



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

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
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		1,634,495.62
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	123	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,189.93</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,828,083.87
Saldo de Operación Inicial		1,828,083.87
Depósitos / Abonos (+)	196	7,745,906.67
Retiros / Cargos (-)	119	8,479,821.63
Saldo Final (+)		1,149,577.98
Saldo de Operación Final		1,094,168.91
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	
			Antes de Impuestos		
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/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		476.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.16			

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



<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19602		30,068.50			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0005615003		251,704.05			
01/AGO	01/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021921MI060024670495 CIE:0844985 Ref. UIA:4335530		173,421.00			
01/AGO	01/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021921MH280024697423 CIE:0844985 Ref. UIA:4343340		178,546.00			
01/AGO	01/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021921MF780024709427 CIE:0844985 Ref. UIA:4349686		179,488.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19619		15,200.00			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0071198004			70,000.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36811			792.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19615		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36813			4,363.68		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19622		32,998.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36815			87,972.06		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36816			5,420.97		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36817			0.50		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36818			0.44		
01/AGO	02/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 03107192DA DE JULIO Ref. 1852962613		55,409.07		1,074,746.74	1,130,155.81
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19621		3,596.00			
02/AGO	02/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021921XK430024679454 CIE:0844985 Ref. UIA:3429690		215,364.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514944321 Ref. 0003220011		3,740.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36823			1,188.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020819SAYULA Ref. 002539839 002 00002386701244480326 BNET01001908020002539839 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		7,733.72			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020819SAYULA Ref. 002543260 030 00030342900006858314		9,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001908020002543260 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0050041070		516,956.88			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36827			8,317.82		
02/AGO	05/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO02 14:52 MEXICO			3,806.60		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36829			18,685.68		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36830			12,418.83		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020819SAYULA Ref. 002554717 137 00137090102226677506 BNET01001908020002554717 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA		2,320.00		360,453.07	356,646.47
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			154.02		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.84			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.45			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36835			10,000.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36836			2,000.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0046521010		21,360.96			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36838			1,250.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36839			19,566.01		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050819SAYULA Ref. 002751798 030 00030342687390502013 BNET01001908050002751798 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		7,996.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ790911-JG6 Ref. 19624		15,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050819SAYULA Ref. 002753137 021 00021320040010276307 BNET01001908050002753137 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,573.80			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19625		20,000.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0029628040		18,988.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050819SAYULA Ref. 002755279 014 00014320655066878148 BNET01001908050002755279 CORPORATIVO HAFASTOL		35,151.48			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050819SAYULA Ref. 002756136 014 00014320655072637933 BNET01001908050002756136 AULENAVU		25,056.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050819SAYULA Ref. 002756893 014 00014320655072637933 BNET01001908050002756893 AULENAVU		20,010.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19628		15,000.00		209,283.57	209,283.57
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36852			594.00		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19626		23,200.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36854			21,470.98		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36855			7,899.89		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36856			32,593.90		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36857			28,939.21		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36858			8,255.90	285,037.05	285,037.05
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36859			1,287.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7647025CTA PREDIAL U003039 Ref. 005419437 014 00014180655046628493 2019080740014 BET0000476470250 GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV			4,708.50		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36861			37,517.25		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36862			54,860.32		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,848.74	386,258.86	386,258.86



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7649482CUENTA PREDIAL U007168 Ref. 005421943 014 00014180655046628493 2019080740014 BET0000476494820 GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 08:55 PRAC 4889 FOLIO:8134 Ref. *****5366			18,500.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 08:58 PRAC 4889 FOLIO:8136 Ref. *****5366			6,500.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 08:59 PRAC 4889 FOLIO:8138 Ref. *****5366			2,859.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36867			64,970.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19623		3,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0016645009		1,929.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36870			1,305.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36871			904.67		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 14:10 MEXICO			4,094.18		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:29 PRAC 4889 FOLIO:8315 Ref. *****5366			13,700.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:30 PRAC 4889 FOLIO:8317 Ref. *****5366			485.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:32 PRAC 4889 FOLIO:8320 Ref. *****5366			770.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36876			15,216.61		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36877			17,492.23		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36878			990.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4887 FOLIO:4343 Ref. *****5366			10,000.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:53 PRAC 4889 FOLIO:8331 Ref. *****5366			2,800.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:55 PRAC 4889 FOLIO:8333 Ref. *****5366			154.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36882			68,478.64		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36883			436.39		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36884			0.07		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36885			0.98		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36886			1.03		
08/AGO	08/AGO	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 36887 PC 4887			6,500.00	617,487.66	613,393.48
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		43,876.55			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,140.47		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		21.09			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.37			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090819SAYULA Ref. 001726087 014 00014320655072397040 BNET01001908090001726087 GRUPO LUICRONOSS SC		15,080.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090819SAYULA Ref. 001726558 014 00014320655072397040 BNET01001908090001726558 GRUPO LUICRONOSS SC		10,299.64			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090819SAYULA Ref. 001726948 014 00014320655072641437 BNET01001908090001726948 MAHOSY SA DE CV		15,080.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19629		26,100.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19633		17,953.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36897			48,088.20		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36898			17,953.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19632		45,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19630		22,400.02			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36901			1,344.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 Ref. 0076660009		14,997.00			
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0076660015			14,997.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36904			8,347.65		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36905			221,615.13		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36906			28,761.97	748,924.41	748,924.41
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0001779002		167,802.70			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19635		2,500.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19634		2,500.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36910			1,084.62		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36911			3,810.31		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36912			1,814.29		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36913			11,577.20		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120819SAYULA Ref. 002056402 030 00030225900010646435 BNET01001908120002056402 PROFESIONALES EN ALTA DIRECCION		132,240.00		462,168.13	462,168.13
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36915			9,030.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36916			0.68		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36917			3,500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36918			12,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36919			6,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36920			17,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36921			3,457.92		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36922			10,950.30		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36923			14,247.77	538,354.80	538,354.80
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36924			2,516.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36925			5,556.56		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0082909018		120,000.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36927			2,946.25		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,500.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO14 14:42 PRAC 4889 FOLIO:2040 Ref. *****5366					
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		AGO14 14:47 PRAC 4889 FOLIO:2042 Ref. *****5366					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,480.72			
		BNET 1503837452 Ref. 0009145010					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500,000.00	1,931,392.89	1,931,392.89
		CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0009145017					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		1,301,855.71			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,079,444.74		
		0190815LAYMEJSP 1827054 4989785 Ref. 005303620 112					
		00112180000028267099					
		64214593					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				792.00	
		Ref. 36934					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				594.00	
		Ref. 36935					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		167,446.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19638					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				3,509.71	
		Ref. 36937					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				856.00	
		Ref. 36938					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				1,353.81	
		SP 1827530 4992181 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				3,102.25	
		Ref. 36940					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				114.00	
		VIALIDAD 4887 FOLIO:8733 Ref. *****5366					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				1,540.00	
		VIALIDAD 4887 FOLIO:8736 Ref. *****5366					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				7,188.00	
		TESORERIA 4887 FOLIO:8739 Ref. *****5366					
15/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				120,000.00	
		AGO15 15:55 MEXICO					
15/AGO	16/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		55,409.07		2,625,176.42	2,560,585.49
		00108191R DE AGOSTO Ref. 1858092950					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		306,150.50			
		BNET 0191572865 Ref. 0033073012					
16/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				290,100.00	
		AGO16 10:32 MEXICO					
16/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				909,900.00	
		AGO16 10:33 MEXICO					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0				498,959.10	
		0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005414759 112					
		00112180000028331433					
		64254126					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005415124 112 00112180000028331433 64254168 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			248,582.61		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160819LIC CONSTRUCCION 1 BANO Ref. 005423566 002 00002386700913063855 085901275164322895 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			4,168.65		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160819LIC CONSTRUCCION 2 BANOS Ref. 005423608 002 00002386700913063855 085901275154322895 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			885.51		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 14:15 PRAC 4889 FOLIO:3099 Ref. *****5366			1,210.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36954			2,072.61		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36955			6,948.08		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36956			10,741.73		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19637		4,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19641		60,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19643		60,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19640		2,317.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19642		4,500.00			
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1828414 4996175 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			124,906.77	4,286,683.78	3,086,683.78
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0039135PAGO FACTURAS BIMBO CEN 201 Ref. 005496996 021 00021180040241706077 HSBC080729 BIMBO S A DE C V			11,854.33		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0039136PAGO FACTURAS BIMBO CEN 201 Ref. 005496997 021 00021180040241706077 HSBC080730 BIMBO S A DE C V			3,402.29		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002891527 002 00002386040050435527 BNET01001908190002891527 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		17,097.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0013847031		26,912.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190819SAYULA Ref. 002892188 072 00072342008560696820 BNET01001908190002892188 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 Ref. 0013847056		1,995.20			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192126699 Ref. 0013847065		10,862.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002892954 002 00002386040050346690 BNET01001908190002892954 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		4,326.80			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002893253 002 00002386040050420684 BNET01001908190002893253 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		10,560.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0013847106		16,240.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002895258 002 00002386040004305661 BNET01001908190002895258 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		13,735.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002896111 002 00002386040050326746 BNET01001908190002896111 SAMUEL LOPEZ URIBE		3,430.01			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 Ref. 0057981042		10,022.40			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0057981051		10,469.65			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002897974 002 00002386701348718046 BNET01001908190002897974 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		38,994.60			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593 Ref. 0057981076		57,600.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19639		1,378.70			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0026422009		3,040.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Ref. 0068607009		3,480.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002906116 002 00002386701244480326 BNET01001908190002906116 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		1,713.87			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190819SAYULA Ref. 002906644 002 00002386700434090323 BNET01001908190002906644 MONICA CALVARIO CORONA		11,764.72			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0008519013		34,800.00			
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821908199 CIE:1405012 Ref. UIA:0135102		1,473,511.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0008519067		33,046.01			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0008519076		3,966.83			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36988			5,513.40		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104582314 Ref. 0001022010		28,072.00		2,489,276.01	2,489,276.01
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36990			3,000.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36991			5,000.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36992			1,256.62		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36993			1,379.91		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36994			693.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36995			2,776.74		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36996			6,260.78		
20/AGO	20/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,987.05		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36998			14,798.16		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36999			2,982.45		
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 14:52 PRAC 4889 FOLIO:5854 Ref. *****5366			25,000.00		
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 14:56 PRAC 4889 FOLIO:5856 Ref. *****5366			19,500.00		
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 14:57 PRAC 4889 FOLIO:5858 Ref. *****5366			5,500.00	2,593,410.72	2,593,410.72



<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37003			0.72		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19616		4,500.00			
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO21 14:06 PRAC 4887 FOLIO:2644 Ref. *****5366			1,245.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37006			1,530.29		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37007			3,360.00		
21/AGO	21/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550669X0001684 Ref. ME951215 A8A		7,142.27			
21/AGO	21/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550676X0001685 Ref. ME951215 A8A		7,142.27			
21/AGO	21/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550473X0001683 Ref. ME951215 A8A		7,142.27		2,573,619.92	2,573,619.92
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37011			55,230.11		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37012			3,729.31		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37013			3,435.12		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37014			837.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19647		35,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220819SAYULA Ref. 001885307 002 00002342042454836654 BNET01001908220001885307 CORAGAS SA DE CV		6,162.80			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220819SAYULA Ref. 001900344 002 00002320700484716150 BNET01001908220001900344 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		29,599.95			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220819SAYULA Ref. 001901010 002 00002320700484716150 BNET01001908220001901010 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		7,700.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220819SAYULA Ref. 001901615 030 00030320900009129376 BNET01001908220001901615 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV		52,200.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0220819SAYULA Ref. 001902252 036 00036090500242217724		5,607.44		2,500,581.27	2,500,581.27



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001908220001902252 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 12:26 PRAC 4887 FOLIO:3694 Ref. *****5366			16,844.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 4887 FOLIO:3697 Ref. *****5366			205.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230819SAYULA Ref. 001999304 030 00030225900010646435 BNET01001908230001999304 PROFESIONALES EN ALTA DIRECCION CORPORA		132,240.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37024			2,621.73		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829537 5001098 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,006.11		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37026			992.73		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37027			1,020.87		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37028			13,658.00	2,418,689.71	2,418,689.71
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37029			2,549.12		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37030			297.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37031			6,431.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829697 5001720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,604.23		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829823 5001854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,641.99		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19644		2,872.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19645		8,235.07		2,525,105.98	2,525,105.98
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37036			538.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0094185014		7,600.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37038			3,187.92		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37039			49,620.74		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37040			7,145.62		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37041			5,061.30		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,430.62	2,589,490.18	2,589,490.18



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 37042					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,987.00		
		Ref. 37043					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,098.96		
		Ref. 37044					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		108,210.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19661					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,148.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19648					
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,857.00		
		AGO28 15:06 PRAC 9474 FOLIO:4407 Ref. *****5366					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,153.83		
		Ref. 37048					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,358.34		
		Ref. 37049					
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,870.00		
		TESORERIA 9 AGOSTO 4889 FOLIO:8068 Ref. *****5366					
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,129.00	2,517,585.40	2,517,585.40
		VIALIDAD 9 AGOSTO 4889 FOLIO:8071 Ref. *****5366					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		562.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:YASA841205NV6 Ref. 19655					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19650					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19649					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19651					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19652					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19653					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19654					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19659					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,275.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19656					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.95		
		Ref. 37061					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.37		
		Ref. 37062					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.72		
		Ref. 37063					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.68		
		Ref. 37064					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.43		
		Ref. 37065					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,619.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0145386837 Ref. 0031007009					
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 13 AGOSTO 4889 FOLIO:8468 Ref. *****5366			7,000.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 13 AGOSTO 4889 FOLIO:8470 Ref. *****5366			3,300.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 13 AGOSTO 4889 FOLIO:8472 Ref. *****5366			86.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 13 AGOSTO 4889 FOLIO:8475 Ref. *****5366			102.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 AGOS 4889 FOLIO:8483 Ref. *****5366			25,000.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 AGOST 4889 FOLIO:8485 Ref. *****5366			8,472.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 19 AGOST 4889 FOLIO:8488 Ref. *****5366			154.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 23 AGOST 4887 FOLIO:7839 Ref. *****5366			13,600.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 23 AGOST 4887 FOLIO:7841 Ref. *****5366			474.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 23 AGOST 4887 FOLIO:7844 Ref. *****5366			256.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 27 AGOST 4887 FOLIO:7850 Ref. *****5366			10,000.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERA 27AGOSTO 4887 FOLIO:7852 Ref. *****5366			10,000.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37079			3,107.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 27 AGOSTO 4887 FOLIO:7854 Ref. *****5366			10,000.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 27 AGOST 4887 FOLIO:7856 Ref. *****5366			10,000.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 27 AGOSTO 4887 FOLIO:7858 Ref. *****5366			4,785.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 27 AGOSTO 4887 FOLIO:7861 Ref. *****5366			769.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37084			5,276.81		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 14 AGOSTO 4887 FOLIO:7869 Ref. *****5366			8,266.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 14 AGOS 4887 FOLIO:7872 Ref. *****5366			462.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 21 AGOST 4887 FOLIO:7875 Ref. *****5366			16,788.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 21 AGOST 4887 FOLIO:7878 Ref. *****5366			539.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 16 AGOST 4887 FOLIO:7886 Ref. *****5366			4,900.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 16 AGOST 4887 FOLIO:7888 Ref. *****5366		4,900.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 16 AGOST 4887 FOLIO:7890 Ref. *****5366		100.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 16 AGOST 4887 FOLIO:7892 Ref. *****5366		9,177.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 16 AGOSTO 4887 FOLIO:7895 Ref. *****5366		205.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	VIALIDAD 16 AGOST 4887 FOLIO:7900 Ref. *****5366		7,492.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 15 AGOST 4887 FOLIO:7914 Ref. *****5366		333.00	2,631,675.77	2,631,675.77
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	VIALIDD 15 AGOSTO 4887 FOLIO:7917 Ref. *****5366				
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249	1,214,671.74			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0460951757 Ref. 0068651015	8,285.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 19660	2,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 19665	154,483.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIQA700413-L8A Ref. 19657	205,555.50			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37102		12,436.80		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37103		11,449.14		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37104		0.43		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37105		1.07		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37106		0.60		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37107		0.70		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37108		0.23		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37109		205.36		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37110		31,019.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37111		38,568.82		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37112		2,362.40		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 37113		10,481.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			872.78		





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37114 PAGO EN EFECTIVO Ref. 19667		4,500.00			
30/AGO	02/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 00208192DA DE AGOSTO Ref. 1864127086		55,409.07		1,094,168.91	1,149,577.98

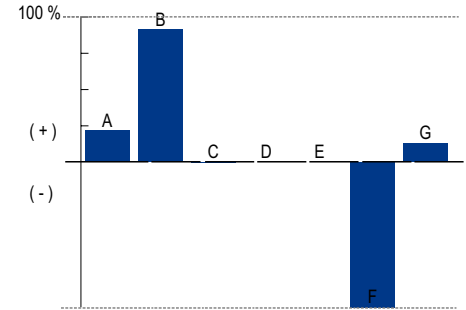
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,479,821.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	119
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,745,906.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	196

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,828,083.87	21.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,745,906.67	91.34%	B
Comisiones (-)	-1,189.93	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,479,821.63	-100.00%	F
Saldo Final	1,094,168.91	12.90%	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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

B1D042FB-0B39-4AA9-B22C-E384C9BD24C8

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

JDyY/7J0unXEowzxxz5JskxlVDD7p8J4C4uxLb68go1/f7qeElic39njhPNAIbkeYEFbTCJOZxGfbIKMWNkhCoNIKNP  
H2sfCOrVkfFe8npxHWnFYmosizrQ9QBcQEvQ/MMkS0zIQ6Gn2DP6EegxwfZTzXp6UD0GX4PcpThFwQCfHC/n7cW  
+d9mbeFG44++fmFYAKbCK4Imz9yTxjJ8VhlsAIA1xGBzLiGBPqVTS3CbXYgPbfW+4ZDe8pfZvuC4Num1++PTisE  
G3RIZ0QnA1TI/xdHEm///GDcOa91ZrYNTKycy6Y9zlihe9BEVQBnNN8Q47NE3+tnVPH3VWOa8aeOw==

**Sello SAT**

XjuBDcYezRym32XhQjHt9286bMlpuJjKM2z/T9a9BKXyJyrrm5sba/ohc6d8JV1qq0qyvsTvjUzSjX7yHVJmpu3W9cXL  
SNd1mINcYwHPvQmhKrlOP2LXn8oWJv7hs941WPea+yznlkz1n311XH35m3XuqtB2/AYFfVNNmWM/QLpsv85XlqE  
KOyu6lvhXJWH6+OGs0DtbrlEqu0YFPdahHV271KAed+H5ZZXnBZPWdfGZVKN2xMV6xVQtXopoSwhO2OkrZCp8  
YU6Wp3CcO2GPUOobuvG59nbc4DFbDAHyeMBssOgPL77TQmwxW4aK0Kp/TjMqxDmMFpnHi2dOkcX+dw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-31T01:35:50

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B1D042FB-0B39-4AA9-B22C-E384C9BD24C8|2019-08-31T01:35:50|JDyY/7J0unXEowzxxz5JskxlVDD7p8J4C  
4uxLb68go1/f7qeElic39njhPNAIbkeYEFbTCJOZxGfbIKMWNkhCoNIKNP2sfCOrVkfFe8npxHWnFYmosizrQ9QBcQ  
EvQ/MMkS0zIQ6Gn2DP6EegxwfZTzXp6UD0GX4PcpThFwQCfHC/n7cW+d9mbeFG44++fmFYAKbCK4Imz9yTxjJ8  
VhlsAIA1xGBzLiGBPqVTS3CbXYgPbfW+4ZDe8pfZvuC4Num1++PTisEG3RIZ0QnA1TI/xdHEm///GDcOa91ZrYNTK  
ycy6Y9zlihe9BEVQBnNN8Q47NE3+tnVPH3VWOa8aeOw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:29:38

"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