

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	2320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,286,705.37
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	175		2,640.00
Manejo de Cuenta			0.00
Añualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			2,299.41
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			319,245.00
Saldo de Operación Inicial			319,245.00
Depósitos / Abonos (+)	124		18,086,484.32
Retiros / Cargos (-)	208		18,047,621.79
Saldo Final (+)			358,107.53
Saldo de Operación Final			358,107.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		896.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		143.36			

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DE TRANSMISION Ref. 005287204 002 00002320700248578819 085901274354333574 DESARROLLOS INMOBILIARIOS MESA CAT			10,995.62		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30196			740.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17140		993.10			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17139		110,365.31			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30199			4,090.27		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17142		34,331.17			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30201			500.00		
01/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:05 MEXICO			3,493.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30203			24,548.02		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17101		6,600.40		210,282.57	206,789.57
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 17071		36,824.20			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17088		9,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17094		2,593.97			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17087		6,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17086		2,600.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17085		2,600.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17084		2,600.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17083		2,600.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17063		7,500.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30214			154.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30215			4,556.73		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30216			2,890.17		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,703.48		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30217			17,251.39	170,520.17	170,520.17
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17141		4,979.32			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30220			599.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30221			451.62		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17108		900.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30223			925.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1696580 4349201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,024.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30225			8,719.16		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30226			31,001.29		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOOM630425-QHA Ref. 17113		35,772.10			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17143		7,541.66		246,047.16	246,047.16
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17100		16,443.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17095		16,895.98			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30234			12,034.90		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30235			2,729.80		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30236			925.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30237			15,799.86		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30238			14,171.17		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA810706-LVA Ref. 17145		30,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17144		7,206.00		220,391.51	220,391.51
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,641.09			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 17072					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			92.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 30245					
07/DIC	07/DIC	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		29,009.33			
		Ref. 4264263.1250.01					
07/DIC	07/DIC	E03 COMISION ORDEN DE PAGO		736.70			
		Ref. 4264263.1250.01					
07/DIC	07/DIC	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO		117.87			
		Ref. 4264263.1250.01					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			701.85		
		Ref. 30249					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,819.77		
		Ref. 30250					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,711.10		
		Ref. 30251					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,970.14		
		Ref. 30252					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		DIC07 15:05 MEXICO					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,367.97		
		Ref. 30254					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			393.74	242,941.61	232,941.61
		Ref. 30255					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		106,051.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17147					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187.00		
		Ref. 30257					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,998.23		
		Ref. 30258					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,000.53		
		Ref. 30259					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,162.76		
		Ref. 30260					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			542.50	207,780.93	207,780.93
		Ref. 30261					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,082.50		
		Ref. 30262					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,870.51		
		Ref. 30263					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,091.12		
		Ref. 30264					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,222.28		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30265					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,532.34		
		Ref. 30266					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,850.00	313,429.68	313,429.68
		Ref. 30267					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,308.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17098					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,362.00		
		Ref. 30269					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,734.35		
		Ref. 30270					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,740.81		
		Ref. 30271					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			925.00		
		Ref. 30272					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,324.93	354,208.67	354,208.67
		Ref. 30273					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,986.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17153					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 17152					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,041.00		
		Ref. 30276					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,734.35		
		Ref. 30277					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81.00		
		Ref. 30278					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,571.20		
		Ref. 30279					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,435.69		
		Ref. 30280					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,237.14		
		Ref. 30281					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		580.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17150					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,242.35		
		Ref. 30283					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,793,666.33		
		0171214LAYMEJSP 1700061 4364323 Ref. 005408849 112					
		00112180000028267099					
		53117649					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,593.97		2,972,057.76	2,972,057.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17149					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		770,502.76			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,365.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 17148					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17159		12,756.62			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17157		153,144.12			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17158		8,253.12			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17156		993.10			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17155		92,689.32			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0066007067		570.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0066007069		1,533.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0066007071		1,004.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005412741 112 00112180000028331433 53139659 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			65,319.86		
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131002		420.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131004		855.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131006		3,116.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131008		1,937.32			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131010		769.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131012		956.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131014		709.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131016		1,182.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131018		355.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131020		896.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131022		478.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131024		769.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131026		2,082.50			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		562.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131028					
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		821.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0076131030					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,278.19		
		Ref. 30312					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,350.19		
		Ref. 30313					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,203.65		
		Ref. 30314					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,229.37		
		Ref. 30315					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,423.63	2,198,142.93	2,198,142.93
		Ref. 30316					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		944.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17231					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,584.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17223					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,715.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAQ980814 -E64 Ref. 17256					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,372.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17202					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,316.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17201					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,177.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17203					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA S			10,064,462.00		
		0412017 Primera y nica disposici n d Ref. 005357287 009					
		BANCO A TERCERO					
		OPE6002017121332289					
		BANOBRA S					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,447.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17196					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,543.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 17251					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,049.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOOM630425-QHA Ref. 17253					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17211					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,142.03		
		Ref. 30328					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,501.41		
		Ref. 30329					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,932.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17241					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17173					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17167					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30333			15,927.36		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17175		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17169		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17170		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17176		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17168		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17171		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17174		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30341			1,110.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17177		2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17162		73,000.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700706 4366697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,190.76		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30345			50,921.25		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701195 4368252 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			137,260.83		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701329 4368484 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			207,551.09		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700841 4366959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17244		10,335.60			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17239		700.00		12,507,482.14	12,507,482.14
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 17222		5,640.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 17188		1,116.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA6206209L2 Ref. 17246		8,978.40			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17262		268,179.36			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17261		223,584.07			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17258		56,834.22			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17236		953.83			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 17242		8,308.16			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 17208		9,034.08			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17172		2,593.97			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17238		711.36			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17247		1,066.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17255		6,887.58			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0010818009		10,064,462.00			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104049063 BNET Ref. 0010818011			1,468,000.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17163		8,084.63			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17260		5,750.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17259		241,229.50			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0191217NOT 2 SAY TP 2033 Ref. 005245895 002 00002386040050993108 085901168324335373 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			2,737.99		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17264		9,744.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30371			6,353.54		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30372			1,719.48		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30373			507.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30374			832.50		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17252		450.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17243		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30377			32,213.51		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17230		2,158.00			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,100,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0098921003					
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		206,205.00		3,985,876.00	3,985,876.00
		REF:02173E9N960018471493 CIE:0844985 Ref. UIA:1319660					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,534.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 17226					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,458.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17210					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,348.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 17207					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,914.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM700202LA7 Ref. 17195					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,786.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAJE690502UJ8 Ref. 17245					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSU160425JK8 Ref. 17180					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,502.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET8901235L1 Ref. 17161					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,916.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17197					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,585.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SER1104141E8 Ref. 17206					
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,506,809.78			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17178					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17214					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17184					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,775.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 17165					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17257					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,820.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17265					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,194.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17232					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,693.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17220					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		268,717.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17266					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17205					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17179					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17215					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,190.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17212					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30404			16,206.67		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17269		153,301.14			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30406			740.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30407			12,759.17		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30408			2,122.48		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30409			8,881.33		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30410			16,950.84		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17199		1,276.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17193		17,226.00		1,931,798.91	1,931,798.91
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOIK990908 Ref. 17182		28,650.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17224		15,631.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 17248		15,211.65			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HULE570210JK9 Ref. 17191		9,860.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17235		1,568.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17221		706.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17219		800.01			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 17166		194,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZURC670901-NC0 Ref. 17268		16,206.67			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17228		7,893.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBO760720-H64 Ref. 17267		636,000.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30424			9,266.23		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30425			1,300.22		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30426			721.93		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,109.28		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC21 14:49 MEXICO					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30428			14,658.28		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30429			5,479.28		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003434MUNICIPIO DE SAYULA JALIBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,486.00	1,050,292.20	1,038,182.92
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 17192		1,032.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEVA850206HU7 Ref. 17227		3,250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 17183		60,134.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 17200		8,294.00			
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,253.12		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17277		72,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17285		24,998.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17276		993.10			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17275		85,914.06			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17217		2,115.36			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30441			3,251.76		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30442			3,835.87		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30443			2,687.89		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17287		14,360.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17216		12,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17218		1,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17225		305.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17234		1,312.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17189		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 17282		5,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17297		18,165.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17198		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30453			143.09		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30454			44,970.75		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30455			1,976.23		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17280		7,447.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAJA800725-Q24 Ref. 17249		6,000.00		782,989.39	782,989.39
23/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17283		16,000.00		766,989.39	782,989.39
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003FK7 Ref. 17181		4,176.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 17274		49,599.76			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULF761101-761 Ref. 17273		17,500.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17299		15,312.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30463			3,939.05		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30464			187.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 17278		8,253.40			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30466			15,082.53		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30467			277.50		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30468			43,069.53		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 17286		21,519.99		713,183.85	713,183.85
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17294		37,531.70			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 17164		4,470.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 17296		100,198.73			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 17204		8,210.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 17292		19,073.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17240		965.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17185		1,391.00			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0044002003			129,042.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0044002005			278,168.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0044002007			147,617.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111263064 BNET Ref. 0044002009			311,190.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17270		9,560.03			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30482			21,745.81		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30483			321.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30484			14,589.78		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30485			370.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30486			12,557.10	1,447,385.08	1,447,385.08
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 17295		20,880.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 17302		2,869.84			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17300		10,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJJ571231ES4 Ref. 17284		5,208.40			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17213		1,980.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17237		1,980.00			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30493			1,500.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17303		8,304.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17187		1,160.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17290		25,025.84			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30497			10,034.48		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30498			377.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30499			261.88		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30500			16,629.42		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17263		3,100.50			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30502			470.50		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30503			3,860.62		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17190		3,500.00		1,396,510.90	1,396,510.90
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		778,554.41			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17304		5,510.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17306		105,841.89			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17307		993.10			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17305		147,134.98			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17298		5,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17186		1,624.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17316		5,905.00			
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,301.26		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30514			8,059.74		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17313		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17233		1,911.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30517			6,191.85		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17318		3,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17311		2,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17309		2,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17310		2,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17308		2,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17317		3,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30524			16,918.16	358,107.53	358,107.53

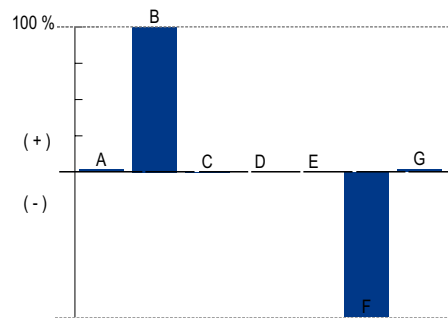
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,047,621.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,086,484.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	124

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	319,245.00	1.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,086,484.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,299.41	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,047,621.79	-99.78%	F
Saldo Final	358,107.53	1.97%	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, 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: 2320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:**

FEFA5ED0-A7F8-469D-B9FB-0A24A6C7F791

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Z6oKq4lfoDZisoylQJ97Mc3off4sDQqNCVf077GP1g6lY9Ra+wVGKEenwxhS469XyoVFcE+xxdQKyIRfUfx2Yf+EsMvYmCm+4AN+lgGsXT6BgnDtsNRJ9Zi6x/yCYdK44YeWC+IF0D6CNqd0Gc/hhgTxqHkDoadeGX9re2A01qZrobBsgRVYGA102qrPfZODpbtEZTqw1VSdtvV9EzLp+TPvy3xPrP0N/qghN3wIF/2nX2/bDACdlxmn/oThx3qVg61eTcBN/Qt6O9LNUmC6261DqQNP7UwOG+NesiJbH6sL0TOKO2UF+DHylDHUnM4RTA860FeA5IHhX7+rK37BJw==

Sello SAT

csJMOGsfGJ69r06DH667vBQbJWhlJVtd5io8x+HIMFfoJIHR0SRK7USBa6YY0BDf+TkPCJSb2BUc5kl0vPORwa0ffgxdEdNxzPwhgooWNsyQU4eyzb+pCFnyQ7oFWBGfMQTDvkiZ/2tlfR2ZGb+8tASm30Wa91mjkLVMQRj6i7uvOdwZCp8iesdzqgUU91PgnJkrW5giaNTdhaSe0RfeFyy68E1U+lzx1BrLZpmMsboVOBr9o0bVdNJmMNCCcoNcF6rv9gcXWeqX5b96SDS6FQdnZG8FDuBI3SRMcNsO4YoPUJ2UpRkH5NXQuCfE9pSkTaPZzZb6FjAqx9saDg5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T06:45:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FEFA5ED0-A7F8-469D-B9FB-0A24A6C7F791|2017-12-30T06:45:57|Z6oKq4lfoDZisoylQJ97Mc3off4sDQqNCVf077GP1g6lY9Ra+wVGKEenwxhS469XyoVFcE+xxdQKyIRfUfx2Yf+EsMvYmCm+4AN+lgGsXT6BgnDtsNRJ9Zi6x/yCYdK44YeWC+IF0D6CNqd0Gc/hhgTxqHkDoadeGX9re2A01qZrobBsgRVYGA102qrPfZODpbtEZTqw1VSdtvV9EzLp+TPvy3xPrP0N/qghN3wIF/2nX2/bDACdlxmn/oThx3qVg61eTcBN/Qt6O9LNUmC6261DqQNP7UwOG+NesiJbH6sL0TOKO2UF+DHylDHUnM4RTA860FeA5IHhX7+rK37BJw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:39:20

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales