

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		2,127,376.28
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	181	2,736.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	106	0.00
Total Comisiones		4,613.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,568,574.99
Saldo de Operación Inicial		1,568,574.99
Depósitos / Abonos (+)	119	6,619,172.18
Retiros / Cargos (-)	207	6,121,656.63
Saldo Final (+)		2,066,090.54
Saldo de Operación Final		2,066,090.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		3,712.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		593.92			

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/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ880205-CF4 Ref. 17844		2,555.71			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17864		9,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31337			967.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31338			10,108.49		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31339			16,262.83		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31340			1,168.57		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31341			13,661.63		
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:07 MEXICO			10,000.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17862		4,256.22			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31344			4,256.22		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17867		2,600.00		1,602,281.88	1,592,281.88
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCO130222GUA Ref. 17657		32,016.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACS541120PL8 Ref. 17849		19,720.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA651019TM9 Ref. 17751		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 17778		14,047.60			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGG810823-7M9 Ref. 17866		5,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17863		2,593.97			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17883		10,268.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17871		115,434.24			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17872		14,374.17			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17757		1,049.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31356			12,193.47		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31357			24,175.81		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31358			19,916.76		

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. 31359			4,176.36		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31360			13,323.65	1,456,764.95	1,456,764.95
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ7611049X6 Ref. 17797		50,025.00			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			3,228.19		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		59.71			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		9.55			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17823		5,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17822		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17800		1,700.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17892		12,500.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17894		106,314.97			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31370			8,390.44		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31371			39,935.41		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31372			11,863.11		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31373			2,597.86		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 17895		14,731.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31375			21,770.41		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17897		6,470.50			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713428 4442870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,508.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17882		7,206.00		1,408,441.64	1,408,441.64
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17891		2,168.77			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17881		1,200.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17885		6,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17880		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 17889		14,289.70			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 17890		17,615.87			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31388			849.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31389			9,226.27		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31390			10,904.82		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31391			1,032.25		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31392			19,468.46	1,402,876.70	1,402,876.70
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMJ631227GK7 Ref. 17878		2,370.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31394			20,395.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17901		11,441.10			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17900		11,441.10			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31397			32,399.79		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31398			936.14		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31399			13,180.09		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAACL531112-DHA Ref. 17873		16,234.20			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0093923004		978.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0093923006		439.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0093923008		1,053.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31404			480.00		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0093923010		935.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0093923012		1,469.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31407			12,945.96		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0064661002		566.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0064661004		3,075.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0064661006		386.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0064661008		1,465.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103358089 BNET Ref. 0064661010		284.00		1,431,077.28	1,431,077.28
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17793		6,753.60			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17879		1,160.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17927		6,800.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 17921		9,951.64			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31417			10,360.57		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31418			92,286.05		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANS670302-GN6 Ref. 17905		6,960.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17776		696.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31421			13,598.54		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31424			384.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31425			7,526.67		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17912		5,939.20		1,516,972.67	1,516,972.67
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSU160425JK8 Ref. 17922		11,600.00			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			250.00		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.37			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.54			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17908		10,231.20			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17924		26,727.57			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17925		15,401.88			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17926		85,499.67			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17930		5,351.96			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAR660927-6BA Ref. 17781		1,156.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 17909		9,500.40			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 17860		18,560.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 17916		65,920.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 17914		409,760.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31441			15,441.43		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31442			8,002.68		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31443			15,741.06		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17898		2,334.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31445			1,969.61		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31446			12,466.01	908,796.87	908,796.87
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 17910		11,229.99			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 17920		1,356.94			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 17887		2,043.86			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17923		20,995.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17875		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17827		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17877		789.48			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17896		3,520.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17833		275.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31456			6,467.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31457			31,563.19		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31458			21,465.39		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31459			5,022.69		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31460			24,412.89	955,518.26	955,518.26
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 17907		4,850.33			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31462			8,023.77		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31463			24,044.42		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31464			12,930.01		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31465			13,325.13		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31466			1,248.00	1,010,239.26	1,010,239.26
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8 Ref. 17775		5,485.07			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17888		14,616.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017919 Ref. 17919		2,819.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017886 Ref. 17886		4,471.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17934		25,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MODH630512-D83 Ref. 17929		3,013.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31473			672.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31474			20,644.12		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31475			14,809.63		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31476			10,989.81		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31477			10,659.37		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31478			39,000.00	1,051,610.12	1,051,610.12
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 17918		4,360.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		767,073.63			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17936		13,920.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17935		161,158.67			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 17932		5,119.94			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17928		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31485			2,287.78		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31486			9,763.22		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180315LAYMEJSP 1715232 4453067 Ref. 005442800 112 00112180000028267099 54629975 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,501,449.17		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31488			10,603.18		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17754		1,362.39			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31492			17,979.13		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31493			2,045.61		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17903		1,761.99		3,635,981.59	3,635,981.59
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17999		3,350.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17944		580.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18003		8,334.11			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17951		15,961.60			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005280032 112 00112180000028331433 54652142 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			592,165.64		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17958		73,882.95			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17960		10,694.80			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17959		28,258.58			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17953		46,632.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAQ980814 -E64 Ref. 17996		12,457.53			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17964		1,075.93			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 17950		32,486.67			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31507			9,980.42		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31508			27,801.60		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716078 4456774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			140,498.74		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716222 4457084 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			303.21		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPE970317-TR6 Ref. 17967		3,248.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31512			20,468.32		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31513			1,416.25		
16/MAR	16/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 18004		728,753.00			
16/MAR	16/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18004		162.00			
16/MAR	16/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18004		25.92			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31517			117,361.72		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31518			66,632.19		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17946		13,363.20		3,633,343.39	3,633,343.39
17/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17978		2,593.97		3,630,749.42	3,633,343.39
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG791212CF5 Ref. 17962		1,810.73			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACS541120PL8 Ref. 17972		8,356.64			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ7002283B2 Ref. 17954		12,510.68			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 17904		5,535.01			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABJ851008A87 Ref. 17949		11,368.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 17955		9,223.10			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17913		2,970.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17974		5,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17998		99,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 17997		450,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17980		6,112.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17979		2,600.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17994		17,511.84			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17993		5,352.57			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 17992		8,236.00			
20/MAR	20/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180QHE340019428480 CIE:0844985 Ref. UIA:1360755		208,583.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31537			14,237.26		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31538			1,487.86		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31539			16,608.18		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31540			1,056.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31541			54,719.79		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17985		14,650.80			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17987		6,820.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17989		680.92			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17990		24,417.59			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 17991		32,333.10			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017906 Ref. 17906		2,050.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017956 Ref. 17956		3,899.99			
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,646.40	2,785,482.94	2,785,482.94
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17971		2,276.50			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17937		4,134.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17939		5,320.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18001		22,778.30			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 17938		440.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 18000		20,364.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 17986		11,681.77			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 17957		1,559.98			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17973		48,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17832		500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM800731-B56 Ref. 17981		10,440.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR700831-5H5 Ref. 17970		13,064.78			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31562			13,885.45		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31563			14,814.42		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31564			27,674.55		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31565			1,075.97		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31566			25,490.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31567			22,558.71	2,750,422.71	2,750,422.71
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COF5707147U5 Ref. 18005		42,844.60			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL761019BQ1 Ref. 17931		4,350.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HHI030304H13 Ref. 17966		18,870.88			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17876		1,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17948		1,160.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 17961		3,973.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18015		797.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 17902		9,048.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORP921113-JS8 Ref. 18021		3,115.01			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31577			29,505.61		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31578			16,406.63		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31579			13,029.04		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31580			576.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17969		1,044.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18019		18,929.11			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18011		1,257.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18013		1,200.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31585			64,039.98		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHD920428-M72 Ref. 18008		1,291.37		2,764,700.00	2,764,700.00
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18018		668.38			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18035		22,964.45			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18036		3,247.90			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18034		74,184.61			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18037		10,694.80			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18009		1,727.16			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17968		1,726.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18016		1,078.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18038		5,818.05			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18017		886.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA640202-6K7 Ref. 18024		2,400.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31598			13,579.54		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31599			13,311.68		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31600			30,526.70		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31601			18,904.17		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31602			12,772.73		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18043		1,800.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18044		1,800.00		2,724,799.47	2,724,799.47
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACB8410313X1 Ref. 18006		11,600.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 18025		13,920.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 18026		18,293.48			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 17943		1,998.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE6709054I6 Ref. 17945		5,568.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 17963		3,017.00			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			867.13		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		11.70			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		1.87			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18027		298,297.70			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18039		1,888.48			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18020		7,430.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17977		750.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17915		5,400.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31620			55,000.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18041		2,144.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31622			21,423.80		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17965		3,259.60			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31624			2,208.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 17995		7,857.79			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31626			18,726.47		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31627			197.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31628			36,522.11		
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			99,000.00		
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			99,000.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18040		3,266.50			
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			99,000.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF150902 -QU5 Ref. 18042		4,178.00		2,767,861.86	2,767,861.86
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17984		9,744.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17982		34,510.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAI160805B74 Ref. 17983		12,992.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18010		1,727.16			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18014		2,705.50			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1717016 4461528 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,366.59		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31640			3,349.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31641			11,989.24		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31642			19,339.14		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31643			2,016.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31644			49,135.15	2,806,378.32	2,806,378.32
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		796,635.64			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18007		664.50			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18047		3,500.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18054		146,077.20			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18051		3,247.90			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18050		3,046.62			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18049		22,594.12			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18052		80,140.81			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 18059		2,026.16			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31654			16,206.66		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31655			485.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31656			11,302.28		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31657			17,405.35		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31658			4,306.78		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31659			23,298.60		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31660			136.20		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31661			953.40		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31662			244,648.90		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18058		1,098.00		2,066,090.54	2,066,090.54

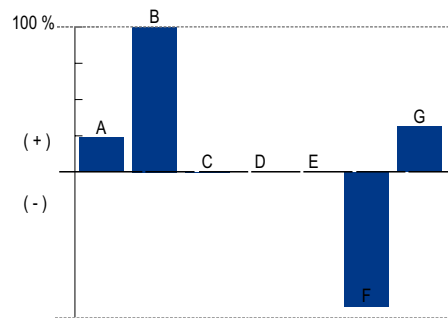
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,121,656.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	207
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,619,172.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	119

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,568,574.99	23.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,619,172.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,613.78	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,121,656.63	-92.48%	F
Saldo Final	2,066,090.54	31.21%	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 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:

E3D39084-21B6-4FA9-9587-A345154D2D1E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

F7bROFTGVjV6ME2YreyVdlERXsECZiPn8WgMHssfUWhCqpAUiVEx+0kQHfG0BIJpxyt545Cis2rz4GgqyfQDOOjvl4hplSfzntD+SFqK+6G9CIAjKf5LUxicSRWegyq5PFu2b4pDbPyHAOTewFgXItAWrKNw3jCyMJoSFx00r2YsL9lqhFTUOx54oUdtOb3gCqxyOkec4xDBSoA1YvSZ1A1+oP4tuK/p59PFRAnFleNzWSDKB/qGI8lxNPQx9lwYRIQuPxCXXafUOYIyQUpov6PmEjZu86hgiBTDgYAS8OfB3fZM10Gku/jMSNUiCdIV0+0wC85EWk4a2Q3QLIr2kA==

Sello SAT

YiX3RzejR0oTwaPWZWs9wpag8qObIVekXfX1gfPzd75hdb1bANIWMDMCxwVy1Cc8zJbDyRAMVmRPImPxy9Dn+Dh302cRbTpk5zdZueE2bO81vxdfcEZtgH1Malm0GNqo26hj+FlczTT4bd3iFKajKApeHg3GGz2WdebsodbWYzzM+k9t8fCGKbV3el4OrUpKySxPDDaLTSwaj1CD/oZWJUBKDATWwtFOlijO+gHa4hQIFmxzGkasngllxCpOdx0+/3KX3A2fu0TPnwPnXFtqlsNraeJg6g92S1Nllxw22O9mvKRjhq6zdpOvjEYzUCuW/pnmrG8z/Bm6zdPnDtQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T00:49:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E3D39084-21B6-4FA9-9587-A345154D2D1E|2018-03-29T00:49:24|F7bROFTGVjV6ME2YreyVdlERXsECZiPn8WgMHssfUWhCqpAUiVEx+0kQHfG0BIJpxyt545Cis2rz4GgqyfQDOOjvl4hplSfzntD+SFqK+6G9CIAjKf5LUxicSRWegyq5PFu2b4pDbPyHAOTewFgXItAWrKNw3jCyMJoSFx00r2YsL9lqhFTUOx54oUdtOb3gCqxyOkec4xDBSoA1YvSZ1A1+oP4tuK/p59PFRAnFleNzWSDKB/qGI8lxNPQx9lwYRIQuPxCXXafUOYIyQUpov6PmEjZu86hgiBTDgYAS8OfB3fZM10Gku/jMSNUiCdIV0+0wC85EWk4a2Q3QLIr2kA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:45:48

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales