



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		2,134,559.33
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	49	663.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	104	0.00
Total Comisiones		1,319.11
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,149,577.98
Saldo de Operación Inicial		1,094,168.91
Depósitos / Abonos (+)	192	6,540,545.83
Retiros / Cargos (-)	139	7,567,206.25
Saldo Final (+)		67,508.49
Saldo de Operación Final		67,508.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		142,937.88		951,231.03	1,006,009.06
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		544.00			

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37120			5,017.27		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37121			11,852.78		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37122			52,511.55		
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29,333.15		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37124			3,506.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19664		8,331.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020919SAYULA Ref. 001677139 002 00002386701348718554 BNET01001909020001677139 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		15,999.14			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19669		67,092.01			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19668		28,092.32			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19672		40,952.60			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19666		60,094.74			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37131			7,606.11		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19670		6,200.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832827 5017155 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			723,802.00		
02/SEP	02/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554568X0009586 Ref. ME951215 A8A		7,062.33			
02/SEP	02/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554736X0009587 Ref. ME951215 A8A		7,062.33		1,543,342.38	1,543,342.38
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19673		7,164.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37137			500.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 12:03 PRAC 4887 FOLIO:2066 Ref. *****5366			3,455.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030919SAYULA Ref. 001861630 072 00072320010815503092 BNET01001909030001861630 MONUMA JURIDICO SA DE CV		23,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0030919SAYULA Ref. 001863354 044 00044342022006244119 BNET01001909030001863354 TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERRE		11,108.16			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37141			3,271.92		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37142			3,600.20		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37143			18,238.20		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37144			4,106.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37145			295.00	1,535,336.54	1,535,336.54
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37146			8,822.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37147			6,488.87	1,550,647.41	1,550,647.41
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40			
05/SEP	05/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021905MH313324953495 CIE:0844985 Ref. UIA:4910840		2,085.00			
05/SEP	05/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021905MI013324957483 CIE:0844985 Ref. UIA:4913216		5,277.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0032963009		21,738.40			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19681		20,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37155			2,058.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37156			3,043.20	1,505,847.81	1,505,847.81
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0092844010		31,038.14			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19679		4,370.43			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19663		4,558.20			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Ref. 0067698009		3,480.00			
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 20 AGOST 4887 FOLIO:3772 Ref. *****5366			19,255.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			205.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIALIDAD 4887 FOLIO:3775 Ref. *****5366					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060919SAYULA Ref. 002309375 002 00002386701567952065 BNET01001909060002309375 MARTIN VILLALVAZO CAJITA		4,060.00			
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 02 SEP 4887 FOLIO:3786 Ref. *****5366			9,068.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 2 SET 4887 FOLIO:3789 Ref. *****5366			410.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37166			34,931.80		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37167			3,700.58		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37168			1,169.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37169			6,691.41		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37170			818.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37171			2,911.35		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 19 AGOST 4887 FOLIO:3801 Ref. *****5366			154.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 AGOST 4887 FOLIO:3804 Ref. *****5366			10,000.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060919SAYULA Ref. 002324216 002 00002386700211638115 BNET01001909060002324216 PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		1,800.00			
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 AGOST 4887 FOLIO:3806 Ref. *****5366			10,000.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 SEPT 4887 FOLIO:3808 Ref. *****5366			3,300.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 AGOST 4887 FOLIO:3810 Ref. *****5366			1,700.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 AGOST 4887 FOLIO:3812 Ref. *****5366			5,000.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 AGOST 4887 FOLIO:3814 Ref. *****5366			3,472.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182347091 Ref. 0073537009		14,790.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37181			1,691.05		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37182			13,392.60		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19685		20,706.00		1,548,914.83	1,548,914.83



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113563278 Ref. 0013828009		13,688.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19686		1,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19687		15,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19688		15,400.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37188			6,296.99		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37189			2,065.83		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37190			9,761.00	1,521,950.65	1,521,950.65
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557992904 Ref. 0082052009		15,000.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 Ref. 0082052019		6,960.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37193			3,918.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37194			368,397.10		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37195			45,211.33		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37196			5,304.81		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37197			2,382.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37198			2,205.38		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 14:09 PRAC 4887 FOLIO:7404 Ref. *****5366			3,101.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 14:11 PRAC 4887 FOLIO:7407 Ref. *****5366			333.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 14:14 PRAC 4887 FOLIO:7410 Ref. *****5366			2,650.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 14:16 PRAC 4887 FOLIO:7412 Ref. *****5366			8,600.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 14:18 PRAC 4887 FOLIO:7414 Ref. *****5366			10,000.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 14:22 PRAC 4887 FOLIO:7416 Ref. *****5366			19,100.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 14:24 PRAC 4887 FOLIO:7418 Ref. *****5366			500.00		
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,723.08		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37207			1.44		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37208			0.63		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37209			0.58		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19689		30,000.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104402936 Ref. 0099629009		12,876.00		1,951,543.00	1,951,543.00
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0054366055		18,270.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37213			746.60		
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107339879 BNET Ref. 0037121010		3,288.60			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37215			14,323.20		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514944321 Ref. 0003953010		1,870.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19694		5,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19675		81,940.50			
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 14:25 PRAC 4887 FOLIO:8102 Ref. *****5366			25,000.00		
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 14:27 PRAC 4887 FOLIO:8104 Ref. *****5366			2,875.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37221			0.49		
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 14:34 PRAC 4887 FOLIO:8112 Ref. *****5366			7,643.00		
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 6 SEPT 4887 FOLIO:8115 Ref. *****5366			513.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37224			5,538.79		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37225			37,479.28		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110675075 Ref. 0030535010		34,963.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19693		10,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMA820413-B89 Ref. 19697		21,428.34		1,868,901.72	1,868,901.72
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37229			7,353.60		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19691		26,300.01			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37231			10,664.08		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19696		25,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37233			2,682.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37234			15,610.20	1,853,911.59	1,853,911.59
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,290,521.80			
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 09:24 MEXICO			3,898.02		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1834946 5026147 Ref. 005619815 112 00112180000028267099 64813660 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,920,378.89		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19701		149,337.55			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19704		23,372.13			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19705		4,250.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19702		15,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19700		20,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19699		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37244			13,944.05		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37245			6,889.15		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 14:23 MEXICO			3,913.40		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37247			1,648.79		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,137.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 14:37 PRAC 4887 FOLIO:9330 Ref. *****5366			1,111.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19707		20,996.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 Ref. 0047994026		18,908.00			
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0047994029			1,158,600.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835643 5028697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			133,594.91		
13/SEP	17/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		55,409.07		3,504,232.25	3,551,829.90

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00109191RA DE SEPTIEMBRE Ref. 1869265451					
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		63,552.87		3,440,679.38	3,488,277.03
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19703		6,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19709		29,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19713		20,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19712		5,300.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19710		3,995.49			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 006026290 112 00112180000028331433 64853555 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			586,036.26		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 006026946 112 00112180000028331433 64853580 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			312,709.27		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37263			8,302.60		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0073737012		426,150.50			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593 Ref. 0073737021		27,299.60			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170919SAYULA Ref. 002008647 072 00072320010815503092 BNET01001909170002008647 MONUMA JURIDICOS SA DE CV		23,200.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19678		5,338.88			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104402936 Ref. 0073737048		11,774.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0073737060		13,920.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0077104014		2,864.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0001557009		5,475.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37272			1,596.81		
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4887 FOLIO:2103 Ref. *****5366			356.00		
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			975.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIALIDAD 4887 FOLIO:2106 Ref. *****5366					
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 1 DE AGOST 4887 FOLIO:2109 Ref. *****5366			7,564.00		
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 13 SEPT 4887 FOLIO:2112 Ref. *****5366			24,802.00		
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 13 SEPT 4887 FOLIO:2118 Ref. *****5366			616.00	3,803,319.85	3,803,319.85
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180919SAYULA Ref. 002142621 002 00002386700753857205 BNET01001909180002142621 COMBU EXPRESS SA DE CV		241,839.62			
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821909180 CIE:1405012 Ref. UIA:0010703		1,405,427.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19717		9,280.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19714		2,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19708		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37283			647.60		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 6 DE AGOST 4887 FOLIO:2532 Ref. *****5366			10,000.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 6 AGOST 4887 FOLIO:2534 Ref. *****5366			616.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 6 AGOST 4887 FOLIO:2537 Ref. *****5366			616.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIAA2 DE AGOST 4887 FOLIO:2544 Ref. *****5366			6,500.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 2 DEAGOST 4887 FOLIO:2546 Ref. *****5366			5,000.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 2 D AGOST 4887 FOLIO:2548 Ref. *****5366			1,281.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 2 D AGOST 4887 FOLIO:2551 Ref. *****5366			77.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37291			2,875.04		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19716		20,706.00		2,148,679.87	2,148,679.87
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10 D SEPT 4887 FOLIO:3062 Ref. *****5366			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10 D SEPT 4887 FOLIO:3064 Ref. *****5366			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10 D SEPT 4887 FOLIO:3066 Ref. *****5366			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10 D SEPT 4887 FOLIO:3068 Ref. *****5366			10,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10 D SEPT 4887 FOLIO:3070 Ref. *****5366			5,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37298			2,135.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37299			1,803.29		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37300			18,265.41		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37301			528.04		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10 D SEPT 4887 FOLIO:3072 Ref. *****5366			5,000.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10 D SEPT 4887 FOLIO:3074 Ref. *****5366			2,773.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37304			5,923.66		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37305			6,811.55		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 10 D SEPT 4887 FOLIO:3077 Ref. *****5366			2,310.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Ref. 0086267010		4,060.00		2,235,169.82	2,235,169.82
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0007467013		14,490.72			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002430194 002 00002386040050435527 BNET01001909200002430194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		12,960.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200919SAYULA Ref. 002431870 072 00072342008560696820 BNET01001909200002431870 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0071587024		3,045.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192126699 Ref. 0071587033		6,330.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002434098 002 00002386040050346690 BNET01001909200002434098 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		3,561.20			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002434853 002 00002386700220736037 BNET01001909200002434853 ELISEO PONCE SANDOVAL		9,744.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,815.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0200919SAYULA Ref. 002435637 002 00002386040004305661 BNET01001909200002435637 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA					
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 Ref. 0071587088	10,071.00				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002437174 002 00002386040050326746 BNET01001909200002437174 SAMUEL LOPEZ URIBE	2,619.99				
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 Ref. 0071587112	9,036.40				
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0071587121	11,334.22				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002439486 002 00002342042454836654 BNET01001909200002439486 CORAGAS SA DE CV	3,880.40				
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0071587146	3,188.00				
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560524347 Ref. 0078184009	3,480.00				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002442562 002 00002386040050335656 BNET01001909200002442562 LAURA PONCE CASILLAS	1,475.03				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002443600 002 00002386700434090323 BNET01001909200002443600 MONICA CALVARIO CORONA	3,170.28				
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919SAYULA Ref. 002444174 002 00002386700312120988 BNET01001909200002444174 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	7,148.04				
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0078184064	5,742.00				
20/SEP	20/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 12:46 PRAC 4887 FOLIO:3606 Ref. *****5366		792.00			
20/SEP	20/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 12:48 PRAC 4887 FOLIO:3609 Ref. *****5366		1,065.00			
20/SEP	20/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 27 D AGOS 4889 FOLIO:3064 Ref. *****5366		118.00			
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37330		60,665.67			
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		517.34			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 37331					
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 27 D AGOST 4889 FOLIO:3067 Ref. *****5366			51.00		
20/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 14:00 MEXICO			3,315.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37334			1.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37335			0.79		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37336			0.38		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37337			0.21		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37338			1.24		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37339			1.13		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 18 D SEPT 4889 FOLIO:3070 Ref. *****5366			19,000.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 18 SEPT 4889 FOLIO:3072 Ref. *****5366			6,000.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 18 SEPT 4889 FOLIO:3079 Ref. *****5366			2,104.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 18 SEPT 4889 FOLIO:3082 Ref. *****5366			8,220.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 18 SEPT 4889 FOLIO:3084 Ref. *****5366			181.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37345			2,341.24		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 3 SEPT 4889 FOLIO:3094 Ref. *****5366			10,000.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 3 SEPT 4889 FOLIO:3096 Ref. *****5366			822.00	2,223,114.95	2,219,799.95
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			2,887.69		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		53.42			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		8.55			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37351			3,156.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37352			9,135.11		
23/SEP	23/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI10115G Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		7,142.27			
23/SEP	23/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI10115G Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		7,142.27			
23/SEP	23/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI10115G		7,142.27		2,216,804.97	2,216,804.97



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.32		
		Ref. 37356					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.45		
		Ref. 37357					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.84		
		Ref. 37358					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.12		
		Ref. 37359					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.71		
		Ref. 37360					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,321.75			
		BNET 0193889351 SAYULA Ref. 0015846011					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.21		
		Ref. 37362					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.24		
		Ref. 37363					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.38		
		Ref. 37364					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.01		
		Ref. 37365					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,107.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19722					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19724					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,312.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19723					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,230.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19721					
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			836.00		
		SEP24 13:09 PRAC 4889 FOLIO:5764 Ref. *****5366					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,857.91		
		Ref. 37371					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,052.46		
		Ref. 37372					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			874.00		
		Ref. 37373					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,483.63		
		Ref. 37374					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,976.11		
		Ref. 37375					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,901.00			
		Ref. 19719					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,235.07			
		Ref. 19720					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
		0240919SAYULA Ref. 002935031 072					
		00072320010815503092					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909240002935031 MONUMA JURIDICOS					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240919SAYULA Ref. 002936026 002 00002386701348718554 BNET01001909240002936026 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		14,851.24		2,136,734.28	2,136,734.28
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0036388009		16,185.48			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FADF611003-7P8 Ref. 19718		26,100.00			
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112742837 BNET Ref. 0060559008			55,000.00		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112701499 BNET Ref. 0060559010			61,000.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0060559019		7,600.00			
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 3 SEPT 4889 FOLIO:6278 Ref. *****5366			410.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 19 D SEPT 4889 FOLIO:6284 Ref. *****5366			6,070.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 19 SEPT 4889 FOLIO:6287 Ref. *****5366			924.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 18 SEPT 4889 FOLIO:6292 Ref. *****5366			6,886.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 18 SEPT 4887 FOLIO:6710 Ref. *****5366			308.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 11 SEPT 4887 FOLIO:6716 Ref. *****5366			8,895.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 11 SEPT 4887 FOLIO:6719 Ref. *****5366			487.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37392			1,792.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 20 SEPT 4887 FOLIO:6728 Ref. *****5366			16,190.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 20 SEPT 4887 FOLIO:6731 Ref. *****5366			821.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 23 D SEPT 4887 FOLIO:6736 Ref. *****5366			25,000.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 23 SEPT 4887 FOLIO:6738 Ref. *****5366			7,123.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37397			11,266.02		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37398			4,129.62		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD SEPT 23 4887 FOLIO:6741 Ref. *****5366			1,591.00		
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,913.40		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP25 13:38 MEXICO					
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 24 SEPT 4887 FOLIO:6747 Ref. *****5366			4,700.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 24 SEPT 4887 FOLIO:6749 Ref. *****5366			300.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 24 SEPT 4887 FOLIO:6753 Ref. *****5366			5,021.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 24 D SEPT 4887 FOLIO:6756 Ref. *****5366			1,129.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37405			4,082.81		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250919SAYULA Ref. 001533813 030 00030320900009129376 BNET01001909250001533813 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV		89,784.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839250 5040884 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,120.41		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839054 5040297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,372.24		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838851 5039916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,006.11	2,349,602.41	2,345,689.01
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37410			0.85		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37411			0.10		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19725		30,000.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37413			247.50		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37414			42.76		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37415			6,344.43		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37416			27,059.30		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37417			8,028.03	2,361,325.38	2,361,325.38
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37418			2,285.60		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19727		9,860.00		2,353,750.98	2,353,750.98
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,546,324.94			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		278,653.67			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,713.32		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		31.69			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		5.07			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19726		183,853.69			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919SAYULA Ref. 002154599 002 00002386902694344727 BNET01001909300002154599 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ		8,291.65			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919NOMINA Ref. 002155659 002 00002320903397749859 BNET01001909300002155659 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		8,802.92			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919NOMINA Ref. 002156484 002 00002386700315308202 BNET01001909300002156484 BENJAMIN BONILLA MACIEL		8,824.01			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300919NOMINA Ref. 002157301 014 00014342555023723343 BNET01001909300002157301 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		8,737.51			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919NOMINA Ref. 002158336 002 00002386904070590258 BNET01001909300002158336 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		5,294.17			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300919NOMINA Ref. 002159268 014 00014342566107545245 BNET01001909300002159268 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		8,376.28			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919NOMINA Ref. 002160046 002 00002342701404021828 BNET01001909300002160046 JESUS ANDRES SANDOBAL GALLO		4,378.68			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300919NOMINA Ref. 002161108 014 00014320605852598242 BNET01001909300002161108 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		4,030.06			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919NOMINA Ref. 002161912 002 00002386904065877533 BNET01001909300002161912		4,816.12			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919SAYULA Ref. 002162921 002 00002386903877185074 BNET01001909300002162921		5,265.57			
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919NOMINA Ref. 002164010 002 00002386903997273154 BNET01001909300002164010		3,825.00			
		MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASENCIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300919NOMINA Ref. 002165229 014 00014342567487214392 BNET01001909300002165229		5,487.52			
		JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300919NOMINA Ref. 002166777 044 00044342022035930452 BNET01001909300002166777		1,505.04			
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIQA700413-L8A Ref. 19715		205,555.50			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37440			1,277.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37441			2,884.34		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37442			8,168.22		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37443			688.38		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37444			142.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37445			5,068.00		
30/SEP	30/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554568X0004337 Ref. ME951215 A8A		7,062.33			
30/SEP	30/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554736X0004338 Ref. ME951215 A8A		7,062.33		67,508.49	67,508.49

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	02/SEP	PAGO DE NOMINA 1864127086 00208192DA DE AGOSTO	55,409.07	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos



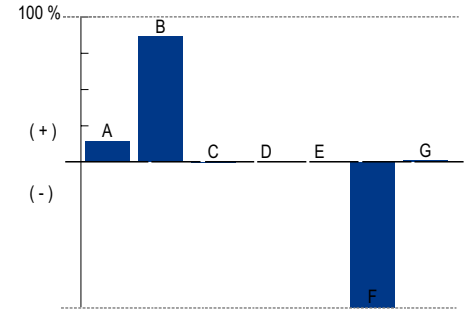
No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,567,206.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,540,545.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	192

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,094,168.91	14.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,540,545.83	86.43%	B
Comisiones (-)	-1,319.11	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,567,206.25	-100.00%	F
Saldo Final	67,508.49	0.89%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:

BFC62B9C-7DF3-49F9-B84B-8EDEBE3B895F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Wvy/UDTYhc0XM+4SFxL1nZHxQHAxm7b+BWMch2I5ZS7Mmu/1z/o2HFgZ0m++KwHX4rUbPbi9xst5J7VaAULPigqgYLoaAMThAF0CkD7TtEXeMonmxFHS00EiBZB3qk+gCtSiUQytG2fQORky2Cbq0NRYkQsmq7w7YpPp6UAJ0Wmm5/3CelzWfYkIejUkRzNaHiX/nP4L38pLUcm9hwGGpwQbw72vtmMwMoclxAUIMD0gQ31IZkz92D76WsbMqULKWOsmoDw7+4YmVmNFpdVWT7J4pVV95T7nB3hzvq4XpeVKe/1//b8WnuducewnZHCtR35RVQAb34b9Zj3LSdow

Sello SAT

ZOUuBDVsjFgVEExo5GkkLiDH/92oOZk30JZVedWfAebJ3wjQoBv7CI2f5gR26eqkU4YiobCuJTGi0iAJA7FNy/lkm16YX93GTzqQaHWG8gb3QehdVmsdWjqAkY2qSXrKMI0h3moTTVLkKg4E7zWDcTWSIFHsPPnLVhV9sQiGkEZ3poV4gJTrCe9utb7Uen94dUg2uzEZMrzD0NndAoyfjsY4WTZLg2D9+wo2c0LrHYesoVwTbkg9JAeWtYziqCiVXZdCfANHM14gi96cuamqALn5mgjBy5S2r1i2LVyaJ8LMNqe6gju4e552jTKmia+v2XTDdMcMurUBhkIBBKXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:41:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BFC62B9C-7DF3-49F9-B84B-8EDEBE3B895F|2019-10-01T00:41:50|Wvy/UDTYhc0XM+4SFxL1nZHxQHAxm7b+BWMch2I5ZS7Mmu/1z/o2HFgZ0m++KwHX4rUbPbi9xst5J7VaAULPigqgYLoaAMThAF0CkD7TtEXeMonmxFHS00EiBZB3qk+gCtSiUQytG2fQORky2Cbq0NRYkQsmq7w7YpPp6UAJ0Wmm5/3CelzWfYkIejUkRzNaHiX/nP4L38pLUcm9hwGGpwQbw72vtmMwMoclxAUIMD0gQ31IZkz92D76WsbMqULKWOsmoDw7+4YmVmNFpdVWT7J4pVV95T7nB3hzvq4XpeVKe/1//b8WnuducewnZHCtR35RVQAb34b9Zj3LSdow==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:37:03

"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