

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		2,300,882.25
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	185	2,800.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	120	0.00
Total Comisiones		3,339.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,355,455.59
Saldo de Operación Inicial		2,355,455.59
Depósitos / Abonos (+)	142	5,770,813.45
Retiros / Cargos (-)	221	6,852,238.27
Saldo Final (+)		1,274,030.77
Saldo de Operación Final		1,274,030.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15993		12,460.87			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 16016		4,640.00			

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	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15955		1,849.12			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		2,432.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		389.12			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16017		4,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EERD641021-USA Ref. 16007		25,520.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28087			14,916.13		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28088			30,500.29		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28089			46,904.81		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28090			1,010.49		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEV150922 -I90 Ref. 16033		8,700.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28092			23,965.35		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16001		350.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28094			100,000.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28095			466.03	2,512,377.58	2,512,377.58
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZ150729BX0 Ref. 15975		55,100.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLJ771210693 Ref. 16006		31,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16000		9,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15985		12,110.40			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15961		1,839.24			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15988		5,632.13			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 16025		7,852.62			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16031		8,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28104			294.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28105			26,907.02		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28106			20,991.22		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28107			1,017.50		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16051		40,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28109			29,183.60		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 16024		7,965.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16042		6,750.00		2,404,921.53	2,404,921.53
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACD7509123Z8 Ref. 16019		17,400.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16048		1,120.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16046		9,800.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16047		4,800.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16058		6,533.02			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16045		6,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16053		2,017.67			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 15876		2,537.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16060		25,575.76			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16061		70,367.33			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16059		25,524.29			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 16065		394,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16044		3,900.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28125			19,329.54		
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 14:09 MEXICO			3,147.89		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28127			121,795.36		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28128			646.50		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28129			12,984.42		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IVA141024 -GJ0 Ref. 16038		49,187.48			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28131			14,220.88		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16035		11,572.00		1,946,211.57	1,943,063.68
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO141024P96 Ref. 16056		5,000.01			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO141024P96 Ref. 16057		5,000.01			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 16032		9,610.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 15936		1,691.28			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			2,986.09		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		47.77			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		7.64		1,927,075.35	1,927,075.35
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 16043		1,795.96			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15959		962.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28144			2,780.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 16039		650.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPS121112 -IW9 Ref. 16067		36,424.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28147			22,338.92		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28148			588.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28149			20,261.80	1,933,212.11	1,933,212.11
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ790721MR2 Ref. 16068		300,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 16052		930.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 16064		395.99			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28153			37,320.98		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28154			1,179.47		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28155			6,444.89		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28156			374.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16055		3,016.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16054		1,589.20			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 16018		39,645.32			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28160			7,157.74		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28161			16,677.48		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28162			17,219.19		
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 15:24 MEXICO			10,000.00		
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 15:26 MEXICO			71,125.60		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16071		11,250.00		1,743,884.95	1,662,759.35
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRO150416G76 Ref. 16069		9,280.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16066		30,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16063		11,250.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16062		19,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 16049		1,395.50			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28171			240.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28172			5,012.29		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28173			462.50		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28174			7,857.77	1,686,032.01	1,686,032.01
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 16070		4,354.49			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			69.47		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.93			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.15			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28179			5,164.12		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28180			16,197.77		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28181			19,345.69		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28182			918.96		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28183			17,333.52	1,740,705.97	1,740,705.97
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMA720503J17 Ref. 16076		26,100.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16041		6,343.49			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16089		5,659.40			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28187			18,134.50		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16086		128,064.07			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16082		25,735.97			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16081		30,633.44			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16080		67,233.87			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28192			13,591.32		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28193			14,654.22		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28194			9,151.85		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28195			925.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16040		844.99			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28197			19,913.36		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28198			180.00	1,526,640.99	1,526,640.99
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16079		24,940.00		1,501,700.99	1,526,640.99
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH911201235 Ref. 16036		10,799.14			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		780,108.36			

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. 16072		26,527.26			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 16074		4,640.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001AUT. PROYECTO DEFINITIVO Ref. 005273720 002 00002320700248578819 085901290424313579 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			1,389.77		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001AUT. PROYEC. URBANIZACION Ref. 005288635 002 00002320700248578819 085901380654313576 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			24,280.90		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16084		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001APROBACION DE 85 LOTES Ref. 005290914 002 00002320700248578819 085901394894313577 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			1,352.35		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001REG. DE MEDIDAS Y LINDEROS 85 Ref. 005293070 002 00002320700248578819 085901408254313570 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			1,352.35		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16112		2,593.97			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28210			10,989.71		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28211			385.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16117		5,150.40			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001APROBACION ACD ALAMEDA II Ref. 005325710 002 00002320700248578819 085901612864313577 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			6,328.25		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001ALINEAMIENTOS ALAMEDA II Ref. 005328515 002 00002320700248578819 085901625844313572 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			2,605.32		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001NUMERO OFICIAL ALAMEDA II Ref. 005331063 002 00002320700248578819 085901644444313572 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT			4,990.18		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,725.60			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 16092				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16110				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			89,276.35		
			0000001DERECHO DESC. DRENAJE ALAMEDA Ref. 005339695 002				
			00002320700248578819				
			085901700804313576				
			DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			239.58		
			0000001FORMAS ALAMEDA II Ref. 005341278 002				
			00002320700248578819				
			085901712584313572				
			DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			53,329.85		
			0000001DERECHO CONEX. TOMA DOM. ALAME Ref. 005342599 002				
			00002320700248578819				
			085901659474313575				
			DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			25,159.48		
			0000001LIC. CONSTRUC.68 VIVIENDAS ALA Ref. 005344566 002				
			00002320700248578819				
			085901737964313574				
			DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			26,068.00		
			0000001CONS. Y AUTORIZ. REGIMEN COND. Ref. 005348220 002				
			00002320700248578819				
			085901756224313575				
			DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA NDT				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,356,348.77		
			0170515LAYMEJSP 1632479 4082957 Ref. 005360176 112				
			00112180000028267099				
			49537334				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,987.50		
			Ref. 28224				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16077				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,608.08		
			Ref. 28226				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,550.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16075				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,594.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16116				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,500.00		
			Ref. 28229				
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,255.34		
			Ref. 28230				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00		4,368,943.03	4,368,943.03
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16101				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,393.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMO861227IW2 Ref. 16037				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,892.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 16093				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		922.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 16094				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE640819LUA Ref. 16107				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,710.26			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 16106				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,494.20			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 16097				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 16103				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 16104				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 16102				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 16129				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 16122				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 16087				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,265.90			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16108				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,542.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16109				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		450,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 16118				
16/MAY	16/MAY		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		460,095.00			
				1250SAYULA Ref. 16125				
16/MAY	16/MAY		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
				Ref. 16125				
16/MAY	16/MAY		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
				Ref. 16125				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,672.40			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAO030319 -U13 Ref. 16126				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,100.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 16132				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,591.99			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 16119				
16/MAY	16/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		200,361.00			
				REF:021718TX740016290459 CIE:0844985 Ref. UIA:4517381				
16/MAY	16/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,320.49		
				Ref. 28254				
16/MAY	16/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,981.43		
				Ref. 28255				
16/MAY	16/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,388.87		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 28256					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,073.41		
		Ref. 28257					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16091		6,925.20			
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 15:03 MEXICO			163,932.27		
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 15:04 MEXICO			81,950.32		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28261			12,431.72	3,407,400.67	3,161,518.08
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16095		8,143.20			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUS090601IW4 Ref. 16127		104,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 16100		5,370.80			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 16096		7,516.80			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9 Ref. 15994		1,088.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16137		15,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16085		4,176.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15991		7,900.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16073		1,990.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28272			5,967.64		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28273			11,597.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16123		2,700.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28275			11,306.11		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28276			1,110.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNT040419 -S54 Ref. 16078		40,600.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28278			8,376.31		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28279			315.10	3,247,188.03	3,247,188.03
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16023		8,000.05			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,681.60			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 16022				
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736		92.50		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736	1.24			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736	0.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16120	500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 16141	5,550.95			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16111	1,322.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 16140	12,014.15			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1632986 4085041 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		140,498.63		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28290		12,489.58		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28291		15,452.15		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28292		20,586.25		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28293		3,480.26		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28294		12,990.27	3,418,707.48	3,418,707.48
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16138	22,533.63			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMI540924CD5 Ref. 16083	11,002.80			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16139	165,133.13			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28298		6.00		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16098	1,400.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 16133	3,774.81			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16164	5,566.79			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16152	76,691.03			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16153	27,409.05			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16154	19,411.53			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16171					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 16149		26,100.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864003		354.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864005		2,352.50			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864007		910.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864009		366.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16169		3,800.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864011		411.70			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864013		1,642.20			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864015		1,016.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864017		896.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0013864019		1,267.35			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0019913002		1,022.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0019913004		1,202.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0019913006		419.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0019913008		709.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0019913010		1,185.00			
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0019913012		408.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28325			6,963.42		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28326			6,343.87		
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0019913014		635.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28328			10,824.67		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16128		986.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 16167				
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28332		5,787.62		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28333		1,562.67		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16163	3,712.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 16148	13,920.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16136	181,861.59		2,867,097.62	2,867,097.62
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARQ1608231Q1 Ref. 16131	201,956.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSS541225DU8 Ref. 16162	27,661.36			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 16165	6,960.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCC980715 Ref. 16050	14,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 16159	3,814.81			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 16156	3,030.80			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCI370227-CF6 Ref. 16150	835.20			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28344		10,002.03		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28345		1,186.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28346		9,403.09		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28347		925.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28348		35,209.08		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 28349		16,669.00	2,682,233.65	2,682,233.65
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEZS591007LW9 Ref. 16114	18,232.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 16160	2,990.86			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGJ7205283F4 Ref. 16151	29,270.69			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 16099	22,258.30			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16145	8,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16146					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16088		5,922.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28357			12,563.02		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28358			376.79		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28359			13,220.38		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28360			1,248.49		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28361			16,223.08		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16161		4,176.00		2,631,715.56	2,631,715.56
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAE761028DNA Ref. 16173		118,269.85			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAE761028DNA Ref. 16174		118,269.85			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8 Ref. 15921		628.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMA720503J17 Ref. 16144		29,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16143		8,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16130		3,750.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28369			3,674.28		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28370			4,257.26		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16175		3,600.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 16113		6,141.62			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28373			20,040.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16176		2,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28375			7,402.96		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28376			822.50	2,378,253.24	2,378,253.24
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16142		500.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16155		1,160.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,035.30		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 28379					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,542.06		
		Ref. 28380					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,819.99		
		Ref. 28381					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,017.50		
		Ref. 28382					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,772.01		
		Ref. 28383					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16187		29,000.00		2,395,780.10	2,395,780.10
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMA920803UZ3 Ref. 15978		13,000.00			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			11,553.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		18.00			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.88			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16177		5,568.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 16181		1,740.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16180		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28392			12,050.85		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28393			877.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16189		11,739.20			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16216		91,917.85			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16211		18,798.77			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16212		19,370.66			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16215		118,822.50			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16209		5,561.60			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28400			12,793.04		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 16185		13,920.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16192		4,524.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,916.58			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 16193				
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,690.08		
		SP 1634868 4092113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,387.50		
		Ref. 28405					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,627.06	2,137,858.59	2,137,858.59
		Ref. 28406					
27/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,774.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16203					
27/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,440.00		2,108,644.59	2,137,858.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16205					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,818.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 16179					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,130.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI891213BJ1 Ref. 16182					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		563.00		2,104,132.80	2,104,132.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16170					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSO160222EY4 Ref. 16196					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,577.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 16208					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,456.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 16147					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			11,278.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,913.63		2,053,122.83	2,053,122.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16186					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,772.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 16191					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		635.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 16158					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80,124.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16214					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,546.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16218					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		783,873.17			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		92,687.50			
		CUENTA: 0104048806 BNET Ref. 0094538002					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 16184					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		133,872.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16223					
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			143,500.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28428			167.40		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28429			14,090.85		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28430			5,599.88		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28431			9,755.69		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28432			1,179.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28433			3,185.49		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28434			40,238.69		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28435			8,502.15		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28436			3,191.30		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28437			6,481.78		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28438			358.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28439			30,149.30		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28440			2,420.91		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28441			22,639.10		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28442			30,331.62		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28443			7,122.03		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28444			19,070.52		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16219		11,504.00		1,274,030.77	1,274,030.77

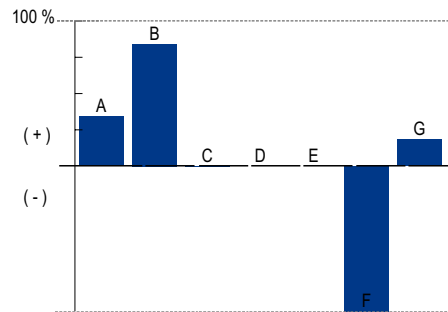
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,852,238.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,770,813.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	142

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,355,455.59	34.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,770,813.45	84.21%	B
Comisiones (-)	-3,339.94	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,852,238.27	-100.00%	F
Saldo Final	1,274,030.77	18.59%	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:**

0407B24D-7E97-4770-A56E-F933731762E8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RRKcNzm6sXb6pXeHJMPAjDLVVXe4PCQklz+95hEmoycRIJILrMTS81hgogftjkedBZJseGi9bkNMuMqCQ6OUxEXmMSwmSdR/yLSeuZC7IEBNANVCS4yjHEpSIV/4r1FjJiMVRZw0HF+p4IEFFo9M20An/ov7t/u2J3egKS0fLk=

Sello SAT

TxVQPqQfrZcm9bQEjXL6vaERbuJy9w2gnYwSK+IKETAoM+Rs3NuPIGO40KXccU0eb2hthEr+SJEg9WNmeJH+utmSXE0X1ArglkV2n1pFkG06gYKOkmXh5lq+WcGSpLJTFIHMYgyBfH85jc6PGxLCRAIDJrnS2KvoL6zQvmQpzG2zOr9b6Tiekb2U5LgUgBavf1lo49Zcgt9v+p713Slfo63F3+FUkcgH9RUtH9Vs3TPFjKdsvKI9VJUkEHqvmiPDP054E37SweDrBSnTLUm2n9W9/V+mk6Rj6vWqf9eLkSVK/jbywfnRKxNQwlgY1jOt7N4sI7x0uDIxXb9jJBYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:30:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0407B24D-7E97-4770-A56E-F933731762E8|2017-06-01T02:30:32|RRKcNzm6sXb6pXeHJMPAjDLVVXe4PCQklz+95hEmoycRIJILrMTS81hgogftjkedBZJseGi9bkNMuMqCQ6OUxEXmMSwmSdR/yLSeuZC7IEBNANVCS4yjHEpSIV/4r1FjJiMVRZw0HF+p4IEFFo9M20An/ov7t/u2J3egKS0fLk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:28Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales