

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,965,139.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	199	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,122.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		212,510.40
Saldo de Operación Inicial		212,510.40
Depósitos / Abonos (+)	223	10,181,161.36
Retiros / Cargos (-)	148	8,021,779.62
Saldo Final (+)		2,406,639.39
Saldo de Operación Final		2,371,892.14
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 01DIC18 AL 31DIC18		442.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195610028 BNET Ref. 0001355003		23,000.00			
02/ENE	02/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821901021 CIE:1405012 Ref. UIA:0946540		148,592.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34415			2,469.29		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005295019 112 00112180000028331433 59906937 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			103,092.04		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34417			891.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34418			157,691.71		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34419			20,403.78		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34420			3,455.32		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103600785 Ref. 0099394010		50,638.00		277,770.82	277,770.82
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0047377015		2,970.00			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0004089MUNICIPIO SAYULA ESTACIONAMIEN Ref. 005113835 002 00002386040004319453 085900352834300391 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			4,089.60		
03/ENE	03/ENE	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000040116008112944 CIE:0793310 Ref. UIA:4858205		6,946.55			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19233		2,593.97			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34426			45,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34427			25,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34428			92,783.75		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34429			76,835.96		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34430			1,485.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34431			15,151.16		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34432			2,823.70		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1786506 4787837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,206.00	569,635.47	569,635.47

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19317		15,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19320		25,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19316		41,748.95			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040119SAYULA Ref. 002258320 044 00044342022035007563 BNET01001901040002258320 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		3,480.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34438			111,441.42		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34439			92,568.04		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34440			205.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34441			5,795.38		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840357928 Ref. 0092633011		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0020236022		30,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040119SAYULA Ref. 002314046 021 00021342040215275440 BNET01001901040002314046 CRISTOBAL TOSCANO NOVOA		988.00			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0190104INDEMNIZACION OP 80119000023 Ref. 005337296 646 00646180147900000004 20190104000713 MAPFRE MEXICO SA			2,000.00		
04/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 13:48 MEXICO			26,376.20		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34447			90,957.22		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19321		8,444.80			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34449			90,214.84		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34450			639.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34451			860.00		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			566,244.65		
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0038917007		237,748.09			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19322		4,000.00		1,188,027.38	1,161,651.18
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
07/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070119SAYULA Ref. 002445448 002 00002386701348718554 BNET01001901070002445448 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		9,344.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34459			122,748.16		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34460			10,646.06		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0070119PAGO FACTURA Ref. 005358132 002 00002386700916410447 085900672964300796 AC1 CUETO SAPI DE CV			15,288.80		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19300		2,811.06			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0070119SAYULA Ref. 002518782 137 00137090102964842677 BNET01001901070002518782 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA RAYAS		3,003.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0001295010		16,880.32			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34465			97,843.33		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070119GASOLINA Ref. 002523232 002 00002386700753857205 BNET01001901070002523232 COMBU EXPRESS SA DE CV		109,195.05			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34467			3,277.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34468			81,019.44	1,376,827.94	1,376,827.94
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34469			86,908.06		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34470			12,507.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34471			11,006.64		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,314.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19324					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19319		2,261.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34474			73,203.26		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34475			56,226.97		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34481			6,620.40		
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0072509006		585,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34484			44,947.75		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34485			616.08		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34486			34,848.49		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34487			201.51		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34488			10,394.00	1,096,733.10	1,096,733.10
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34489			106,309.07		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34490			8,004.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34491			9,954.36		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34492			67,603.72		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34493			96,868.31		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34494			1,344.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34495			400.89		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34496			23,803.74		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34497			667.42		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,026.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 19326		7,026.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34500			2,974.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34501			52,208.76		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,371.39	1,555,242.76	1,555,242.76

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34502			14,526.22		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34503					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100119SAYULA Ref. 002827499 021 00021320040010276307 BNET01001901100002827499 AFIANZADORA SOFIMEX SA		20,065.10			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100119SAYULA Ref. 002828632 072 00072320003188232706 BNET01001901100002828632 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		33,640.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19325		31,400.02			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19327		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19330		8,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19329		8,106.80			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34510			84,633.98		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34511			77,927.92		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34512			749.06		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34513			12,281.85		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34514			1,103.81		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34515			7,125.50		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19331		11,890.00		1,637,489.18	1,637,489.18
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34517			6,031.60		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34518			82,085.08		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34519			44,553.93		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34520			57,118.53		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34521			3,764.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34522			26,912.94		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34523			1,129.62		

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. 34524			9,446.06		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467692323 Ref. 0029646013		5,000.00		1,863,530.94	1,863,530.94
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34526			80,847.74		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34527			6,897.12		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19332		50,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19335		45,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446739857 Ref. 0026823013		7,497.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110675075 Ref. 0049221018		32,704.60			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34532			54,584.55		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34533			53,960.26		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0049221032		350,000.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34535			1,507.00	1,576,126.01	1,576,126.01
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,186,692.69			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		40,567.56			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34538			5,514.31		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19337		170,325.35			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19336		3,477.12			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34541			1,246.37		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34542			3,477.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34543			40,126.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34544			564.74		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19333		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34546			68,437.13		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34547			53,439.60		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190115LAYMEJSP 1787314 4794104 Ref. 005465778 112 00112180000028267099 60138356 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,856,385.90		
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0077681006		450,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34550			396.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34551			16,153.23		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34552			77,547.15		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34553			3,818.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34554			114,678.71		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150119ANTICPO SAYULA Ref. 001996603 014 00014342655061647598 BNET01001901150001996603 ELIZABETH OCEGUERA CASTRO		35,264.00			
15/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 00078591RA DE ENERO Ref. 1780071440		46,750.28		2,874,833.15	2,921,583.43
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34557			13,670.13		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34558			256.70		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34559			2,500.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19338		17,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19339		665.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0023466010		27,242.59			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005230733 112 00112180000028331433 60157967 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			118,920.14		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005230799 112 00112180000028331433 60157893 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			262,378.61		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160119SAYULA Ref. 002098990 002 00002320700484716150		22,560.84			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001901160002098990 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160119SAYULA Ref. 002099637 002 00002386701348718554 BNET01001901160002099637 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		23,044.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0073066010		76,150.40			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821901165 CIE:1405012 Ref. UIA:0732391		977,974.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34569			91,762.05		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34570			45,643.48		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34571			6,105.20		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34572			18,932.10		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34573			975.46	2,291,340.19	2,291,340.19
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170119SAYULA Ref. 002204018 072 00072320010313304214 BNET01001901170002204018 COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV		9,615.24			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170119SAYULA Ref. 002205120 072		8,860.08			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002243869 002		7,943.65			
17/ENE	17/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002243869 002			7,943.65		
17/ENE	17/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0170119SAYULA Ref. 002205120 072			8,860.08		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002244826 002 00002386040050435527 BNET01001901170002244826 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		18,294.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104402936 Ref. 0003211039		14,378.20			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002248088 002 00002386700434090323 BNET01001901170002248088 MONICA CALVARIO CORONA		4,112.20			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 Ref. 0003211062		3,856.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,510.02			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170119SAYULA Ref. 002249805 002 00002386040050326746 BNET01001901170002249805 SAMUEL LOPEZ URIBE					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002250518 002 00002386040050269175 BNET01001901170002250518 PINTASUR SA DE CV		2,335.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002251324 002 00002386701244480326 BNET01001901170002251324 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		6,700.33			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002252844 002 00002386700753857205 BNET01001901170002252844 COMBU EXPRESS SA DE CV		127,072.83			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 Ref. 0045351024		1,188.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002254291 002 00002386701437696134 BNET01001901170002254291 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS		9,512.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34589			58,064.13		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0045351047		11,180.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34591			55,382.64		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002256411 002 00002386040050420684 BNET01001901170002256411 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		5,485.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 Ref. 0045351070		12,876.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34594			1,188.60		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002259875 002 00002386700640602424 BNET01001901170002259875 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		6,084.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002260475 002 00002386701168859389 BNET01001901170002260475		4,802.40			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA ISABEL MACIAS MACIAS					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 Ref. 0050888041		9,106.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002261724 002 00002386700753857205 BNET01001901170002261724 COMBU EXPRESS SA DE CV		18,928.66			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180157708 Ref. 0050888064		2,052.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 Ref. 0050888073		1,632.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34601			14,482.05		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34602			256.70		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0007369013		26,448.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0007369029		8,975.08			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170119SAYULA Ref. 002277825 072 00072320005797050568 BNET01001901170002277825 ROSARI MEDOZA MACEDO		7,943.65			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170119SAYULA Ref. 002278809 030 00030320900009129376 BNET01001901170002278809 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV		30,044.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0086628014		22,295.48			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170119SAYULA Ref. 002282934 002 00002386040004319453 BNET01001901170002282934 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		22,295.48			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817223927 Ref. 0086628048		7,810.02			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787803 4797235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			133,482.45		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666185 BNET Ref. 0095378031		482.77			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112137070 BNET Ref. 0095378042		2,298.64			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0095378060		12,945.40			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0025808012			22,295.48	2,159,233.84	2,159,233.84

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34615			7,604.70		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34616			10,131.02		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34617			28,763.64		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34618			31,994.47		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0075490009		906.30			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518798446 Ref. 0010283009		3,396.12			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0010283018		37,816.26			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180119SAYULA Ref. 002440181 002 00002342700080663355 BNET01001901180002440181 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,921.80			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180119SAYULA Ref. 002441552 002 00002386701415256525 BNET01001901180002441552 FELICITAS CONTRERAS DIAZ		9,905.15			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34624			768.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 Ref. 0010283071		12,528.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34626			79,556.13		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34627			11,664.10		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34628			9,742.91		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34629			56,223.63		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34630			6,892.62		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34631			2,569.67		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34632			1,500.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557992904 Ref. 0016231015		4,702.50			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34634			17,491.61		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34635			975.46		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34636			7,000.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103600785 Ref. 0001232010		21,195.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954656652 Ref. 0001232019		13,920.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569641793 Ref. 0001232037		2,569.67		2,319,251.00	2,319,251.00
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19343		73,922.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19341		17,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19342		100,100.50			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19346		15,200.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19347		10,000.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34645			3,035.60	2,106,064.10	2,106,064.10
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34646			16,723.98		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34647			55,590.58		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34648			68,383.83		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0070830010		1,135.87			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19348		33,636.08			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34651			64,395.90		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34652			38,879.70		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34653			990.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34654			38,549.10		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34655			410.72		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34656			17,934.92		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34657			2,464.32		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19345		8,235.07			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19344		2,576.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK390009000010 CIE:0677353 Ref. UIA:3220261		20,366.44		2,344,437.69	2,344,437.69
23/ENE	23/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C G REF:1810480119 CIE:1235036 Ref. UIA:3853718		3,088.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34662			12,791.29		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19352		672.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19351		5,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230119DIESEL Ref. 002862709 072 00072320003546083364 BNET01001901230002862709 ENERGETICOS LA VALENTINA SA DE CV		3,320.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34666			46,625.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34667			47,149.75		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34668			1,517.20		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34669			42.00		
23/ENE	23/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C G REF:1810480119 CIE:1235036 Ref. UIA:1032251		300.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34671			19,312.62		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34672			1,129.48	2,460,624.53	2,460,624.53
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34673			6,952.96		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34674			91,515.91		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34675			69,375.54		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34676			1,743.13		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 09:28 MEXICO			2,935.88		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34678			9,216.92		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19349		18,100.04			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34680			52,619.80		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34681			19,108.60		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,136.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 34682					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,882.02		
		Ref. 34683					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			359.38		
		Ref. 34684					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,343.00	2,716,713.63	2,713,777.75
		Ref. 34685					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,048.83		
		Ref. 34686					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,500.00			
		BNET 0162796260 Ref. 0035961016					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,876.52			
		BNET 1510523456 Ref. 0035961025					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,748.72			
		BNET 1510121684 Ref. 0035961034					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,816.00			
		0250119SAYULA Ref. 001569119 002					
		00002386701447054818					
		BNET01001901250001569119					
		VICTOR MANUEL TOPETE MICHEL					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,752.00			
		0250119SAYULA Ref. 001569554 002					
		00002386040050420684					
		BNET01001901250001569554					
		LA CASA DE LOS PATIOS					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,860.32			
		0250119SAYULA Ref. 001570347 014					
		00014320920020813887					
		BNET01001901250001570347					
		SINERGIA BINARIA SC					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,214.93		
		Ref. 34693					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,034.60		
		Ref. 34694					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,583.88		
		Ref. 34695					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			487.73		
		Ref. 34696					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,990.56		
		Ref. 34697					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,779.00	2,747,299.60	2,747,299.60
		0034340006952034MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		870.00			
		BNET 0106136540 Ref. 0029904021					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,000.00			
		BNET 0152254441 Ref. 0029904030					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,903.00		
		Ref. 34701					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34702			43,508.82		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 14:22 MEXICO			26,581.58		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34704			11,695.61		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34705			19,493.20		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,577.60	2,849,189.41	2,822,607.83
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34707			10,266.69		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0098237010		4,991.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290119SAYULA Ref. 001925470 072 00072320010138596294 BNET01001901290001925470 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV		9,280.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19356		39,610.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19354		33,424.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19359		31,071.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19358		12,085.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19357		30,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34715			55,110.82		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34716			40,358.08		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34717			5,225.80		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34718			11,376.01		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789128 4805596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,006.11		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789362 4806189 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,984.90	2,906,056.32	2,906,056.32
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290119LICENCIAS CONSTRUCCION MODELO Ref. 005045084 002 00002386700913063855 085900026584303090 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			3,161.30		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290119LICENCIAS CONTRUCCION MODELO G Ref. 005045116 002 00002386700913063855			933.93		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900026594303090					
		INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,610.00			
		0300119SAYULA Ref. 002064245 002					
		00002320700484716150					
		BNET01001901300002064245					
		CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 0183179745 Ref. 0079791009					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		3,119.00			
		0300119SAYULA Ref. 002120626 112					
		00112092816429498574					
		BNET01001901300002120626					
		CYBERPUERTA SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			11,466.29		
		0291015PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 005348343 137					
		00137342130029567423					
		COPL10759597192139869374					
		JUAN PABLO VENTURA MANJARREZ					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,698.00		
		Ref. 34727					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			852.00		
		Ref. 34728					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,361.00		
		Ref. 34729					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,731.00		
		Ref. 34730					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,890.00		
		Ref. 34731					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,870.89		
		Ref. 34732					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,078.14		
		Ref. 34733					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,337.33		
		Ref. 34734					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		133,354.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19363					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,100.32		
		Ref. 34736					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,440.44		
		Ref. 34737					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,477.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19364					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,477.12		
		Ref. 34739					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19366					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,929.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19368					

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. 34742			1,448.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34743			6,321.08		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34744			79,084.10		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34745			60,562.17		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34746			39,280.43		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34747			628.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:48 MEXICO			7,645.11		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34749			3,093.51		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789511 4806940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,123.00	3,219,149.47	3,211,504.36
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		40,567.56			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,175,037.84			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19355		5,250.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19372		10,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19371		275,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19375		32,714.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34757			792.00		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:34 MEXICO			4,816.32		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34759			67,233.82		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34760			39,335.10		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34761			7,330.12		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34762			58,077.56		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34763			518.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34764			48,291.56		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34765			20,091.32		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 15:28 MEXICO			13,032.49		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34767			86,545.86		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34768			702.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310119SAYULA Ref. 002451812 002 00002386700110928861 BNET01001901310002451812 ENRIQUE ANGUIANO CUETO		9,860.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34770			77,067.81		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34771			3,174.88		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34772			124,224.94		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34773			52,134.80		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34774			53,581.72		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34775			19,188.08		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34776			667.74		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34777			142.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34778			142.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34779			3,867.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34780			5,896.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34781			15,406.59		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34782			616.08		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34783			49,557.50		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34784			1,334.84		
31/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0022019PAGO DE NOMINA Ref. 1785872104		43,269.49			
31/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 02201912DA DE ENERO Ref. 1785872126		3,253.83			
31/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 22019122DA ENERO Ref. 1785872141		6,072.74		2,371,892.14	2,406,639.39

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

**Total de Movimientos**

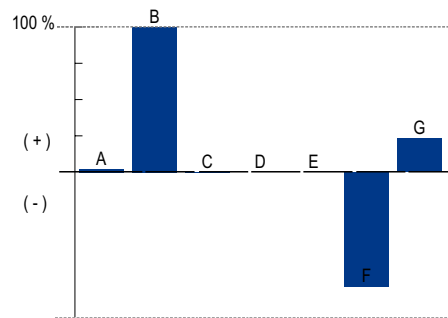
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,021,779.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,181,161.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	223

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	212,510.40	2.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,181,161.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,122.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,021,779.62	-78.79%	F
Saldo Final	2,371,892.14	23.29%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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:**

799DB4C6-E2D3-446F-9496-E67BAB288818

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

ZZ0E3vTexrcCO6A0vs3IjP/4KPvme+5aQFazdvzo0oGNbOMN42hHs5elSmjbjSXfYuMPEFNyA/UGdGSobsP3FAZPqQWk6D6FgqWvowrft8U/snuAaY48MoYmWl/zf0rmk6KNtronSgaeomlQAQMZ4bL1EapgOPaWA/dVyznd0ZONVkyjVRi50rm2VPq9qLx7CrGkqz+Q5YcdG5xGrv+0I44RglMOhJXSE3t1HukcJybMcMkB5QC9aiThfcYGEB05QDK3i+f6kA8bNIhgSjCVutlQpxFPI8RIO7rwU8RAHPZjhQIF/Y6DSah4tLr88XH0Dt2dtQPRI6L2JEY7nS3sA==

**Sello SAT**

wXsXg/SQNhn/dntZsHGGzOkw3k+f75NaF0QY40Mu0vrfz6WJ8gBcz04M2KCpzsSwCq7KoO+Wqetkp6ZOChKmArAfkEzHSgupHsiEkMlq94EHrVVlyZ4sCPI9aNUlZprd/GirME5gaK191OH/KRt0zO3laQcxJBuEy9m77F1aPefZNS62+4+io8dJwP+oktOBDtsdt3PGef/fVnDpG8LF0K5FRnHCc0cUKIAC9GKRhnbdouUkP7a7QghKrCpOkXWEx1apsVBMHs3eoHkt5gbc7mtF6Vp0/gvbllsDic61W9j8IHYUDK/v24vCFCH8L4HK/0wBQehhQsBDtz2DtBnHjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T03:41:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|799DB4C6-E2D3-446F-9496-E67BAB288818|2019-02-01T03:41:25|ZZ0E3vTexrcCO6A0vs3IjP/4KPvme+5aQFazdvzo0oGNbOMN42hHs5elSmjbjSXfYuMPEFNyA/UGdGSobsP3FAZPqQWk6D6FgqWvowrft8U/snuAaY48MoYmWl/zf0rmk6KNtronSgaeomlQAQMZ4bL1EapgOPaWA/dVyznd0ZONVkyjVRi50rm2VPq9qLx7CrGkqz+Q5YcdG5xGrv+0I44RglMOhJXSE3t1HukcJybMcMkB5QC9aiThfcYGEB05QDK3i+f6kA8bNIhgSjCVutlQpxFPI8RIO7rwU8RAHPZjhQIF/Y6DSah4tLr88XH0Dt2dtQPRI6L2JEY7nS3sA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:32:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales