

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,213,823.41
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	27	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	149	0.00
Total Comisiones		1,307.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		659,587.31
Saldo de Operación Inicial		613,191.05
Depósitos / Abonos (+)	165	9,306,824.22
Retiros / Cargos (-)	128	8,327,972.72
Saldo Final (+)		1,592,042.55
Saldo de Operación Final		1,592,042.55
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	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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		408.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		65.28			

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	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319SAYULA Ref. 002982795 002 00002386701348718554 BNET01001903010002982795 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		4,928.01			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319SAYULA Ref. 001541823 002 00002320700871219901 BNET01001903010001541823 MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO		235,045.58			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010319SAYULA Ref. 001543106 036 00036320500266016370 BNET01001903010001543106 MUNDO VIP OPERADORA DE ESPECTACULOS SC		24,940.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319SAYULA Ref. 001544021 002 00002386701447054818 BNET01001903010001544021 VICTOR MANUEL TOPETE MICHEL		5,568.00		342,236.18	342,236.18
04/MAR	04/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111481711 BNET Ref. 0058953003		1,300.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19415		15,233.50			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35145			1,060.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35146			8,370.70		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35147			8,382.17		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35148			13,515.20		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35149			125,825.94		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35150			23,583.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35151			10,800.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0040319SAYULA Ref. 001794144 137 00137090102095277292 BNET01001903040001794144 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA		2,227.20			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35153			1,485.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35154			732.60		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35155			4,957.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35156			23,936.30		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794905 4834748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			108,838.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 Ref. 0064433011		4,600.00		650,361.39	650,361.39
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		20.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
06/MAR	06/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3900184200013 CIE:0677353 Ref. UIA:1921612		12,918.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO INDIGO GROWERS SAPI DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00288357			11,466.60		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35164			2,000.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35165			5,000.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35166			10,717.72		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35167			51.34		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19418		16,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19416		27,534.54			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19417		33,282.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19423		13,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19419		51,805.10			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19422		25,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19414		35,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35175			7,358.74		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35176			7,916.58		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35177			1,683.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060319SAYULA Ref. 002079956 072 00072342006954746812 BNET01001903060002079956		1,125.20			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0057034027		15,407.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817223927 Ref. 0057034036		3,975.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060319SAYULA Ref. 002082870 072 00072320006515307528 BNET01001903060002082870 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ		18,789.68			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0057034065		27,144.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35183			13,786.30		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35184			12,047.92	440,620.27	440,620.27
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190307LIC MPAL Ref. 005044181 021 00021342040619569422 HSBC010184 AGRO CORONA S A DE C V			1,900.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35186			1,045.88		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19421		103,526.75			
07/MAR	07/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK380052630017 CIE:0677353 Ref. UIA:1749671		8,338.92			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535377277 Ref. 0072004024		5,000.01			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070319SAYULA Ref. 002196854 002 00002386700934509631 BNET01001903070002196854 FLORES OLVERA ALFONSO AMADOR		3,828.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070319SAYULA Ref. 002198256 030 00030320900009129376 BNET01001903070002198256 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV		40,600.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070319SAYULA Ref. 002206169 072 00072320004320487376 BNET01001903070002206169 SERV DE MEXICO SA DE CV		11,600.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070319SAYULA Ref. 002207148 021		10,700.00			
07/MAR	07/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0070319SAYULA Ref. 002207148 021			10,700.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,330.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0157598866 Ref. 0042140055					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35196			14,180.80		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35197			51.34		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35198			20,181.67		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35199			26,836.18		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35200			1,744.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35201			19,723.74		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35202			872.78		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35203			44,489.49		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35204			1,437.52		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35205			43,020.85		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35206			410.72		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:25 MEXICO			2,604.92		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070319SAYULA Ref. 002225135 021 00021342063298075754 BNET01001903070002225135 EDUARDO AYALA		1,716.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0013618031		213,075.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070319CNET14100681961 Ref. 002227408 021 00021180550300002403 BNET01001903070002227408 INDETEC		10,700.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35211			21,744.21		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35212			4,995.00	232,144.49	229,539.57
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35213			14,455.41		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35214			37,286.15		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35215			13,681.70		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35216			1,265.60		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35217			20,873.26		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35218			102.68		
08/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR08 15:10 MEXICO			10,000.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35220			70,667.52		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35221			29,403.96		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35222			256.70	430,137.47	420,137.47
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35223			4,098.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35224			5,744.40		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35225			2,718.88		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35226			35,166.81		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35227			359.38		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35228			57,652.78		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35229			1,405.00	537,282.72	537,282.72
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3C0CBDC4-8E42-40 CASHW. Ref. 638CTO09055			50,000.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19426		29,952.60			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19425		11,920.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120319SAYULA Ref. 002740024 072 00072320003188280428 BNET01001903120002740024 COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV		33,640.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19420		5,500.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35235			5,947.28		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35236			2,939.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35237			2,042.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35238			9,993.78		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,478.40		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35239					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152254441 Ref. 0044818010		8,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35241			23,453.88		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35242			718.76		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:48 MEXICO			14,684.00	568,527.22	553,843.22
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			2,393.36		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		18.00			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.88			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0000362011		2,900.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130319SAYULA Ref. 002872703 002 00002386701348718554 BNET01001903130002872703 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		4,325.04			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35249			1,250.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35250			7,298.82		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130319SAYULA Ref. 002896170 072 00072320003616834524 BNET01001903130002896170 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		42,400.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35252			7,993.58		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35253			15,824.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 Ref. 0066065010		6,000.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0066065019		28,662.20			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19424		8,235.07			
13/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0037909042			1,500,000.00	2,010,743.79	2,010,743.79
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0084076013		5,241.54			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35259			16,309.61		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35260			2,472.66		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35261			14,000.26		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35262			1,497.88		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35263			1,688.60		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 14:16 MEXICO			120,000.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35265			792.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19429		3,477.12			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19428		127,516.95			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0006413011		213,075.20			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35269			14,397.76		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35270			462.06		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35271			10,412.42		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35272			154.02		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ790911-JG6 Ref. 19431		15,000.00		1,828,620.25	1,708,620.25
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		136,868.20			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,134,498.97			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			9,938.41		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		183.85			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		29.42			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19430		30,000.02			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1795960 4840032 Ref. 005646434 112 00112180000028267099 61252224 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,091,668.11		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35281			891.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35282			13,245.97		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,418.73		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35283					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,179.68		
		Ref. 35284					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			667.42		
		Ref. 35285					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,749.54		
		Ref. 35286					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,619.84		
		SP 1796647 4843178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/MAR	19/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		45,482.87		4,775,935.62	4,821,418.49
		15032011RA DE MARZO Ref. 1801809262					
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		37,037.06		4,738,898.56	4,784,381.43
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,312.20			
		BNET 1503837452 Ref. 0009524011					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			27,338.69		
		0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005802703 112					
		00112180000028331433					
		61288101					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,642.43		
		Ref. 35292					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,359.60			
		0190319SAYULA Ref. 002058543 002					
		00002386040050435527					
		BNET01001903190002058543					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,828.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0081079024					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 0162796260 Ref. 0081079033					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,659.99			
		0190319SAYULA Ref. 002061768 002					
		00002386040050335575					
		BNET01001903190002061768					
		CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,322.00		
		Ref. 35297					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,794.48		
		Ref. 35298					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,936.14			
		0190319SAYULA Ref. 002063543 002					
		00002386700434090323					
		BNET01001903190002063543					
		MONICA CALVARIO CORONA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,532.59			
		0190319SAYULA Ref. 002064860 002					
		00002386701348718046					
		BNET01001903190002064860					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789351515 Ref. 0068419010		16,500.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0068419019		8,052.25			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190319SAYULA Ref. 002068794 072 00072342005230071736 BNET01001903190002068794		2,982.06			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319SAYULA Ref. 002069609 002 00002386700640602424 BNET01001903190002069609		10,246.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192126699 Ref. 0068419059		7,995.70			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319SAYULA Ref. 002071094 002 00002386040050435527 BNET01001903190002071094		10,875.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 Ref. 0068419082		4,918.40			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319SAYULA Ref. 002072646 002 00002386040050420684 BNET01001903190002072646		1,480.02			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 Ref. 0068419107		3,591.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190319SAYULA Ref. 002076296 072 00072342008560696820 BNET01001903190002076296		1,160.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35311			1,265.60		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 Ref. 0036215025		12,133.60			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319SAYULA Ref. 002078083 002 00002386040004319453 BNET01001903190002078083		14,914.31			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319SAYULA Ref. 002078785 002 00002386700220736037 BNET01001903190002078785		4,582.00			
			EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C ELISEO PONCE SANDOVAL				

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319SAYULA Ref. 002079450 002 00002386040050326746 BNET01001903190002079450 SAMUEL LOPEZ URIBE		4,870.02			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 Ref. 0036215077		28,420.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190319SAYULA Ref. 002082354 014 00014342605265020602 BNET01001903190002082354 PATRICIA GOMEZ BENITEZ		3,920.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319SAYULA Ref. 002085320 002 00002386701415256525 BNET01001903190002085320 FELICITAS CONTRERAS DIAZ		23,319.75			
19/MAR	19/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0070256030		3,000,000.00		1,552,073.13	1,552,073.13
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200319NOMINA Ref. 002116472 014 00014320605852598242 BNET01001903200002116472 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		3,000.11			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200319NOMINA Ref. 002116629 002 00002386903997273154 BNET01001903200002116629 MARIA DOLORES VILLAVAZO PLASCENCIA		2,856.39			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821903206 CIE:1405012 Ref. UIA:1765687		1,258,824.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200319SAYULA Ref. 002151288 014 00014320655064352682 BNET01001903200002151288 COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL NED		60,824.30			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200319SAYULA Ref. 002152337 014 00014320920020335242 BNET01001903200002152337 MERCADOTECNIA VERTICE SA DE CV		11,350.60			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111106511 Ref. 0021659052		18,659.11			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111106511 Ref. 0021659072		20,476.13			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200319SAYULA Ref. 002167288 072 00072320003270933560 BNET01001903200002167288 GRUPO GIAH SA DE CV		68,904.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200319SAYULA Ref. 002175142 072 00072320010313304214 BNET01001903200002175142 COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV		33,640.01			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35329			2,464.64		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35330			15,255.20		
20/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170509566 BNET Ref. 0076229037		14,587.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111803263 Ref. 0076229046		7,133.57			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35333			8,066.27		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35334			693.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35335			14,803.02		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35336			821.44		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35337			5,000.00	98,921.48	98,921.48
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		6,573.02			
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666096 BNET Ref. 0024914019		25,633.38			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446081231 Ref. 0024914037		4,766.66			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210319SAYULA Ref. 002274426 002 00002386700358998297 BNET01001903210002274426 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		2,436.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210319SAYULA Ref. 002275683 002 00002386040050335575 BNET01001903210002275683 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO		2,340.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35343			40,000.00		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 13:12 MEXICO			18,274.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35345			16,960.92		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35346			19,811.51		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35347			390.16		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,289.84		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35349			9,070.68		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35350			33,853.67		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35351			410.72		
21/MAR	22/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 14:57 MEXICO			4,824.90		
21/MAR	22/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 14:58 MEXICO			10,722.00		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35354			12,668.69		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35355			821.44	226,270.95	192,450.05
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35356			1,150.00		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35357			19,919.81		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35358			14,261.02		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35359			7,316.21		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35360			25,982.65		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35361			487.73		
22/MAR	22/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19427		2,146.00			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220319NOMINA Ref. 002631347 002 00002342701404021828 BNET01001903250002631347 JESUS ANDRES SANDOVAL GALLO		3,253.83		289,988.54	289,988.54
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,500.00		
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		18.00			
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.88			
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35367			3,326.60		
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35368			49,806.96		
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35369			11,031.58		
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,995.69		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35370					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250319SAYULA Ref. 002768292 002 00002386701348718554 BNET01001903250002768292 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		8,721.99			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798079 4850405 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,006.11		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797961 4850161 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,830.49		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797844 4849933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,035.65	484,778.75	484,778.75
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 Ref. 0053719010		7,876.52			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 Ref. 0053719019		7,748.72			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0006794010		9,655.52			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35378			9,072.79		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35379			594.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35380			8,952.53		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35381			6,324.32		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19435		25,500.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19440		15,200.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19439		8,400.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19433		20,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19442		8,458.72			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19436		60,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35388			35,057.11		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35389			564.74		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447232357 Ref. 0011043011		5,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260319SAYULA Ref. 002906139 014 00014320655053937762 BNET01001903260002906139 CRONADY SA DE CV		4,686.40			

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. Ref. 19438		2,466.00		370,352.36	370,352.36
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35393			35,000.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35394			34,500.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35395			5,459.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112218143 Ref. 0098655010		2,623.92			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35397			18,902.55		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35398			594.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35399			25,692.47		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35400			20,475.65		
27/MAR	27/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3900252000014 CIE:0677353 Ref. UIA:3621266		19,126.10			
27/MAR	27/MAR	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000004011700590851 CIE:0793302 Ref. UIA:3628625		2,977.15			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467692323 Ref. 0005341023		5,800.00		480,448.86	480,448.86
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466905366 Ref. 0070898011		8,200.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35405			7,925.81		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35406			1,245.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35407			13,578.17		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35408			13,032.44		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19443		121,352.60			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35410			10,006.06		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35411			1,180.82		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35412			1,562.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35413			5,361.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35414			5,361.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35415			2,414.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35416			994.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35417			146,795.00		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 16:17 MEXICO			11,664.00		
28/MAR	29/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 00356982DA DE MARZO Ref. 1805324894		54,543.20		517,472.36	560,351.56
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0022585048			1,200,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIQA700413-L8A Ref. 19434		205,555.50			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35422			24,250.44		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35423			11,754.51		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35424			15,543.87		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35425			6,220.80		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35426			7,214.24		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35427			513.40		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35428			14,217.71		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35429			410.72	1,592,042.55	1,592,042.55

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
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 09:32 MEXICO	0.00	9,514.35	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 1796013693 02220192DA DE FEBRERO	55,910.61	0.00	0.00	0.00

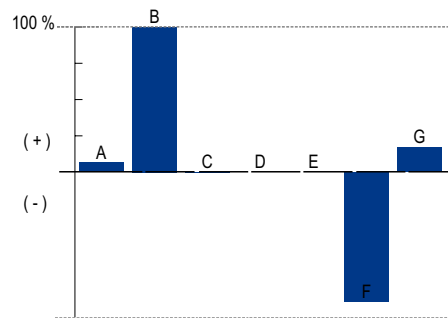
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,327,972.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,306,824.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	165

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	613,191.05	6.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,306,824.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,307.85	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,327,972.72	-89.48%	F
Saldo Final	1,592,042.55	17.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

76D4F74A-1DF7-40EF-9C87-81C6E7BD9DE3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HWmdTkmog+mzHc4WKGdGqA1TJHr7pRn6bTWChTBVtWmHWQF2Q5z26n6gHP/JLesRuKsqmA4WCH5MfbnnE
GKKPR4Y0nNliDjrkxrw1bGqUX/05IY/gbHGnZ1LZC7HB9vZrBXAn1UAP/9UR7T3eXchO4hFWDCbWP+s3skEpD8I
qhLJOncRuDPvKo5Bj8XkMPI8F18m1dsPT8fK8S5WlgVI0r3XfWq47RCa8+2oUYVt91xQQYOMwiz0qcFTrW80S4Y
cb6RsSgdxSxh+bk3Kx6DYNfAarC+wt1St1glxppfqeUHgzV+c3i47PGcpcXdw6hIrlIAf7i7qIVJWej6gTdhxA==

Sello SAT

aAOEhe9Y96bH5US9oEkelENDKjJSPa3i3DTqaKrTyDX7XiYjqUOys3nFE+Bncq9bLNvN2i01vPnXm+pgn36ezn2fy
mxUhH46rx1NlupfAt+vGoDgNoablxHwBXucstK+dPaq62fTY/dW+z8E17QJQ99pzFupQaXf/lha70S+Uqu9t1quFUqh
Y7AZewg4MwmtAa4D1B4dRK/bjJfhYvRY5BvPXZAsy6ko0RZV/LiGvSMNEWhvJ+2V1EV4J36Jt4LBUJppq+CJXm
hZ2vw1hNqxD2TtpG1ghLgS5HuEm04EvZN8niWHhLq5y1MhoZ1LP7ZC/k1tmWKqTd3WzPbyeFYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T05:12:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|76D4F74A-1DF7-40EF-9C87-81C6E7BD9DE3|2019-03-30T05:12:48|HWmdTkmog+mzHc4WKGdGqA1TJHr7
pRn6bTWChTBVtWmHWQF2Q5z26n6gHP/JLesRuKsqmA4WCH5MfbnnE GKKPR4Y0nNliDjrkxrw1bGqUX/05IY/gb
HGnZ1LZC7HB9vZrBXAn1UAP/9UR7T3eXchO4hFWDCbWP+s3skEpD8IqhLJOncRuDPvKo5Bj8XkMPI8F18m1ds
PT8fK8S5WlgVI0r3XfWq47RCa8+2oUYVt91xQQYOMwiz0qcFTrW80S4Ycb6RsSgdxSxh+bk3Kx6DYNfAarC+wt1St
1glxppfqeUHgzV+c3i47PGcpcXdw6hIrlIAf7i7qIVJWej6gTdhxA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:07:17

"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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602