



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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,103,655.16
Días del Periodo		30
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	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	121	0.00
Total Comisiones		1,231.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,651,174.16
Saldo de Operación Inicial		39,606,653.54
Depósitos / Abonos (+)	182	9,405,741.71
Retiros / Cargos (-)	128	10,790,988.90
Saldo Final (+)		38,399,737.55
Saldo de Operación Final		38,221,406.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		527.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.32			

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
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030619SAYULA Ref. 002296889 030 00030320900009129376 BNET01001906030002296889 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV		37,845.00			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0028234058			1,000,000.00		
03/JUN	03/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821906019 CIE:1405012 Ref. UIA:3479597		189,080.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030619SAYULA Ref. 002314869 021		12,600.00			
03/JUN	03/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0030619SAYULA Ref. 002314869 021			12,600.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030619SNET14100631956 Ref. 002351472 021 00021180550300002403 BNET01001906030002351472 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		12,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030619SAYULA Ref. 002359708 072 00072342006954746812 BNET01001906030002359708 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA		2,436.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36113			5,000.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19535		18,719.70			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36115			0.67		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 14:28 MEXICO			5,996.02		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36117			20,914.22		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36118			1,287.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030619SAYULA Ref. 002395452 072 00072320004946019432 BNET01001906030002395452 JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES		2,320.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36120			30,397.92		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36121			3,072.07	40,409,709.42	40,403,713.40
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN04 09:27 MEXICO			5,918.16		
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN04 09:28 MEXICO			30,000.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,771.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040619SAYULA Ref. 002487265 002 00002386701158548859 BNET01001906040002487265 EDUARDA GUZMAN MEJIA					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36125			8,546.20		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36126			53,585.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36127			1,362.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19537		46,821.02			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36129			0.63		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19536		8,320.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040619SAYULA Ref. 002555384 002 00002386701244480326 BNET01001906040002555384 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		845.91			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040619SAYULA Ref. 002555945 002 00002386700312120988 BNET01001906040002555945 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		14,738.01			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040619SAYULA Ref. 002556809 002 00002386040050346690 BNET01001906040002556809 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		7,377.60			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202482746 Ref. 0009123083		6,006.00		40,397,241.87	40,361,323.71
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19534		35,000.00			
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,355.93		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36137			0.99		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19540		27,592.25			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19539		10,365.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36140			549.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36141			45.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36142			3,691.68		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36143			25,125.96		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36144			11,193.92		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36145			10,642.18		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36146			2,209.50		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198067171 Ref. 0076789011		35,960.00		40,366,138.78	40,366,138.78
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36151			0.99		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36152			0.36		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199942734 Ref. 0059632011		13,035.00			
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:17 PRAC 4887 FOLIO:4446 Ref. *****5366			100.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:18 PRAC 4887 FOLIO:4448 Ref. *****5366			3,141.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:21 PRAC 4887 FOLIO:4451 Ref. *****5366			616.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:23 PRAC 4887 FOLIO:4454 Ref. *****5366			17,500.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:25 PRAC 4887 FOLIO:4456 Ref. *****5366			8,400.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:27 PRAC 4887 FOLIO:4458 Ref. *****5366			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:29 PRAC 4887 FOLIO:4460 Ref. *****5366			4,200.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:30 PRAC 4887 FOLIO:4462 Ref. *****5366			71.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19538		6,223.54			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36163			7,756.80		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36164			16,773.77		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36165			23,868.32		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812325 4921505 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,445.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.17	40,447,977.45	40,447,977.45
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00288357			11,466.60		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36169			696.97		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36170			54.94		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36171			1.06		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36172			0.80		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36173			770.60		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0002515012		29,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36175			1,743.95		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36176			20,075.22	40,453,787.59	40,453,787.59
08/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927867891 Ref. 0082068012		2,000.52			
08/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508686265 Ref. 0082068021		7,940.70			
08/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0082068030		30,834.84		40,413,011.53	40,453,787.59
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,509.97		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		18.99			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.04			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19541		50,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36184			42,807.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19543		15,200.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19542		43,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36187			2,949.00		
10/JUN	10/JUN	T31 DISPERSION 1311212MSAYULA 0998 Ref. DISPERSION			6,481.99		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100619SAYULA Ref. 001729907 044 00044342022035007563 BNET01001906100001729907		6,960.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV					
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 16:01 MEXICO			15,608.40		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36191			6,260.76		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36192			21,204.07	40,394,650.69	40,379,042.29
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183179745 Ref. 0076988012		1,800.00			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0190611INDEMNIZACION OP 130119160552 Ref. 005172641 646 00646180147900000004 20190611000597 MAPFRE MEXICO SA			159,030.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 13:19 PRAC 4887 FOLIO:7665 Ref. *****5366			924.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 13:21 PRAC 4887 FOLIO:7668 Ref. *****5366			5,530.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 13:25 PRAC 4887 FOLIO:7671 Ref. *****5366			17,810.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 13:33 PRAC 4887 FOLIO:7681 Ref. *****5366			770.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 13:37 PRAC 4887 FOLIO:7683 Ref. *****5366			5,000.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 13:39 PRAC 4887 FOLIO:7685 Ref. *****5366			3,800.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 13:45 PRAC 4887 FOLIO:7688 Ref. *****5366			20,500.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36202			1,538.10		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36203			12,244.96		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36204			1,485.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 14:47 PRAC 4887 FOLIO:7728 Ref. *****5366			434.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36206			2,589.27		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36207			10,428.98	40,634,935.00	40,634,935.00
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			495.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		9.15			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		1.46			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			442.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		5.96			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.95			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19545		50,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36215			891.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19544		3,500.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Ref. 0054312013		3,250.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557992904 Ref. 0054312022		6,750.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120619SAYULA Ref. 002005619 002 00002386701437696134 BNET01001906120002005619 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS		4,176.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36220			6,956.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36221			822.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36222			5,482.88		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36223			0.87		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36224			0.90	40,582,332.13	40,582,332.13
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36225			990.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36226			7,929.07		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36227			24,658.17		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36228			4,490.66	40,620,400.03	40,620,400.03
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,285,658.89			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0035614024			77,000.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19548		63,639.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19546		18,387.82			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19547		129,022.82			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,179,144.15		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190614LAYMEJSP 1813472 4926490 Ref. 005553404 112 00112180000028267099 62973715 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0078712011		426,150.50			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814421 4929694 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			847.48		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814295 4929420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			137,516.70		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 14:11 PRAC 4887 FOLIO:9354 Ref. *****5366			1,854.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 14:17 PRAC 4887 FOLIO:9361 Ref. *****5366			1,591.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 14:18 PRAC 4887 FOLIO:9364 Ref. *****5366			12,526.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36241			200.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 14:21 PRAC 4887 FOLIO:9369 Ref. *****5366			975.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19551		9,396.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19550		12,975.01			
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 14:24 PRAC 4887 FOLIO:9372 Ref. *****5366			12,070.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 14:26 PRAC 4887 FOLIO:9374 Ref. *****5366			400.00		
14/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 14:30 MEXICO			34,961.79		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36248			4,337.80		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36249			4,167.40		
14/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 15:19 MEXICO			17,507.92		
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821906148 CIE:1405012 Ref. UIA:4199492		9,268.00			
14/JUN	17/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 14062011RA DE JUNIO Ref. 1835292233		18,712.10		41,132,289.13	41,098,531.52
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		43,702.86		41,088,586.27	41,054,828.66
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002499681 002 00002386700753857205 BNET01001906170002499681 COMBU EXPRESS SA DE CV		214,647.68			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002508937 002		11,843.60			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342700080663355 BNET01001906170002508937 DAVID AARON SANCHEZ LUNA					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0033620024		26,448.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0033620033		840.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0033620042		9,419.05			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002512858 002 00002386700434090323 BNET01001906170002512858 MONICA CALVARIO CORONA		5,915.42			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002514074 002 00002386701348718046 BNET01001906170002514074 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		48,744.76			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619NOMINA Ref. 002515450 002 00002386700315308202 BNET01001906170002515450 BENJAMIN BONILLA MACIEL		6,387.18			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170619NOMINA Ref. 002516163 014 00014342566107545245 BNET01001906170002516163 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,072.74			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619NOMINA Ref. 002516776 002 00002386904065877533 BNET01001906170002516776 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ		3,591.77			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619NOMINA Ref. 002517615 002 00002386903877185074 BNET01001906170002517615 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		3,660.93			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619NOMINA Ref. 002518481 002 00002386904070590258 BNET01001906170002518481 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		3,886.06			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002519130 002 00002342701404021828 BNET01001906170002519130 JESUS ANDRES SANDOVAL GALLO		3,253.83			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.11			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0170619NOMINA Ref. 002519660 014 00014320605852598242 BNET01001906170002519660 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619NOMINA Ref. 002520359 002 00002386903997273154 BNET01001906170002520359 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA		2,856.39		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170619NOMINA Ref. 002520942 014 00014342567487214392 BNET01001906170002520942 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		4,382.92		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170619NOMINA Ref. 002522348 044 00044342022035930452 BNET01001906170002522348 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 Ref. 0090386024		17,434.20		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192126699 Ref. 0090386033		3,234.86		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0090386042		27,445.60		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170619SAYULA Ref. 002525670 072 00072342008560696820 BNET01001906170002525670 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002527212 002 00002386701437696134 BNET01001906170002527212 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS		27,722.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002528013 002 00002386040050326746 BNET01001906170002528013 SAMUEL LOPEZ URIBE		890.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002528532 002 00002342042454836654 BNET01001906170002528532 CORAGAS SA DE CV		6,610.88		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002530770 002 00002386700220736037 BNET01001906170002530770 ELISEO PONCE SANDOVAL		9,628.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0090386133		24,360.00			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821906174 CIE:1405012 Ref. UIA:2716252		1,147,489.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002534912 002 00002386040004305661 BNET01001906170002534912 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		20,220.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 Ref. 0076518024		1,199.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36283			4,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36284			4,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36285			5,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170619SAYULA Ref. 002536472 002 00002386700064807892 BNET01001906170002536472 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA		1,610.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 Ref. 0076518047		5,452.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448918570 Ref. 0076518056		13,920.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 Ref. 0076518065		18,523.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170619SAYULA Ref. 002549313 072 00072320003616834524 BNET01001906170002549313 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		42,400.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19549		90,073.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36292			2,845.80		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36293			1,205.86		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36294			16,920.12		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36295			4,639.09		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005976309 112 00112180000028331433 63021628 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			354,908.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			677,782.58		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005976311 112 00112180000028331433 63021617 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0002345004		500,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19555		45,849.10		39,798,211.60	39,798,211.60
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 11:34 PRAC 4889 FOLIO:7073 Ref. *****5366			1,854.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19554		630.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36302			0.84		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36303			0.82		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 12:43 PRAC 4889 FOLIO:7136 Ref. *****5366			85.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36305			495.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36306			7,495.98		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36307			117,653.77		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36308			4,058.54		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19553		3,132.00		39,926,093.55	39,926,093.55
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 Ref. 0027707015		11,855.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190619SAYULA Ref. 002821740 002 00002386040050420684 BNET01001906190002821740 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		18,580.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Ref. 0027707040		8,700.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0027707049		11,425.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19556		2,717.00			
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 11:36 PRAC 4889 FOLIO:7492 Ref. *****5366			24,500.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 11:38 PRAC 4889 FOLIO:7494 Ref. *****5366			500.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 11:40 PRAC 4889 FOLIO:7496 Ref. *****5366			10,136.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 11:43 PRAC 4889 FOLIO:7502 Ref. *****5366			1,129.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 11:47 PRAC 4889 FOLIO:7505 Ref. *****5366			25,000.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 11:51 PRAC 4889 FOLIO:7507 Ref. *****5366			13,633.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36321			639.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 14:49 PRAC 4889 FOLIO:7642 Ref. *****5366			564.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 14:54 PRAC 4889 FOLIO:7647 Ref. *****5366			756.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 14:56 PRAC 4889 FOLIO:7650 Ref. *****5366			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 14:58 PRAC 4889 FOLIO:7652 Ref. *****5366			7,600.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36326			22,746.01		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36327			9,913.05	39,999,932.61	39,999,932.61
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36328			8,844.92		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36329			6,290.83		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36330			4,695.60		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36331			12,864.53		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36332			84,339.36	40,116,967.85	40,116,967.85
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36333			792.00		
21/JUN	21/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550669X0001637 Ref. ME951215 A8A		7,142.27			
21/JUN	21/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550676X0001638 Ref. ME951215 A8A		7,142.27			
21/JUN	21/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550473X0001636 Ref. ME951215 A8A		7,142.27		40,096,333.04	40,096,333.04
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19563		20,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19559		34,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19562		50,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19560		2,137.20			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19561		54,978.77			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36342			0.96		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36343			0.02		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36344			0.77		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36345			10,328.09		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816400 4939192 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,919.79		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816278 4938940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,006.11		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19558		8,237.46		39,977,235.35	39,977,235.35
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36349			6,362.96		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0240619REFRENDO LICENCIA DE URBANIZAC Ref. 005261273 002 00002386700913063855 085901110044317690 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			51,882.15		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36351			607.04		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36352			1,386.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199942734 Ref. 0081402010		17,953.00			
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,034.58		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36355			8,116.47		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36356			203.25		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36357			19,497.99		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36358			6,145.35		
25/JUN	25/JUN	A47 DEPOSITO POR ACLARACION 84000420550473X0001636 Ref. 2019-06-21			7,142.27		
25/JUN	25/JUN	A47 DEPOSITO POR ACLARACION 84000420550669X0001637 Ref. 2019-06-21			7,142.27		
25/JUN	25/JUN	A47 DEPOSITO POR ACLARACION 84000420550676X0001638 Ref. 2019-06-21			7,142.27	40,114,944.95	40,114,944.95
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260619SAYULA Ref. 002136204 002 00002386040050629058 BNET01001906260002136204 PROMOTORA MUEBLES PAISANO SA DE CV		5,328.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260619SAYULA Ref. 002140003 002 00002386700333193538		30,160.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001906260002140003 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260619SAYULA Ref. 002140804 002 00002320700484716150 BNET01001906260002140804 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		28,014.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIQA700413-L8A Ref. 19552		205,555.50			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36366			1,134.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36367			5,890.26		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36368			2,699.61		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816744 4940311 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,912.20	39,936,523.52	39,936,523.52
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36370			4,539.60		
27/JUN	27/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0155324491			27,395.16		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 14:23 MEXICO			12,929.49		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36373			6,116.41		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36374			145.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36375			5,469.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36376			103,338.00		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 14:29 MEXICO			67,744.90		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36378			16,595.98		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36379			8,401.92		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36380			5,830.43		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36381			1,707.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36382			9,210.16		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36383			2,182.71		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 14:48 MEXICO			28,178.73		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			855.37		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 36385					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270619SAYULA Ref. 002433043 014 00014375566123018273 BNET01001906270002433043 MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS		20,000.00			
27/JUN	27/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550676X0004199 Ref. ME951215 A8A		7,772.19			
27/JUN	27/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550669X0004200 Ref. ME951215 A8A		7,772.19			
27/JUN	27/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550473X0004198 Ref. ME951215 A8A		7,772.19		40,193,846.81	40,084,993.69
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		3,834,651.06			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0070926009			3,000,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36392			7,092.50		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36393			359.38		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36394			22,580.86		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36395			205.36		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36396			1,500.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36397			35,772.90		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36398			1,437.52		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36399			1,500.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36400			14,981.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0069457016		9,280.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280619SAYULA Ref. 002532785 002 00002320006712105658 BNET01001906280002532785 COMPUTER FORMS SA DE CV		24,360.00			
28/JUN	28/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821906281 CIE:1405012 Ref. UIA:1617528		216,255.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 Ref. 0069457065		7,876.52			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 Ref. 0069457074		7,748.72			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 13:38 PRAC 4887 FOLIO:8317 Ref. *****5366			1,641.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280619SAYULA Ref. 002607408 002 00002386700753857205 BNET01001906280002607408 COMBU EXPRESS SA DE CV		448,104.34			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36408			23.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19565		264,892.26			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19569		50,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19567		21,258.21			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36412			3,223.33		
28/JUN	01/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0206201PAGO DE NOMINA Ref. 1840650556		178,331.20		38,221,406.35	38,399,737.55

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 14:45 MEXICO	0.00	10,188.42	0.00	0.00
31/MAY	03/JUN	PAGO DE NOMINA 1830081002 31052012DA DE MAYO	54,709.04	0.00	0.00	0.00

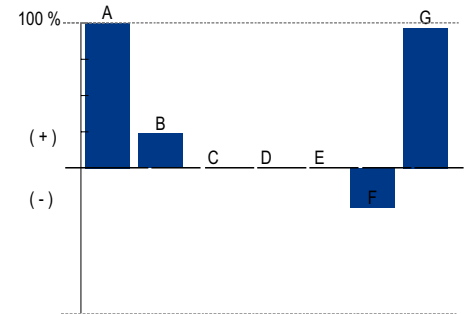
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,790,988.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,405,741.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	182

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,606,653.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,405,741.71	23.74%	B
Comisiones (-)	-1,231.10	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,790,988.90	-27.24%	F
Saldo Final	38,221,406.35	96.50%	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.bbva.mx>

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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."

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."

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		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B6494FDE-004A-47E6-BF83-310142678D9E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

I1pj8GDAcoNCRfgFQhAUt8ZD9vRVICMwj4PZ70yJ/Jy8/EiZHvT+PyV54oxwn2xdxbo0ohOfN94YTRJ4oY8wLH1yG0Kk7UMgrrwz0LoxfqEVQBxyTdtLjdxuLu9jrulCURpokd41ffxownso8+AY6pRitoEMr1nS3DdFSjn6xKrSxB8laQtNB4O8MwAYiwFuww7A0C83jyJEwUAVIGmc7DMuLG6PPySyOt/v2gQZ6Qsqozngrh7Pw5PGrPRLjHp+vJl29antkpumllZh3hMEMH8fcHnEbsebc6FyhB90LQqrm9pnsJBEtPZPXseKXkOKZY8k9RDebSSX7HhmnYA==

Sello SAT

kObQT3tzDmy3+1gC5htHkSVmaTwDZOv+jb3HxvDy/yE4jkqp0XuXisev0mVxaOzqkpOJvJvdq20xKxuff+r+w4LaSkdUtHO5QLC0PLzbyGjM3zBR2ikZ8ZA1oCPRT3T4gHkKswPebm1a0V2rRc5eBzj3RtK/acSoT8PU0mnAmMVwm2/oPrd4Wj8k9mYqby0QbFNU7TGwyYg3fBRcaJ3a2Kjtp8iAlsmfzObEc5iMxLXsOUOdtL+aGv2S+iS/LXzBRfuPaPW6ypPfQy1hAqFey3v+HMqG4ElvDKsUBWUK3jPxPLY4PPPdhAUvqzPz5JtViVEYEX6PBKpimF0dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:55:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B6494FDE-004A-47E6-BF83-310142678D9E|2019-06-29T02:55:31|I1pj8GDAcoNCRfgFQhAUt8ZD9vRVICMwj4PZ70yJ/Jy8/EiZHvT+PyV54oxwn2xdxbo0ohOfN94YTRJ4oY8wLH1yG0Kk7UMgrrwz0LoxfqEVQBxyTdtLjdxuLu9jrulCURpokd41ffxownso8+AY6pRitoEMr1nS3DdFSjn6xKrSxB8laQtNB4O8MwAYiwFuww7A0C83jyJEwUAVIGmc7DMuLG6PPySyOt/v2gQZ6Qsqozngrh7Pw5PGrPRLjHp+vJl29antkpumllZh3hMEMH8fcHnEbsebc6FyhB90LQqrm9pnsJBEtPZPXseKXkOKZY8k9RDebSSX7HhmnYA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:50:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales