 15274		31,985.41			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26812			11,076.06	2,425,519.07	2,425,519.07
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 15281		5,378.99			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 15257		6,146.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 15258		4,386.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 15261		1,538.25			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15293		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,549.79			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 15275				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15305		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15307		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 15255		5,742.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15303		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15308		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15311		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170504960015053430 CIE:0844985 Ref. UIA:3870262		158,854.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15300		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15310		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15298		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15294		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26830			33,945.13		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605101 3962961 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			132,115.90		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26832			26,059.55		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26833			3,235.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26834			6,817.36		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15302		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15207		1,763.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26837			1,163.96		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15299		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26839			14,208.46		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOOM630425-QHA Ref. 15312		66,167.89			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15296		15,000.00		2,192,538.51	2,192,538.51
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,876.22			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15265				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,605.79			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 15262				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,008.66			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15290				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE640819LUA Ref. 15291				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,176.06			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 15278				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15309				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,525.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15263				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,580.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15283				
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,603.42		
			0001722TRANSMISION 1722 Ref. 005166955 002				
			00002386040050993108				
			085900981494301972				
			MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS NDT				
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,637.04		
			0001725TRANSMISION 1725 Ref. 005167647 002				
			00002386040050993108				
			085900987864301974				
			MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS NDT				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,583.46		
			Ref. 26852				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			832.50		
			Ref. 26853				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,905.72		
			Ref. 26854				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,196.69		
			Ref. 26855				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,555.61		
			Ref. 26856				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,039.41	2,207,451.15	2,207,451.15
			Ref. 26857				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15306				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		146,846.49			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15315				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,788.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15314				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,321.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM700202LA7 Ref. 15264				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,478.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8 Ref. 15256				
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		104,400.00			
			2012017RFC:LGI8805199D4 Ref. 000061182 021				

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180041007653703 BNET01001701200000061182 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012017RFC:LGI8805199D4 Ref. 000063543 021 00021180041007653703 BNET01001701200000063543 LUNA GRANDE INCORPORADA, S DE RL DE CV		104,400.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 15267		26,632.38			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15282		1,856.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15322		6,925.20			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 15276		32,749.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15326		4,195.09			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15277		10,799.97			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15324		4,118.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15329		56,186.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15328		74,268.26			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 15320		10,788.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15301		15,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15316		2,300.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15287		700.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26878			1,999.26		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26879			15,749.29		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26880			23,197.95		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26881			3,295.74		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15279		6,960.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26883			34,044.06		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15304		15,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,956.15		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26888			19,770.20		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26889			70,000.00	1,673,752.16	1,673,752.16
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HULE570210JK9 Ref. 15271		3,340.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 15313		37,264.40			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCC980715 Ref. 15285		20,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15337		3,380.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15280		5,220.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 15268		9,493.44			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15333		8,120.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 15334		7,768.76			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15332		96,937.50			
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 15335		39,209.20			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 15335		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 15335		25.92			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26902			59,241.65		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26903			44,021.50		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26904			844.00		
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 14:57 MEXICO			262,155.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26906			8,968.14		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26907			18,052.15		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26908			1,017.50	1,837,130.08	1,574,975.08
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 15292		5,668.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8 Ref. 15317		5,336.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCO130123T49 Ref. 15331		34,800.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 15330		11,099.98			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15340		9,420.00			
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:21 MEXICO			4,824.18		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26915			47,628.59		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26916			4,250.81		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26917			1,018.96		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26918			35,173.17		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26919			14,972.18		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 15:05 MEXICO			10,103.05		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26921			9,021.44	1,897,798.48	1,882,871.25
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 15266		2,180.80			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 15323		2,013.57			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0044580004		327.80			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0044580007		601.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0044580010		742.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0044580013		1,635.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0044580016		428.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0044580019		2,604.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0044580022		935.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15339		4,640.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15343		9,500.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 15341		5,738.22			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26934			8,660.11		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26935			40,000.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0073479018			829.41		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0073479028			4,868.97		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26938			647.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26939			33,816.33		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26940			4,092.48		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26941			4,866.08		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26942			19,378.04		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15345		11,328.00		1,972,284.01	1,972,284.01
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607442 3971405 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15297		15,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26946			30,985.83		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26947			994.47		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26948			24,983.10		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26949			2,553.10		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26950			5,111.87		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26951			8,059.13		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26952			24,194.50	2,067,856.09	2,067,856.09
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			8,923.02		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		142.76			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		22.84			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15336		1,125.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15344		15,811.47			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15346		6,004.46			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15347		69,275.99			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15295		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26961			34,715.76		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26962			23,666.94		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26963			4,883.11		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26964			1,426.51		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26965			51,117.53		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26966			18,214.06	2,103,420.50	2,103,420.50
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBI160204R77 Ref. 15342		5,679.36			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ7002283B2 Ref. 15325		6,860.39			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15353		8,630.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15364		15,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26971			4,313.80		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15352		28,100.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 15356		7,389.20			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15368		6,960.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26975			933.48		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 15361		8,250.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26977			70,292.68		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PDP110818 -115 Ref. 15348		3,218.60			
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,538.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26980			130.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26981			130.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26982			130.94		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26983			130.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26984			130.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26985			130.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26986			80,341.36		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26987			36,117.99		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26988			71,193.68		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26989			17,664.20	2,303,513.38	2,303,513.38
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 15354		4,550.02			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 15369		7,947.34			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 15362		11,138.85			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 15365		7,014.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		809,336.18			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15384		2,593.97			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15378		142,921.29			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15351		20,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 15387		696.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26999			5,447.65		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27000			59,787.98		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27001			42,580.17		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27002			267.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27003			8,515.70		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,655.60		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27005			34,149.96		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27006			130.94		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27007			785.64		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27008			2,792.58		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001738TRANSMISION 1738 NOT 2 SAYULA Ref. 005470178 002 00002386040050993108 085901291244303177 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS NDT			27,077.37	1,495,506.32	1,495,506.32

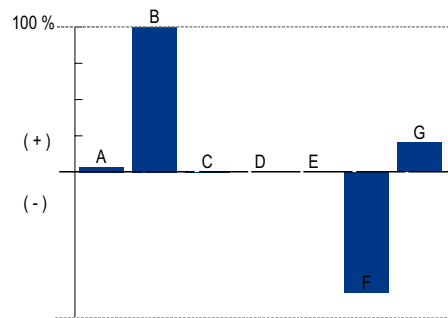
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,114,720.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,345,565.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	179

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	264,661.21	3.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,345,565.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,356.63	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,114,720.33	-83.24%	F
Saldo Final	1,495,506.32	20.35%	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
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:**

3C2CAD58-747E-46E0-89D1-A48F820C9627

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ri3hf91JCpZA5kaUOpsF0+JtkCQi1/z5hP6tqNfPohk95hryTw599/t1x23I+2FbSK9wCH4KQoyLOGCdASyW5WS5eA+rEbfzJoaBxNVMUIMmOa3rv91C1S+8Gy18T9vajlo3o3Ci87oGqDsKnmz7dybcWxRi/+pKGpvRnANE6o=

Sello SAT

QYvnPK8k9iGpxzl92o3ox8YV8hazplMrFOKWbVUlJgXNIL63vGoGtv944pTsKmpI9IplayVCPT17qZ5Zib0+6WTI0TRy hLsR8hP+2VVzU+r53c+ww9yW/5aFqUCaIV552Od+VIH06OPBSu5MFzrLJHDLryhmqp9VleFI/hdwT6Z2Eim0rhYdlq yFYXMe871bgLd6XnKJCp7Bx9bjnU+WTSpkhY9AbU4JUFaVuq0Pys//t3X9rGwnQcBPHFAE2WnRsKCar2IKFZv kwij75+N+rRBA5bQpYlibo3ZVRSOpYA5Jl4u7caWi9bsrvY/OKJVuSWF+X4D5RJHaHvNzI1Vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:38:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|3C2CAD58-747E-46E0-89D1-A48F820C9627|2017-02-01T02:38:47|Ri3hf91JCpZA5kaUOpsF0+JtkCQi1/z5hP 6tqNfPohk95hryTw599/t1x23I+2FbSK9wCH4KQoyLOGCdASyW5WS5eA+rEbfzJoaBxNVMUIMmOa3rv91C1S+8G y18T9vajlo3o3Ci87oGqDsKnmz7dybcWxRi/+pKGpvRnANE6o=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales