



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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		986,352.26
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	29	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,420.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		220,581.08
Saldo de Operación Inicial		220,581.08
Depósitos / Abonos (+)	34	17,060,733.59
Retiros / Cargos (-)	227	17,248,825.57
Saldo Final (+)		32,489.10
Saldo de Operación Final		32,489.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		442.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		70.72			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES CACHIBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		10,779.95			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010825MATERIALES Ref. 0000396041 002 00002386040050435527 002601002508010000396041 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		2,174.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22563		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22562		33,800.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22560		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 0010825ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICI Ref. 0000455674 699 00699180600007576831 002601002508010000455674 FO SISTEMAS SA DE CV		37,600.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010825ANTICIPO FACT 2356 Ref. 0000522112 021 00021320040207360961 002601002508010000522112 JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ		38,628.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0010825MEDALLAS Ref. 0000531947 137 00137342103861613601 002601002508010000531947 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS		1,568.00			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2435389 7548457 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,679,897.80		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010825CEMENTO Y CAL Ref. 0000594953 002 00002386040050435527 002601002508040000594953 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		7,650.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE SERIKUT BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		800.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00945005		22,950.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO E ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		22,950.00		6,631,066.21	6,631,066.21
02/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020825SERVICIOS MECANICOS Ref. 0000637393 127 00127386001512153931 002601002508040000637393 PEDRO RAMOS GARCIA		17,748.00			
02/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSM PATRIM ESC 41618 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906			3,239.52		
02/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,998.55	6,619,556.28	6,631,066.21



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSM PATRIM ESC 41617 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906					
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,488.25			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 945005					
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		238.12			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 945005					
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 945005					
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 945005					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,679,847.80			
		0040825000000000SAYULALISTOJALISCO257 Ref. 0000674103 014					
		00014320655109945792					
		002601002508040000674103					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/AGO	04/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C		3,579.00			
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:0787596					
04/AGO	04/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C		10,229.00			
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:0789587					
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22564					
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,380.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22555					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,712.72		
		SP 2435684 7549766 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			465,980.00		
		SP 2435530 7549284 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00			
		0040825COMBUSTIBLES Ref. 0000761411 002					
		00002386700753857205					
		002601002508040000761411					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,567.35			
		0040825RENTA DE COPIADORAS Ref. 0000765105 127					
		00127342013617899944					
		002601002508040000765105					
		JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,090.00			
		0040825PINTURAS Ref. 0000765688 002					
		00002386701043025115					
		002601002508040000765688					
		EVERARDO GONZALEZ LOPEZ					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,325.00			
		0040825MATERIALES DE OBRAS Ref. 0000766619 002					
		00002386040050435527					
		002601002508040000766619					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS FACT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		30,506.40			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS FACT 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		20,118.00		525,916.57	525,916.57
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22565		41,865.61			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22561		4,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B68210081450856 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		182,269.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,876.52			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,748.72			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22566		34,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0050825FINIQUITO LUCHA LIBRE Ref. 0000898723 659 00659444100000006241 002601002508050000898723 OPERADORA DODOURO S DE RL DE CV		37,700.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050825DESPENSAS Ref. 0000936098 002 00002386040050479143 002601002508050000936098 OCTAVIO ANAYA MICHEL		80,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS FACT 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		13,163.50			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS FACT 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		18,302.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		13,551.00		84,340.22	84,340.22
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22570		50,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060825VIGAS Ref. 0000013457 072 00072320012689090438 002601002508060000013457 ALONDRA PRECIADO		13,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060825LADRILLOS Ref. 0000013673 002 00002386701541808591 002601002508060000013673 JOSE ESPIRITU LOPEZ		12,180.00			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			930,677.53		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250806LAYMEJSP 2435893 7550107 Ref. 0176998459 112					
		00112180000028264102					
		119284336					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22571					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,495.01			
		BARRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		ANTICIPO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,496.00			
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,652.40		868,888.74	868,888.74
		0060825CORTE VINIL Ref. 0000110304 002					
		00002386701348721693					
		002601002508060000110304					
		CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,211.75		
		0250807escritura 41639 Ref. 0181618040 044					
		00044342022035716029					
		2025080740044B36L0000391871219					
		PAEZ CASTELL EDUARDO					
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22573					
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22572					
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22574					
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22569					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,848.00			
		0070825MATERIALES Ref. 0000344417 014					
		00014320655099975924					
		002601002508070000344417					
		DOJO INTERACTIVE LABS					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		597.00			
		ACEITE Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		29,400.03		637,855.46	637,855.46
		0070825PAPELERIA Ref. 0000349488 699					
		00699180600007576831					
		002601002508070000349488					
		FO SISTEMAS SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,748.50			
		0080825MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000567685 002					
		00002386700104839034					
		002601002508080000567685					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,067.59			
		CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,968.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080825CONSUMOS Ref. 0000569779 127					
		00127386013384824635					
		002601002508080000569779					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,000.00			
		0080825ANTICIPO DE SERVICIO Ref. 0000681197 127					
		00127386001512153931					
		002601002508080000681197					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,990.30			
		0080825COMBUSTIBLES Ref. 0000685009 002					
		00002386700753857205					
		002601002508080000685009					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		959.60			
		0080825COMBUSTIBLES Ref. 0000685525 002					
		00002386700753857205					
		002601002508080000685525					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,998.64		445,122.83	445,122.83
		0080825COMBUSTIBLES Ref. 0000687399 002					
		00002386700753857205					
		002601002508080000687399					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,762.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22577					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,130.00			
		0110825MATERIALES DE OBRAS Ref. 0000834285 002					
		00002386040050435527					
		002601002508110000834285					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,754.09		
		BNET 0479582827 TRANSMISION Ref. 0068491013					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,153.00			
		0110825CAJETAS Ref. 0000888714 002					
		00002386700312120988					
		002601002508110000888714					
		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,127.00			
		RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		SERVICIO TAPICERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,690.16			
		ACELERANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00			
		0110825HILADO Ref. 0000896083 021					
		00021342040202705185					
		002601002508110000896083					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE SANTIAGO DIMAS					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,200.00			
		0110825CEMENTO GRIS Ref. 0000897338 002					
		00002386040050435527					
		002601002508110000897338					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,549.40		
		SP 2439011 7561411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		2,552.00		413,571.92	413,571.92
		0110825MANTENIMIENTOS Ref. 0000922379 722					
		00722969010285612541					
		002601002508110000922379					
		LORENA GARCIA PULIDO					
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22580					
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22581					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,404.00			
		MANTENIMIENTO POZO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,384.42			
		0120825MEZCLADORA Ref. 0000062927 002					
		00002386040050435527					
		002601002508120000062927					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,384.42			
		MEZCLADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.78			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,800.01			
		0120825MANGUERA HIDRAULICA Ref. 0000064275 002					
		00002386902593848683					
		002601002508120000064275					
		PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		703.95			
		PTR BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,198.17			
		0120825SERVICIOS ELECTRICOS Ref. 0000065592 002					
		00002386700434090323					
		002601002508120000065592					
		MONICA CALVARIO CORONA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,737.50			
		0120825LONAS INFORMATIVAS Ref. 0000071413 002					
		00002386701348721693					
		002601002508120000071413					
		CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		39,220.01			
		0120825ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 0000080368 699					
		00699180600007270933					
		002601002508120000080368					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2440270 7564026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			113,079.08	420,177.74	420,177.74
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER Y TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		18,467.26			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130825MATERIALES Y ARTICULOS DE FERR Ref. 0000303391 014 00014320655099975924 002601002508130000303391 DOJO INTERACTIVE LABS		38,640.00		363,070.48	363,070.48
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,113.60			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		20,829.50			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		22,082.80			
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			500,000.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140825NOMINA Ref. 0000524255 014 00014342566107545245 002601002508140000524255 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		7,114.78			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140825QUINCENA Ref. 0000525469 072 00072320011245189166 002601002508140000525469 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		5,164.73			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140825NOMINA Ref. 0000526165 002 00002386905168861872 002601002508140000526165 JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ		7,747.16			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140825QUINCENA Ref. 0000527856 014 00014342555023723343 002601002508140000527856 ALBERTO GONZALE RAMIREZ		6,678.96			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140825QUINCENA Ref. 0000528539 044 00044342256043065897 002601002508140000528539 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		6,634.13			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140825QUINCENA Ref. 0000529041 002 00002386905209096124 002601002508140000529041 JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ		5,077.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		24,238.50			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22584		32,600.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22582		391,736.89			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140825QUINCENA Ref. 0000553664 002 00002386905118333282 002601002508140000553664 MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ		3,762.22			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140825QUINCENA Ref. 0000555497 002 00002386905060009541 002601002508140000555497 MONICA RUIZ CORONA		4,321.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140825QUINCENA Ref. 0000556450 002 00002386904683164547 002601002508140000556450 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		5,403.90			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140825QUINCENA Ref. 0000557314 002 00002386905214131650 002601002508140000557314 ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE		4,635.20			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		25,433.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140825QUINCENA Ref. 0000560257 002 00002386904450519684 002601002508140000560257 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		4,976.58		283,520.13	283,520.13
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150825QUINCENA Ref. 0000764444 002 00002386701689032685 002601002508150000764444 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		4,460.80			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150825QUINCENA Ref. 0000764597 002 00002386905016526942 002601002508150000764597 MARIBEL HUERTA VASQUEZ		4,633.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150825QUINCENA Ref. 0000764989 002 00002386702129856414 002601002508150000764989 DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ		4,182.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150825QUINCENA Ref. 0000765226 072 00072342011629254776 002601002508150000765226		4,182.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0150825QUINCENA Ref. 0000773001 002					
		00002386904249970984					
		002601002508150000773001					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,878.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22585					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,964.40			
		0150825QUINCENA Ref. 0000773232 002					
		00002386701653313013					
		002601002508150000773232					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,863.60			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,981.00			
		0150825MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000774577 002					
		00002386700104839034					
		002601002508150000774577					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,778.32			
		0150825QUINCENA Ref. 0000788203 638					
		00638180010192977242					
		002601002508150000788203					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,126.61			
		0150825QUINCENA Ref. 0000788845 002					
		00002386904984891917					
		002601002508150000788845					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0150825QUINCENA Ref. 0000789303 002					
		00002386904878603198					
		002601002508150000789303					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,347.81			
		0150825QUINCENA Ref. 0000790516 002					
		00002386904615849254					
		002601002508150000790516					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,069.01			
		0150825QUINCENA Ref. 0000791563 002					
		00002386904778547367					
		002601002508150000791563					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,152.99			
		0150825QUINCENA Ref. 0000792269 002					
		00002386904959141773					
		002601002508150000792269					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,022.94			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,362.60			
		0150825QUINCENA Ref. 0000795827 127					
		00127386013597678173					
		002601002508150000795827					
		ELIAS ROMAN CAZARES					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0150825QUINCENA Ref. 0000796503 044					
		00044342022035930452					
		002601002508150000796503					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,670.66			
		0150825QUINCENA Ref. 0000799013 002					
		00002386905075588277					
		002601002508150000799013					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,615.72			
		0150825QUINCENA Ref. 0000800062 002					
		00002386903877185074					
		002601002508150000800062					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0150825QUINCENA Ref. 0000800492 002					
		00002386905169200911					
		002601002508150000800492					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,336.92			
		0150825QUINCENA Ref. 0000802369 002					
		00002386905234047326					
		002601002508150000802369					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0150825QUINCENA Ref. 0000804263 002					
		00002386904980683585					
		002601002508150000804263					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0150825QUINCENA Ref. 0000805025 002					
		00002386905246122828					
		002601002508150000805025					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,200.00			
		0150825VIGAS DE MADERA Ref. 0000845751 072					
		00072320012689090438					
		002601002508150000845751					
		ALONDRA PRECIADO					
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		358,167.50			
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2441763 7569950 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			118,005.74		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2441478 7568977 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			328,332.80		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250815LAYMEJSP 2439120 7561771 Ref. 0124854506 112 00112180000028267099 119629071 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			213,111.43		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250815LAYMEJSP 2438702 7560483 Ref. 0124894633 112 00112180000028267099 119629781 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			740,860.23		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			600,000.00		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		8,929.19			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814508156 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		114,662.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150825DESENGRASANTE Ref. 0000024492 021 00021320040548064845 002601002508150000024492 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		6,960.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		2,069,934.14			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150825CONSUMOS Ref. 0000034720 127 00127386013384824635 002601002508150000034720 LUCIA FIGUEROA MORALES		14,968.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		38,237.54			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	299,623.40	299,623.40
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1541557619 Ref. 22576		29,559.60			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250818LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0141601471 112 00112180000028331433 119689739 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			560,270.70		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250818LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0141659560 112 00112180000028331433 119690282			1,046,618.93		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			40,624.45		
		0000001PAG. TRANS 18 05 2025 Ref. 0142236866 030					
		00030342900040780082					
		BB1383680020748					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,380.71		1,916,197.17	1,916,197.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22583					
19/AGO	19/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		831,505.00			
		B682100814508198 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,625.00			
		1908258MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS Ref. 0000414824 002					
		00002386040050435527					
		002601002508190000414824					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,990.00			
		1908258CEMENTO DEPTO. AGUA POTABLE Ref. 0000416066 002					
		00002386040050435527					
		002601002508190000416066					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,732.00			
		ANTICIPO DEL 50% BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,000.00			
		1908258DESPENSAS Ref. 0000428240 002					
		00002386040050479143					
		002601002508190000428240					
		OCTAVIO ANAYA MICHEL					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,600.00		950,745.18	950,745.18
		1908258FABRICACION DE LOGO PUEBLO MAG Ref. 0000500063 137					
		00137342103861613601					
		002601002508190000500063					
		ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		662.50			
		OPALINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		130,210.75			
		0200825COMBUSTIBLES Ref. 0000589635 002					
		00002386700753857205					
		002601002508200000589635					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,972.95			
		0200825COMBUSTIBLES Ref. 0000590234 002					
		00002386700753857205					
		002601002508200000590234					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		38,628.00			
		0200825UNIFORMES Ref. 0000598619 021					
		00021320040207360961					
		002601002508200000598619					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,662.00			
		CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22578					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,410.00			
		0200825ANTICIPO FACT 1C7FE Ref. 0000603762 002					
		00002386040050560696					
		002601002508200000603762					
		VERONICA MERCEDES FLORES VALENZUELA					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,030.80			
		0200825ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0000635225 002					
		00002386040050346690					
		002601002508200000635225					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,032.00			
		0200825BROCALES Ref. 0000635533 002					
		00002386701155623298					
		002601002508200000635533					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,872.70			
		AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,644.80			
		0200825MEDALLAS Ref. 0000652075 072					
		00072320008559881794					
		002601002508200000652075					
		LUIS GUILLERMO YANEZ ESCOBAR					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,088.04		627,530.64	627,530.64
		0200825RECONOCIMIENTOS Ref. 0000654953 002					
		00002386701348721693					
		002601002508200000654953					
		CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA					
21/AGO	21/AGO	P14 SAT		311,771.00			
		REF:04255UD7440047208425 CIE:0844985 Ref. GUIA:9895951					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		0210825ANTICIPO Ref. 0000833797 137					
		00137342103861613601					
		002601002508210000833797					
		ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,262.25			
		0210825FUMIGACION Ref. 0000845203 072					
		00072180004076728040					
		002601002508210000845203					
		AGUSTIN ARTURO SEGURA CAMACHO					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,750.02			
		CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	568,747.37	568,747.37
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,800.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22586					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,330.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22588					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		48,420.02			
		0220825CLORO Y MATERIALES Ref. 0000142436 699					
		00699180600007576831					
		002601002508220000142436					
		FO SISTEMAS SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,200.03			
		ACELERANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
		APORTACION A COMITE DE FERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		0220825VIGAS Ref. 0000162464 072					
		00072320012689090438					
		002601002508220000162464					
		ALONDRA PRECIADO					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,143.65			
		220825 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,659.80			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,345.80			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,410.00		11,838.07	11,838.07
		0220825FINIQUITO ALIMENTOS Ref. 0000178644 002					
		00002386040050560696					
		002601002508220000178644					
		VERONICA MERCEDES FLORES VALENZUELA					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			107,751.96		
		0000001PAGO TP SAYULA 25 08 25 Ref. 0176522115 030					
		00030342900040780082					
		BB1374329020803					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,672.70		
		TRANSM PATRIM ESC 41669 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906					
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22589					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,412.50		58,850.23	58,850.23
		0250825MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000394569 002					
		00002386700104839034					
		002601002508250000394569					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,130.00			
		0260825MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000489747 002					
		00002386040050435527					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508260000489747 FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260825BROCALES Ref. 0000490249 002 00002386701155623298 002601002508260000490249 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		3,016.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814508267 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		29,454.00			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2444138 7580231 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,604.23		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2444296 7580692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,571.97		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2444795 7582825 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,394.86		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260825COMBUSTIBLES Ref. 0000577772 002 00002386700753857205 002601002508260000577772 COMBU EXPRESS SA DE CV		17,085.65			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260825COMBUSTIBLES Ref. 0000578448 002 00002386700753857205 002601002508260000578448 COMBU EXPRESS SA DE CV		839.65			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260825QUIMICOS Ref. 0000578732 072 00072342005230008961 002601002508260000578732 ENLACES QUIMICOS DEL SUR		5,359.20			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HILOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,065.00		148,871.79	148,871.79
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		38,603.40			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		31,770.00			
27/AGO	27/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:2502040		1,873.00			
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005			150,000.00		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270825HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000668398 072 00072320003632664118 002601002508270000668398 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		43,245.66			
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2445415 7586311 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,812.90	203,192.63	203,192.63
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENRAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		358,167.50		245,025.13	245,025.13
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22592					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22593					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		389,120.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22590					
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,111,738.30			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,114.78			
		0290825QUINCENA Ref. 0000545840 014					
		00014342566107545245					
		002601002508290000545840					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,164.73			
		0290825QUINCENA Ref. 0000547809 072					
		00072320011245189166					
		002601002508290000547809					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,747.16			
		0290825QUINCENA Ref. 0000550230 002					
		00002386905168861872					
		002601002508290000550230					
		JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,678.96			
		0290825QUINCENA Ref. 0000550984 014					
		00014342555023723343					
		002601002508290000550984					
		ALBERTO GONZALE RAMIREZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,634.13			
		0290825QUINCENA Ref. 0000555709 044					
		00044342256043065897					
		002601002508290000555709					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,077.00			
		0290825QUINCENA Ref. 0000557541 002					
		00002386905209096124					
		002601002508290000557541					
		JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,762.22			
		0290825QUINCENA Ref. 0000559104 002					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386905118333282					
		002601002508290000559104					
		MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,321.40			
		0290825QUINCENA Ref. 0000560041 002					
		00002386905060009541					
		002601002508290000560041					
		MONICA RUIZ CORONA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,403.90			
		0290825QUINCENA Ref. 0000563424 002					
		00002386904683164547					
		002601002508290000563424					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,635.20			
		0290825QUINCENA Ref. 0000564347 002					
		00002386905214131650					
		002601002508290000564347					
		ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,976.58			
		0290825QUINCENA Ref. 0000565036 002					
		00002386904450519684					
		002601002508290000565036					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,460.80			
		0290825QUINCENA Ref. 0000566542 002					
		00002386701689032685					
		002601002508290000566542					
		JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,633.20			
		0290825QUINCENA Ref. 0000569327 002					
		00002386905016526942					
		002601002508290000569327					
		MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,141.13			
		0290825QUINCENA Ref. 0000573447 002					
		00002386702129856414					
		002601002508290000573447					
		DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0290825QUINCENA Ref. 0000576664 072					
		00072342011629254776					
		002601002508290000576664					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0290825QUINCENA Ref. 0000577421 002					
		00002386904249970984					
		002601002508290000577421					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,964.40			
		0290825QUINCENA Ref. 0000578570 002					
		00002386701653313013					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508290000578570					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,932.39			
		0290825QUINCENA Ref. 0000586292 638					
		00638180010192977242					
		002601002508290000586292					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,126.61			
		0290825QUINCENA Ref. 0000586793 002					
		00002386904984891917					
		002601002508290000586793					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0290825QUINCENA Ref. 0000587448 002					
		00002386904878603198					
		002601002508290000587448					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,347.81			
		0290825QUINCENA Ref. 0000588356 002					
		00002386904615849254					
		002601002508290000588356					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,069.01			
		0290825QUINCENA Ref. 0000589183 002					
		00002386904778547367					
		002601002508290000589183					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,152.99			
		0290825QUINCENA Ref. 0000592001 002					
		00002386904959141773					
		002601002508290000592001					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,362.60			
		0290825QUINCENA Ref. 0000597181 127					
		00127386013597678173					
		002601002508290000597181					
		ELIAS ROMAN CAZARES					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0290825QUINCENA Ref. 0000612994 044					
		00044342022035930452					
		002601002508290000612994					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,670.66			
		0290825QUINCENA Ref. 0000614197 002					
		00002386905075588277					
		002601002508290000614197					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,615.72			
		0290825QUINCENA Ref. 0000616970 002					
		00002386903877185074					
		002601002508290000616970					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

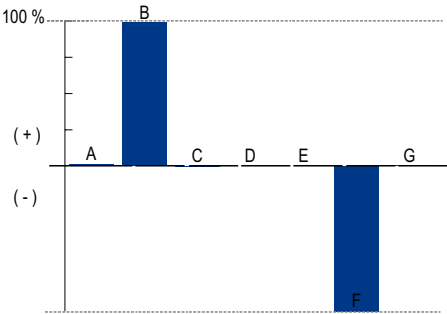
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0290825QUINCENA Ref. 0000617753 002					
		00002386905169200911					
		002601002508290000617753					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,336.92			
		0290825QUINCENA Ref. 0000619853 002					
		00002386905234047326					
		002601002508290000619853					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0290825QUINCENA Ref. 0000621157 002					
		00002386904980683585					
		002601002508290000621157					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0290825QUINCENA Ref. 0000621970 002					
		00002386905246122828					
		002601002508290000621970					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,946.00			
		BRICOLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,800.00			
		PRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		32,489.10	32,489.10
		ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			17,248,825.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			227
TOTAL IMPORTE ABONOS			17,060,733.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			34



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	220,581.08	1.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,060,733.59	98.90%	B
Comisiones (-)	-3,420.25	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,248,825.57	-100.00%	F
Saldo Final	32,489.10	0.18%	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 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía 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 55 5340 0999.

"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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVÍO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DÉBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 49300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

4905B9D2-7EB2-46EF-BB04-8FB1F082F91E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NLO0ewT4wHI9uhwVn0Z40UmXGMqj0XJ9jRF52UO7xrRnIAjbOidKzGCZ4HZiglegcnnHRZ2KAX4jRmWFN9ac31qvAiCuX+7XyK9jf+Pw/UGAffqFpW6xcKepA/kgtP22j3jPVJdEBhawGzR9plwuqRrZACs0OG9uPqjya0IfW796ezxn4jKpeYcgGTWC9aPFB7zucnQMHZjOxtLp/jQHnatMYRnE4djAnqQnoJxaOX72XFHuEQhE3WkQGrjv917PVCaGGSirCoHoAtqPQ3qUiwfa0wroR4SvyEG83+GKfVyl9/RyOaQn6lAnKn12kyVQ+fVO9TSSD/+XZrnoZSwQ==

Sello SAT

alJQKMuMDdAiPhYxZh+ToewRv+aCR8EcgOTflxBsVGpFu2wtcgIW1i6ntCCqEiVpUnN0eOzas6s3EqhacGL6lQWPxvxdEZYixQm5Ts6tiMatFK2AKGywlyRjX+dDqWayBRNacOlSn52bAY27spjrN5o3JmNAXzl21kCmZ8A+tZ0nYI0GXEtimsI/rwUMx0bx4sJ4BahX7nsV9XpH/OMtfASNZKbHi81LP51wtIH1QBbCTsrVbEITumGskY2VXODz6ITU9ML5R4n2wqz4MgzSvYsXxWNbf1wpABzCzS4fb6tfkk7pHgdwPGi8SegNqgdIjR2SQiJVm2rdJUhQORQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:48:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4905B9D2-7EB2-46EF-BB04-8FB1F082F91E|2025-08-30T05:48:06|NLO0ewT4wHI9uhwVn0Z40UmXGMqj0XJ9jRF52UO7xrRnIAjbOidKzGCZ4HZiglegcnnHRZ2KAX4jRmWFN9ac31qvAiCuX+7XyK9jf+Pw/UGAffqFpW6xcKepA/kgtP22j3jPVJdEBhawGzR9plwuqRrZACs0OG9uPqjya0IfW796ezxn4jKpeYcgGTWC9aPFB7zucnQMHZjOxtLp/jQHnatMYRnE4djAnqQnoJxaOX72XFHuEQhE3WkQGrjv917PVCaGGSirCoHoAtqPQ3qUiwfa0wroR4SvyEG83+GKfVyl9/RyOaQn6lAnKn12kyVQ+fVO9TSSD/+XZrnoZSwQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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