

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		2,692,361.64
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	212	3,232.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	129	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,312.87</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,944,730.42
Saldo de Operación Inicial		1,944,730.42
Depósitos / Abonos (+)	143	7,447,352.37
Retiros / Cargos (-)	246	6,365,736.19
Saldo Final (+)		3,026,346.60
Saldo de Operación Final		3,026,346.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACS870916121 Ref. 15564		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17		3,280.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		524.80			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15633		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15592		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15557		8,965.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15611		44,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15636		244,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27402			23,328.86		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27403			187.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27404			740.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27405			57,266.76		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15613		3,300.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15562		6,500.00		1,696,683.24	1,696,683.24
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8 Ref. 15536		986.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABD4801078QA Ref. 15635		4,760.00			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,335.13		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		21.36			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.42			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15556		62,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15597		49,392.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15567		43,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,849.72		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27416			300.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15603		150.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15604		150.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27420			18,210.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15630		2,088.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15645		9,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15495		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15590		3,554.68			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEEN751026-FJ2 Ref. 15642		38,280.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEEN751026-FJ2 Ref. 15643		3,132.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15641		8,247.90			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 15366		1,750.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 15417		1,484.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27430			1,852.24		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27431			51,648.80		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27432			41,399.81		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27433			277.50		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27434			9,968.56	1,610,525.64	1,610,525.64
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCM7703103B3 Ref. 15631		8,197.20			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15646		16,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15572		14,848.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15632		1,392.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 15662		2,516.88			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 15661		4,069.36			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15654		70,576.97			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15544		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 15668		2,711.50			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15653		3,340.80			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27445			2,547.61		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27446			19,746.30		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27447			399.96		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27448			555.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27449			32,639.66		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15578		4,825.60			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27451			14,889.83		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27452			18,650.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1615305 4005656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,839.00	1,561,314.69	1,561,314.69
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15589		8,691.21			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 15605		3,654.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725164 Ref. 15658		1,800.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15591		7,830.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCO130123T49 Ref. 15640		46,400.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCO130123T49 Ref. 15638		107,632.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORP7202099P7 Ref. 15626		12,000.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			185.00		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.96			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.47			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			277.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,867.60			
		Ref. 15644					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15651					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,096.41		
		Ref. 27472					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,882.38		
		Ref. 27473					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187.00		
		Ref. 27474					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,801.82		
		Ref. 27475					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,059.63		
		Ref. 27476					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6.00		
		Ref. 27477					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00		1,413,139.05	1,413,139.05
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF800330-M63 Ref. 15598					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,829.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15673					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		107,855.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15674					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,614.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA950320 -9W3 Ref. 15659					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,017.50		
		Ref. 27482					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,757.70		
		Ref. 27483					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,386.61		
		Ref. 27484					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,303.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15676					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,049.93		
		Ref. 27486					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,466.70		
		Ref. 27487					
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,521.22		
		MAR07 15:33 MEXICO					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,353,735.59	1,350,214.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15656					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,163.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8 Ref. 15427					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,185.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SER1104141E8 Ref. 15386					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUSL670510PQA Ref. 15680		151,899.10			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 15657		917.59			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206HJ7 Ref. 15456		7,540.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8 Ref. 15663		942.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0832017RFC:CLE150708PH1 Ref. 000044446 014 00014180655051624110 BNET01001703080000044446 COMERCIALIZADORADELLOGISTICAYEVENTOSSACV		23,200.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 15666		33,605.20			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 15681		31,010.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15670		1,420.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15678		3,800.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 15690		8,502.24			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27502			277.50		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27503			11,727.92		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 15691		8,502.24			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27505			137,661.12		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27506			68,898.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27507			19,732.72	1,317,345.49	1,317,345.49
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15655		15,022.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27509			18,261.28		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15683		1,480.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15684		2,530.00			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0027594002		569.00			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0027594005		1,499.40			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		597.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0027594008					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0027594011					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		930.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0027594014					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		563.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0027594017					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,181.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0027594020					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		392.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0058163005					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		919.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0058163008					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		417.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0058163011					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		372.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0058163014					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		353.00			
		CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0058163017					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,994.04		
		Ref. 27524					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,779.31		
		Ref. 27525					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,826.75		
		Ref. 27526					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			370.00		
		Ref. 27527					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,108.67	1,384,361.14	1,384,361.14
		Ref. 27528					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,551.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15702					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIZR601227-8P2 Ref. 15721					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,130.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15720					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		183.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15647					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,422.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 15706					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,099.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15695					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0			7,979.64		
		0170310 INDEMNIZACION OP 80117003176 Ref. 005125606 619					
		BANCO A TERCERO					
		20170310002713					
		MAPFRE					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,292.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15711					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15714		62,749.87			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15699		12,380.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15692		26,100.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15697		1,403.60			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 15696		7,656.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27542			11,760.31		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27543			408.50		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27544			15,550.54		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15709		8,526.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15705		6,438.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27547			2,525.56		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27548			10,384.41	1,244,037.86	1,244,037.86
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ630127HQ0 Ref. 15704		8,352.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 15703		9,740.48			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15689		11,606.53			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15522		2,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15700		9,449.92			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27554			14,941.81		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27555			430.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAC041025 -LXA Ref. 15566		1,970.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27557			27,207.53		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27558			1,202.50		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 15723		394,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15669		1,300.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15672		9,581.72			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27562			16,465.78	856,284.83	856,284.83
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 15707		2,286.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27564			24,601.94		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27565			406.00		
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105301998 BNET Ref. 0043166002			142,012.49		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27567			277.50		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27568			22,795.05		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHB740902- Ref. 15693		2,900.00			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717992 BNET Ref. 0099365002			525,363.45		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27571			6,337.42		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 15:57 MEXICO			16,895.38	1,589,788.06	1,572,892.68
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15712		9,988.18			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		791,003.01			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15652		1,025.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15729		4,596.20			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15728		130,939.67			
15/MAR	15/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001705053660014641CD030687		16,895.38			
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,882.70		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27580			36,803.47		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27581			668.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27582			30,569.85		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27583			832.50		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27584			22,159.21		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27585			19,092.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170315LAYMEJSP 1617396 4016496 Ref. 005401362 112 00112180000028267099 48628564 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,090,134.16		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1617870 4018986 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			480.43	4,838,962.94	4,838,962.94
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 15742		5,556.47			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15774		96,937.50			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15773		450,000.00			
16/MAR	16/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 15734		267,103.00			
16/MAR	16/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 15734		162.00			
16/MAR	16/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 15734		25.92			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15726		10,250.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15744		1,160.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15733		5,011.20			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27597			35,856.77		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27598			35,152.37		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27599			462.50		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27600			52,159.52		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15731		2,600.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15732		2,600.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15758		2,600.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15757		2,600.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27605			9,793.46		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 15:43 MEXICO			30,000.00	4,155,781.47	4,125,781.47
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			60.03		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736				
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736				
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15722				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,258.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15746				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,439.55			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 15664				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,820.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15765				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,257.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 15754				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,438.34			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15701				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15735				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15629				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15762				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15748				
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			139,481.17		
			SP 1618069 4020060 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,750.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 15747				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEEN751026-FJ2 Ref. 15763				
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,178.00		
			Ref. 27623				
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,284.89		
			Ref. 27624				
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,230.75		
			Ref. 27625				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,870.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRA800423 -S25 Ref. 15688				
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			792.50		
			Ref. 27627				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		153,693.75			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15768				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15772				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,082.67			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15770				
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,277.72			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15771					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15737		893.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27633			14,045.42		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 15741		7,820.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 15717		7,820.00		3,909,195.34	3,909,195.34
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 15686		21,507.50			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 15743		1,376.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15749		5,238.48			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15687		1,995.84			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 15708		3,685.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE640819LUA Ref. 15759		2,668.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 15719		5,585.50			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15682		4,482.76			
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170PY7130015715481 CIE:0844985 Ref. UIA:1593735		197,628.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15752		11,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15718		3,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15710		1,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15767		992.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27649			42,211.90		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27650			160.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27651			35,780.30		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27652			6,327.77		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27653			26,432.33		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 15:03 MEXICO			38,893.92		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCP980831 -D3A Ref. 15612				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,660.00		3,787,532.48	3,748,638.56
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCP980831 -D3A Ref. 15560				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,225.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 15738				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,461.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 15660				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			201.50		
			Ref. 27659				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,359.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15779				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			462.50		
			Ref. 27661				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,868.73		
			Ref. 27662				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,213.38			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15730				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,550.00		
			Ref. 27664				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,181.94	3,834,538.77	3,834,538.77
			Ref. 27665				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,622.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15724				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,187.47			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15725				
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,388.34		
			Ref. 27668				
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,681.85		
			Ref. 27669				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,224.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15776				
23/MAR	23/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		39,209.20			
			1250SAYULA Ref. 15795				
23/MAR	23/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 15795				
23/MAR	23/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 15795				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,196.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOOM630425-QHA Ref. 15764				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,277.37			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15793				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15792				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,348.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 15790				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15786				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,695.40			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 15791				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15787					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,635.63		
		Ref. 27681					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,272.54		
		Ref. 27682					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,426.34		
		Ref. 27683					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPS080619 -Q24 Ref. 15766					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,017.50		
		Ref. 27685					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,520.84		
		Ref. 27686					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,000.00		3,627,113.74	3,627,113.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15783					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG901126FW7 Ref. 15778					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,540.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALU560410MI8 Ref. 15777					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,501.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 15716					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,626.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119 -DF3 Ref. 15794					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,527.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15806					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,945.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15807					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,422.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15784					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,278.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 15796					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,460.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15803					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJE141204 -4X5 Ref. 15740					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15750					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,736.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15785					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,784.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORX891028- Ref. 15805					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			267.00		
		Ref. 27701					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,710.52		
		Ref. 27702					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,712.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15804					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27704			17,778.25		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 15797		12,905.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27706			637.50		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15801		7,041.20			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27708			14,105.26	3,511,256.86	3,511,256.86
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15788		1,737.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15802		6,936.99			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 15809		6,960.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15781		694.96			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15675		4,740.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15799		580.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15798		5,637.60			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15736		3,500.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27717			31,909.66		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27718			10,149.44		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27719			22,545.68		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27720			864.01		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27721			23,024.74	3,568,963.84	3,568,963.84
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 15812		796.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27723			16,784.30		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15789		1,391.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27725			23,611.67		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27726			14,977.22		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,130.95		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27727					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15782		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27729			20,939.07		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15811		11,272.00		3,627,948.05	3,627,948.05
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 15665		1,520.78			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STO141208UV3 Ref. 15694		2,900.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7 Ref. 15745		4,036.80			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27734			12,174.84		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27735			41,945.11		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27736			1,523.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27737			1,549.47		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1621761 4033083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27739			13,904.78		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15816		6,078.00		3,698,199.75	3,698,199.75
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 15808		4,176.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15800		4,648.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 15810		65,700.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27744			2,864.16		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27745			41,634.60		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15829		133,067.45			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27747			11,737.12		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27748			615.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27749			32,779.73	3,580,238.91	3,580,238.91
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCC980715 Ref. 15518		14,998.40			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		796,547.68			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249				
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15833		4,477.99			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15820		27,388.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15827		696.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15826		3,212.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15817		485.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15844		25,738.32			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15847		1,865.14			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15841		30,352.07			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15840		61,929.02			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 15822		22,921.60			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15828		6,960.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15842		2,059.20			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 15753		2,400.01			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15834		1,856.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27766			17,191.16		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27767			647.50		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15845		6,461.20			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27769			18,390.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27770			39,378.87		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15839		2,600.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15837		2,600.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15838		2,600.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15836		2,600.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,442.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27775					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,173.29		
		Ref. 27776					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			916.58		
		Ref. 27777					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.94		
		Ref. 27778					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,447.69		
		Ref. 27779					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,447.69		
		Ref. 27780					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220,391.10		
		Ref. 27781					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,298.50	3,026,346.60	3,026,346.60
		Ref. 27782					

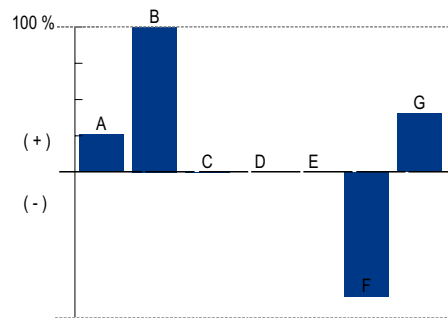
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,365,736.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	246
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,447,352.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	143

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,944,730.42	26.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,447,352.37	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,312.87	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,365,736.19	-85.47%	F
Saldo Final	3,026,346.60	40.63%	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](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: 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](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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

**Folio Fiscal:**

9B530C8F-0A68-4A5C-B481-DC7E1BBCF033

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

e35O00XrW+8xs4CHZ549KIFu9w6YoVtIs0IDwKfAMNhiYcGi8Zw0ZVUJhjmr0K4pnfQGn90RW0jNKqdaiejYuX8w3lRCsie8H4QdMKsNFA1iz4XPr1Wn5aplr11ENIsEbbUJNghbSEksmjZUa3ymO2o2W8whhOXvSdUSu9dFAte=

**Sello SAT**

bLGgj+dybhiAiF7JNOF6sT9nZHjtzMyrdXG6NdrTCyp18vRYbID9Z+iNYKYxEGR9gLSrfNFT2sUgVYAk6loTqPMQqQXLpNuxCdIIHn6+B73wD8wMTRx/8HJKmoltWI9LoBFf3ZV4/4gRRfR2XtXkHuqgGT2aVrgAVvNaiVjB0m+msEbvJUDcbU3uHL2FsHqPnXmWhf+/Ov/n1wJFg+BFe+Hc9C3Xc3y2dA0loj8Yhzkx4LCJ9pVY8yJg55jOwYJG532zq7Gc9XCqtiDDCNnktkm7MKReyvJOQXmeXuUd4Xlzx086s76vlwhfWljT0tsZloBZdmR33pk6B1alKkSyTw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:03:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9B530C8F-0A68-4A5C-B481-DC7E1BBCF033|2017-04-01T03:03:28|e35O00XrW+8xs4CHZ549KIFu9w6YoVtIs0IDwKfAMNhiYcGi8Zw0ZVUJhjmr0K4pnfQGn90RW0jNKqdaiejYuX8w3lRCsie8H4QdMKsNFA1iz4XPr1Wn5aplr11ENIsEbbUJNghbSEksmjZUa3ymO2o2W8whhOXvSdUSu9dFAte=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:10**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales