



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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		181,564.00
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	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		3,087.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		213,137.76
Saldo de Operación Inicial		213,137.76
Depósitos / Abonos (+)	38	10,542,349.88
Retiros / Cargos (-)	236	10,652,644.96
Saldo Final (+)		102,842.68
Saldo de Operación Final		102,842.68
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/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		221.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			

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.



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,194.81			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011025BOLSAS NEGRAS Ref. 0000422098 002 00002386700104839034 002601002510010000422098 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		6,226.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011025QUINCENA Ref. 0000423012 002 00002386702129856414 002601002510010000423012 DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ		5,929.69			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011025C Alberto Del Rio DUP Ref. 0182415237 002 00002386904249970984 085905626464327457 CARLOS ALBERTO,DIAZ/DEL RIO			2,271.30		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0011025MEDALLAS Ref. 0000475566 137 00137342103861613601 002601002510010000475566 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		5,040.43			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,028.00		194,733.77	194,733.77
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 945005		2,036.85			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 945005		325.89			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 945005		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 945005		132.80			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22617		22,000.00			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021025pago tp 5107 Not 2 Sayula Ref. 0187187074 002 00002386040050993108 085902412644327557 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			22,884.90		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021025SERVICIO DE FUMIGACION Ref. 0000642486 072 00072180004076728040 002601002510020000642486 AGUSTIN ARTURO SEGURA CAMACHO		1,262.25			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			200,000.00		
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		301,290.85			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,240.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MEMORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,382.00		
		SP 2464554 7644443 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,159.88		
		SP 2464712 7644799 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,380.71		217,661.20	217,661.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22612					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		161,211.00			
		B68210081451035 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,163.75			
		SERVICIO DE TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,022.00			
		0031025MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000012740 002					
		00002386701348718554					
		002601002510030000012740					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,508.00			
		0031025MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000013986 002					
		00002386701348718554					
		002601002510030000013986					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22619					
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22618					
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,771.20			
		RENTA DE MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,517.29			
		0031025COMBUSTIBLES Ref. 0000129033 002					
		00002386700753857205					
		002601002510030000129033					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,966.19			
		0031025COMBUSTIBLES Ref. 0000129717 002					
		00002386700753857205					
		002601002510030000129717					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,734.00			
		0031025SERVICIOS Ref. 0000139414 127					
		00127386001512153931					
		002601002510030000139414					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO RAMOS GARCIA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,271.30			
		0031025BONO Ref. 0000141609 002					
		00002386904959141773					
		002601002510030000141609					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,748.72			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,876.52		9,171.23	9,171.23
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			876,295.09		
		0251006LAYMEJSP 2465202 7646903 Ref. 0109090173 112					
		00112180000028264102					
		121364635					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			16,100.85		
		0000001PAGO TP SAYULA 06 10 2025 Ref. 0109298208 030					
		00030342900040780082					
		BB832736020688					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		107,038.78			
		0061025COMBUSTIBLES Ref. 0000323024 002					
		00002386700753857205					
		002601002510060000323024					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,625.00			
		0061025MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000329454 002					
		00002386040050435527					
		002601002510060000329454					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,376.24			
		IMPRESA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		MALLA ELECTROSOLDADA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,983.51			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,617.40			
		0061025CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000333351 127					
		00127386013384824635					
		002601002510060000333351					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,263.50		691,462.74	691,462.74
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,518.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22622					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22620					
07/OCT	07/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C		5,404.00			
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:2058806					
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		67,270.25			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,599.95			
		UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,032.75			
		0071025REPARACION DE POSTE Ref. 0000529009 002					
		00002386040050438388					
		002601002510070000529009					
		FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,092.00			
		0071025MANTENIMIENTO MOTO Ref. 0000530168 002					
		00002386700064807892					
		002601002510070000530168					
		ALFREDO RAMIREZ MORA					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,848.80			
		SERVICIO DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		17,802.29			
		0071025RENTA DE COPIADORAS Ref. 0000531903 127					
		00127342013617899944					
		002601002510070000531903					
		JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,800.00			
		0071025CEMENTO Y CAL Ref. 0000533242 002					
		00002386040050435527					
		002601002510070000533242					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,460.00		511,634.36	511,634.36
		ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,320.96			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22624					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,115.18			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,062.80			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,470.05			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,103.00			
		BATERIA LTH BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,278.00			
		0081025BROCALES Ref. 0000670014 002					
		00002386701155623298					
		002601002510080000670014					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		34,470.03			
		0081025TUBERIA Ref. 0000670757 653					
		00653180003810196122					
		002601002510080000670757					
		DOJO INTERACTIVE LABS SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,440.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0081025DESENGRASANTE Ref. 0000670995 021					
		00021320040548064845					
		002601002510080000670995					
		MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,640.00		323,334.34	323,334.34
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,310.01			
		TINTAS Y TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,439.40			
		0091025COMBUSTIBLES Ref. 0000821892 002					
		00002386700753857205					
		002601002510090000821892					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,326.19			
		0091025COMBUSTIBLES Ref. 0000822564 002					
		00002386700753857205					
		002601002510090000822564					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,012.31			
		0091025COMBUSTIBLES Ref. 0000823000 002					
		00002386700753857205					
		002601002510090000823000					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,647.24			
		MEMORIAS Y ADAPTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,606.28			
		LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		610.00		147,382.91	147,382.91
		CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22623					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22625					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,986.03			
		SERVICIO L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,050.00			
		0101025ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000146258 044					
		00044320256042078386					
		002601002510100000146258					
		CAROL ELIZABETH GOLDBERG PADILLA					
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,609.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22626					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22627					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,540.00			
		ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE DESAZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		37,120.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101025ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0000224191 002 00002386040050346690 002601002510100000224191 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		60,041.60			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101025SERVICIO DE FUMIGACION Ref. 0000231113 072 00072180004076728040 002601002510100000231113 AGUSTIN ARTURO SEGURA CAMACHO		2,900.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101025LAMINAS GALVANIZADAS Ref. 0000236247 014 00014320653153030859 002601002510100000236247 POLIACERO SA DE CV		5,909.60			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0101025SERVICIO MECANICO Ref. 0000239802 127 00127386001512153931 002601002510100000239802 PEDRO RAMOS GARCIA		11,484.00			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2469080 7658141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			119,552.55	158,495.23	158,495.23
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		6,195.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0131025PASTEL Ref. 0000418058 137 00137090103256317709 002601002510130000418058 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		450.00		151,849.83	151,849.83
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141025COMBUSTIBLES Ref. 0000629528 002 00002386700753857205 002601002510140000629528 COMBU EXPRESS SA DE CV		8,649.98			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141025COMBUSTIBLES Ref. 0000630669 002 00002386700753857205 002601002510140000630669 COMBU EXPRESS SA DE CV		93,868.13			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RESONANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,420.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HILOS Y ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,940.00		42,971.72	42,971.72
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251015LAYMEJSP 2469939 7660733 Ref. 0157505562 112 00112180000028267099 121693950 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			203,273.72		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251015LAYMEJSP 2469147 7658230 Ref. 0157565193 112 00112180000028267099 121695003 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,605,322.39		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22628		452,691.06			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22630		40,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		250,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151025NOMINA Ref. 0000116339 072 00072320011245189166 002601002510150000116339 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		5,164.73			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000118886 002 00002386905168861872 002601002510150000118886 JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ		7,747.16			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151025NOMINA Ref. 0000120506 044 00044342256043065897 002601002510150000120506 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		6,634.13			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000122226 002 00002386905209096124 002601002510150000122226 JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ		5,077.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000122660 002 00002386905118333282 002601002510150000122660 MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ		3,762.22			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000123645 002 00002386905060009541 002601002510150000123645 MONICA RUIZ CORONA		4,321.40			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000124556 002 00002386904683164547 002601002510150000124556 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		5,682.70			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000125698 002 00002386905214131650 002601002510150000125698		4,365.20			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,976.58			
		0151025	NOMINA Ref. 0000126253 002					
		00002386904450519684						
		002601002510150000126253						
			BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,460.80			
		0151025	NOMINA Ref. 0000126661 002					
		00002386701689032685						
		002601002510150000126661						
			JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,633.20			
		0151025	NOMINA Ref. 0000130668 002					
		00002386905016526942						
		002601002510150000130668						
			MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		6,164.07			
		0151025	NOMINA Ref. 0000131278 002					
		00002386702129856414						
		002601002510150000131278						
			DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0151025	NOMINA Ref. 0000132394 072					
		00072342011629254776						
		002601002510150000132394						
			CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0151025	NOMINA Ref. 0000132765 002					
		00002386904249970984						
		002601002510150000132765						
			CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,964.40			
		0151025	NOMINA Ref. 0000133229 002					
		00002386701653313013						
		002601002510150000133229						
			HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,855.35			
		0151025	NOMINA Ref. 0000134657 638					
		00638180010192977242						
		002601002510150000134657						
			EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		3,526.61			
		0151025	NOMINA Ref. 0000135095 002					
		00002386904984891917						
		002601002510150000135095						
			GABRIEL PINTOR ALVARADO					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0151025	NOMINA Ref. 0000135607 002					
		00002386904878603198						
		002601002510150000135607						
			FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000136257 002 00002386904615849254 002601002510150000136257 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,347.81			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000136890 002 00002386904778547367 002601002510150000136890 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,069.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000137606 002 00002386904959141773 002601002510150000137606 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ		6,152.99			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151025NOMINA Ref. 0000138110 127 00127386013597678173 002601002510150000138110 ELIAS ROMAN CAZARES		4,362.60			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151025NOMINA Ref. 0000138460 044 00044342022035930452 002601002510150000138460 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000142295 002 00002386905075588277 002601002510150000142295 MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		6,670.66			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000142802 002 00002386903877185074 002601002510150000142802 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,615.72			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000143279 002 00002386905169200911 002601002510150000143279 JOSE BALTAZAR HERNANDEZ		5,555.46			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2471794 7668125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			120,254.23		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2471608 7667499 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			447,474.80		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2470970 7664574 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,828.80		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000143755 002 00002386905234047326 002601002510150000143755		4,336.92			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000144810 002 00002386904980683585 002601002510150000144810 RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ		5,555.46			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025NOMINA Ref. 0000145403 002 00002386905246122828 002601002510150000145403 RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA		4,499.39			
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			40,000.00		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			140,000.00		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			380,000.00		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		2,067,057.00			
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249			7,189.56		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151025NOMINA Ref. 0000159038 014 00014342566107545245 002601002510150000159038 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		7,114.78			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151025NOMINA Ref. 0000159342 014 00014342555023723343 002601002510150000159342 ALBERTO GONZALE RAMIREZ		6,678.96			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151025COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0000165315 002 00002386905214131650 002601002510150000165315 ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE		270.00			
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	37,910.92	37,910.92
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,189.56			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251016LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0165629402 112 00112180000028331433 121761137 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			968,996.55		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251016LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0165631114 112			515,405.40		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028331433 121761147 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814510256 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		852,442.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22632		1,380.71			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161025COMBUSTIBLES Ref. 0000354200 002 00002386700753857205 002601002510160000354200 COMBU EXPRESS SA DE CV		133,844.69			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161025COMBUSTIBLES Ref. 0000354929 002 00002386700753857205 002601002510160000354929 COMBU EXPRESS SA DE CV		1,199.50		526,256.41	526,256.41
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,000.04			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171025MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000545210 002 00002386040050435527 002601002510170000545210 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		16,775.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22634		31,900.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171025CEMENTO GRIS Ref. 0000587971 002 00002386040050435527 002601002510170000587971 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		4,900.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,445.40			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171025TAPAS Y ESTUDIOS Ref. 0000596769 021 00021342040202705185 002601002510170000596769 JORGE SANTIAGO DIMAS		2,111.20			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,736.41			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171025COMBUSTIBLES Ref. 0000676549 002 00002386700753857205 002601002510170000676549 COMBU EXPRESS SA DE CV		11,673.85			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171025COMBUSTIBLES Ref. 0000677485 002 00002386700753857205 002601002510170000677485 COMBU EXPRESS SA DE CV		18,705.02			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,182.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		16,950.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0171025SERVICIOS MECANICOS Ref. 0000705340 127 00127386001512153931 002601002510170000705340 PEDRO RAMOS GARCIA		27,028.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE UNIVERSITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,458.75		372,390.74	372,390.74
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22635		8,429.14			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201025COMBUSTIBLES Ref. 0000906368 002 00002386700753857205 002601002510200000906368 COMBU EXPRESS SA DE CV		85,384.39			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SONIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		29,116.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		30,775.36			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		10,817.50			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814510201 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		79,138.00		128,730.35	128,730.35
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		97,350.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			90,000.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211025IMPRESIONES Ref. 0000061027 002 00002386701348721693 002601002510210000061027 CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA		11,959.81			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66225			2,724.45		
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22636		50,000.00			
21/OCT	21/OCT	P14 ANA COMPANIA DE SEGU REF:05012523109144415297 CIE:0938939 Ref. GUIA:8849793		18,052.65			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211025MADERAS Ref. 0000077161 072 00072320012689090438 002601002510210000077161 ALONDRA PRECIADO		5,078.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 8120.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		8,120.00		30,894.34	30,894.34



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22637		22,776.00			
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			85,000.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231025QUIMICOS Ref. 0000429888 072 00072342005230008961 002601002510230000429888 ENLACES QUIMICOS DEL SUR		10,025.01			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231025COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 0000432359 002 00002386701348721693 002601002510230000432359 CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA		63.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231025COMBUSTIBLES Ref. 0000467349 002 00002386700753857205 002601002510230000467349 COMBU EXPRESS SA DE CV		12,940.81			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231025COMBUSTIBLES Ref. 0000467599 002 00002386700753857205 002601002510230000467599 COMBU EXPRESS SA DE CV		43,185.85			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231025MULTIPLAY Ref. 0000468277 072 00072320012689090438 002601002510230000468277 ALONDRA PRECIADO		1,858.00		25,045.67	25,045.67
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			400,000.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241025TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0000823955 002 00002386701225644343 002601002510240000823955 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		86,052.50			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241025TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0000825330 002 00002386702058296349 002601002510240000825330 ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES		9,744.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE UNIVERSITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,458.75			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,360.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241025MANTENIMIENTO DE ROTOMARTILLO Ref. 0000829464 002 00002386040050435527		7,500.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510240000829464					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,220.00			
		CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,194.09			
		0241025COMBUSTIBLES Ref. 0000831828 002					
		00002386700753857205					
		002601002510240000831828					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		0241025ANTICIPO FACT 4980 Ref. 0000833283 002					
		00002386701348718554					
		002601002510240000833283					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.00			
		BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,340.25			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,290.28			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,431.40			
		CABLE Y TERMINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		94,638.40	94,638.40
		0241025CONSUMOS Ref. 0000882854 002					
		00002386701437696134					
		002601002510270000882854					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
26/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,000.00		65,638.40	94,638.40
		0261025CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000925316 002					
		00002386701437696134					
		002601002510270000925316					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			11,950.54		
		0000001PAGO TP SAYULA 27 10 2025 Ref. 0122561539 030					
		00030342900040780082					
		BB3022522020773					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22638					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		0271025COMBUSTIBLES Ref. 0000065162 002					
		00002386700753857205					
		002601002510270000065162					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,812.90		
		SP 2479563 7686654 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,552.62		
		SP 2481489 7688959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			187,135.79	337,090.25	337,090.25
		SP 2481642 7689358 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2482167 7691733 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,371.05		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22639		78,250.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281025MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000229683 002 00002386700104839034 002601002510280000229683 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		15,925.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814510284 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		31,118.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281025MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000238288 002 00002386040050435527 002601002510280000238288 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		14,775.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281025RENTA DE ANDAMIOS Ref. 0000240727 002 00002386040050435527 002601002510280000240727 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		10,800.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,591.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281025SERVICIO DE FUMIGACION Ref. 0000248448 072 00072180004076728040 002601002510280000248448 AGUSTIN ARTURO SEGURA CAMACHO		3,327.75			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SRVICIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,248.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281025COMBUSTIBLES Ref. 0000250302 002 00002386700753857205 002601002510280000250302 COMBU EXPRESS SA DE CV		79,292.91		132,133.64	132,133.64
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000001PAGO TP SAYULA 29 10 2025 Ref. 0132805358 030 00030342900040780082 BB3812578020323 ELIZONDO VERDUZCO SC			14,220.90		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291025ABARROTES Ref. 0000381678 002 00002386700104839034 002601002510290000381678 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		2,838.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO S10 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,199.04			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291025FINIQUITO Ref. 0000420173 002 00002386701225644343		15,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510290000420173 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291025ANTICIPO TRANSPORTES Ref. 0000421757 002 00002386701225644343 002601002510290000421757 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		11,392.50			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0291025MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS Ref. 0000438835 653 00653180003810208078 002601002510290000438835 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		42,720.02			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22640		33,000.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,078.00		36,126.98	36,126.98
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			180,000.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0301025PRENDAS DE SEGURIDAD Ref. 0000652602 653 00653180003810230266 002601002510300000652602 FO SISTEMAS SA DE CV		24,864.02			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22641		45,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0301025SERVICIO DE ESPECTACULO Ref. 0000786294 062 00062320001571152861 002601002510300000786294 GUARDIA IMPERIAL SA DE CV		38,280.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CATERING BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,650.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301025ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0000790277 002 00002386040050346690 002601002510300000790277 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		34,765.20			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		6,626.80			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301025CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000800657 044 00044342022035703045 002601002510300000800657 DESTILERIA ROJESA		7,500.00		55,440.96	55,440.96
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,709.50			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025CEMENTO GRIS Ref. 0000123116 002 00002386040050435527		2,400.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510310000123116					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		2,083,694.90			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
31/OCT	31/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			7,189.56		
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			
		APORTACION DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,114.78			
		0311025NOMINA Ref. 0000316740 014					
		00014342566107545245					
		002601002510310000316740					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,164.73			
		0311025NOMINA Ref. 0000317644 072					
		00072320011245189166					
		002601002510310000317644					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,747.16			
		0311025NOMINA Ref. 0000319867 002					
		00002386905168861872					
		002601002510310000319867					
		JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,678.96			
		0311025NOMINA Ref. 0000320759 014					
		00014342555023723343					
		002601002510310000320759					
		ALBERTO GONZALE RAMIREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,634.13			
		0311025NOMINA Ref. 0000321783 044					
		00044342256043065897					
		002601002510310000321783					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,077.00			
		0311025NOMINA Ref. 0000324041 002					
		00002386905209096124					
		002601002510310000324041					
		JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,762.22			
		0311025NOMINA Ref. 0000325192 002					
		00002386905118333282					
		002601002510310000325192					
		MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,321.40			
		0311025NOMINA Ref. 0000326589 002					
		00002386905060009541					
		002601002510310000326589					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	MONICA RUIZ CORONA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000329958 002 00002386904683164547 002601002510310000329958		5,682.70			
31/OCT	31/OCT	ROSA MARIA ALMEJO OJEDA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000331382 002 00002386905214131650 002601002510310000331382		4,635.20			
31/OCT	31/OCT	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000332839 002 00002386904450519684 002601002510310000332839		4,976.58			
31/OCT	31/OCT	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000336878 002 00002386701689032685 002601002510310000336878		4,460.80			
31/OCT	31/OCT	JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000338845 002 00002386905016526942 002601002510310000338845		4,633.20			
31/OCT	31/OCT	MARIBEL HUERTA VASQUEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000341196 002 00002386702129856414 002601002510310000341196		6,164.07			
31/OCT	31/OCT	DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311025NOMINA Ref. 0000342068 072 00072342011629254776 002601002510310000342068		4,182.00			
31/OCT	31/OCT	CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000342848 002 00002386904249970984 002601002510310000342848		4,182.00			
31/OCT	31/OCT	CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22642		448,494.16			
31/OCT	31/OCT	HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311025NOMINA Ref. 0000343299 002 00002386701653313013 002601002510310000343299		4,964.40			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0311025NOMINA Ref. 0000344330 638 00638180010192977242		4,778.32			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510310000344330					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			135,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,526.61			
		0311025NOMINA Ref. 0000346100 002					
		00002386904984891917					
		002601002510310000346100					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0311025NOMINA Ref. 0000347161 002					
		00002386904878603198					
		002601002510310000347161					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,347.81			
		0311025NOMINA Ref. 0000347903 002					
		00002386904615849254					
		002601002510310000347903					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,069.01			
		0311025NOMINA Ref. 0000348422 002					
		00002386904778547367					
		002601002510310000348422					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,152.99			
		0311025NOMINA Ref. 0000348828 002					
		00002386904959141773					
		002601002510310000348828					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,362.60			
		0311025NOMINA Ref. 0000353335 127					
		00127386013597678173					
		002601002510310000353335					
		ELIAS ROMAN CAZARES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0311025NOMINA Ref. 0000354454 044					
		00044342022035930452					
		002601002510310000354454					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,670.66			
		0311025NOMINA Ref. 0000355452 002					
		00002386905075588277					
		002601002510310000355452					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,615.72			
		0311025NOMINA Ref. 0000355915 002					
		00002386903877185074					
		002601002510310000355915					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22648					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0311025NOMINA Ref. 0000356717 002					
		00002386905169200911					
		002601002510310000356717					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22646					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22645					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,336.92			
		0311025NOMINA Ref. 0000368102 002					
		00002386905234047326					
		002601002510310000368102					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0311025NOMINA Ref. 0000368827 002					
		00002386904980683585					
		002601002510310000368827					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0311025NOMINA Ref. 0000369492 002					
		00002386905246122828					
		002601002510310000369492					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,392.50			
		0311025FINQUITO TRANSPORTE Ref. 0000377263 002					
		00002386701225644343					
		002601002510310000377263					
		ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,787.00			
		0311025CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000378734 127					
		00127386013384824635					
		002601002510310000378734					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,209.52			
		0311025COMBUSTIBLES Ref. 0000386079 002					
		00002386700753857205					
		002601002510310000386079					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,721.00		102,842.68	102,842.68
		CONSUMOS DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					

Total de Movimientos

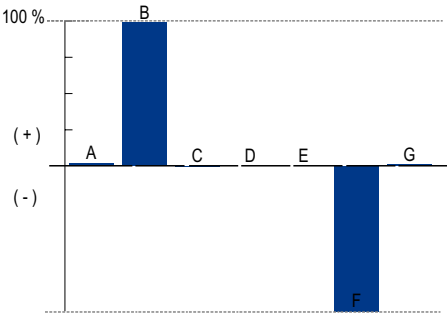
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,652,644.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,542,349.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	213,137.76	2.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,542,349.88	98.96%	B
Comisiones (-)	-3,087.85	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,652,644.96	-100.00%	F
Saldo Final	102,842.68	0.96%	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	MULTIPOSITO
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 EXTRAVIO
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 DEBITO 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:

B003085A-E67E-4F3B-8EA9-ED30321938C3

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

C/KJxlyUD8fbPHOGbVEXjsE4EbhBg+nvVnHNeTTNzIRFORProuLwqHqaGf7Yy8SH/+xQ9H5N81f4I8kSCaGwF2a
RieJNsWr/+eIYcmi8n/ZP3GFZhuMyiMY2CPLN6TP0zwYmywPnlPW+payq4bulct4sCIESOBXYmi+k5eL2A98Fqdcj
TXYRLaAbG/eGlrnhM4az7mebqhM6lLQJjqVC1Xvpv5alc3+vm8bWZw2PjLRcfXxQj2fFQ69l5mGDIbXZIVqGRQFzm
G0nm/TIfDNrT0T9f8laFl6vjuifAUhjYUDDADy/V6okoNKAzswjx1F44q0+qMihNVaf1jReXDPJA==

Sello SAT

Y3BPWffmkv9qYUNHSvZjgl3iRGYF74Wxsg0OGhnsApZyALvf0ieGzkipjd4qH94EvKYS3jgIN8dVKmsGzH0ws+xJfZn
JHh8ZjxEZwkFh76Namjx104XyYHY8a66LGeYAA35pPva4/QclTDArPnjuidNE07gW/nfX8jaRg99nSciB8mpZYMbXL
1IYnBKhq6UalsiyAaqBQk9H7c4d9ONDJypuipq/8+UzWFMDjWEOWM9qXwOvtnXpvx5MyqddTsU7ESLp0Mac63BY
XaYce/epFQ7vSbgff+ntFQdVgHQpMheUlyJqKOawzGnizTbRomJamj6iehWzCRSaLExbD5e6zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B003085A-E67E-4F3B-8EA9-ED30321938C3|2025-11-01T05:52:53|C/KJxlyUD8fbPHOGbVEXjsE4EbhBg+nv
VnHNeTTNzIRFORProuLwqHqaGf7Yy8SH/+xQ9H5N81f4I8kSCaGwF2aRieJNsWr/+eIYcmi8n/ZP3GFZhuMyiMY2
CPLN6TP0zwYmywPnlPW+payq4bulct4sCIESOBXYmi+k5eL2A98FqdcjTXYRLaAbG/eGlrnhM4az7mebqhM6lLQJjq
VC1Xvpv5alc3+vm8bWZw2PjLRcfXxQj2fFQ69l5mGDIbXZIVqGRQFzmG0nm/TIfDNrT0T9f8laFl6vjuifAUhjYUDDAD
y/V6okoNKAzswjx1F44q0+qMihNVaf1jReXDPJA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:34

"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