



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		416,936.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		3,939.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,489.10
Saldo de Operación Inicial		32,489.10
Depósitos / Abonos (+)	36	11,162,923.57
Retiros / Cargos (-)	265	10,982,274.91
Saldo Final (+)		213,137.76
Saldo de Operación Final		213,137.76
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		323.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.68			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479582827 CERTIFICADO CATAST Ref. 0039306014			273.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,876.52			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,748.72			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			300,000.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		464.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22594		50,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		35,568.41			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		38,603.40			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010925MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000937121 002 00002386040050435527 002601002509010000937121 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		15,130.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010925SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0000940039 002 00002386040050438388 002601002509010000940039 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		3,098.25			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		34,493.73		139,404.39	139,404.39
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 945005		1,736.90			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 945005		277.90			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 945005		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 945005		132.80			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,563.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,074.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		680.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22591		1,380.71			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2447066 7592407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,436.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2447245 7592896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			118,747.82		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,800.01			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA LTH BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		693.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS GAMMA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,900.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS MIRAGE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,600.00		242,919.89	242,919.89
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005		60,000.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467692323 PAGO DE TRANSMISIO Ref. 0044786013			19,969.75		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22595		40,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,320.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		16,672.05			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PALETAS DE HIELO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,800.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		10,711.31			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,848.80			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030925PINTURAS Ref. 0000341193 002 00002386701571704717 002601002509030000341193 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		5,300.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030925SERVICIO MECANICO Ref. 0000342805 002 00002386040050726171 002601002509030000342805 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO		40,044.40		74,193.08	74,193.08
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22596		23,810.49			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250904LAYMEJSP 2447121 7592500 Ref. 0133760759 112 00112180000028264102 120287351 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			905,647.58		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814509047 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		205,984.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,496.52			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,180.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,675.00			
		0040925QUIMICOS Ref. 0000495557 072					
		00072342005230008961					
		002601002509040000495557					
		ENLACES QUIMICOS DEL SUR					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		114,305.44			
		0040925COMBUSTIBLES Ref. 0000523355 002					
		00002386700753857205					
		002601002509040000523355					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,069.87			
		0040925COMBUSTIBLES Ref. 0000523721 002					
		00002386700753857205					
		002601002509040000523721					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		959.60			
		0040925COMBUSTIBLES Ref. 0000524534 002					
		00002386700753857205					
		002601002509040000524534					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,700.00			
		0040925CONSUMOS Ref. 0000525932 127					
		00127386013384824635					
		002601002509040000525932					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,000.00			
		0040925ANTICIPO Ref. 0000528659 002					
		00002386701437696134					
		002601002509040000528659					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		650,000.00		381,659.74	381,659.74
		APORTACION A COMITE DE FERIAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,234.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22598					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22599					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,296.00			
		0509258MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO T Ref. 0000785346 002					
		00002386701348718554					
		002601002509050000785346					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,190.00			
		0050925MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000790170 002					
		00002386701348718554					
		002601002509050000790170					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,850.20			
		0050925PLASTICOS Ref. 0000875844 002					
		00002386700838167496					
		002601002509050000875844					
		HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,232.83			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,970.80			
		0050925SERVICIOS MECANICOS Ref. 0000880318 127					
		00127386001512153931					
		002601002509050000880318					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,100.00			
		0050925ANTICIPO FACT 2399 Ref. 0000902682 002					
		00002320702013615497					
		002601002509050000902682					
		MOMENTO AGENCIA DE ESTRATEGIAS S DE RL					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,781.80			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,688.20		150,715.09	150,715.09
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,786.00			
		0080925PUERTA Ref. 0000036811 072					
		00072320012689090438					
		002601002509080000036811					
		ALONDRA PRECIADO					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,189.00		
		Ref. 65817					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22597					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,120.00		91,998.09	91,998.09
		0080925MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000106718 002					
		00002386040050435527					
		002601002509080000106718					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,637.00			
		0090925MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000194859 002					
		00002386700104839034					
		002601002509090000194859					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			325,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22600					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		537,099.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		B68210081450998 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
09/SEP	09/SEP	P14 SAT		233,494.00			
		REF:04255U9J630047201445 CIE:0844985 Ref. GUIA:8814559					
09/SEP	09/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C		2,119.00			
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:8835678					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		826.00			
		PISO DE MURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,149.32			
		MATERIALES DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,377.85	147,851.62	147,851.62
		SP 2448731 7598832 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,179.50			
		BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,607.63			
		MATERIALES DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,600.00			
		0100925CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000433023 002					
		00002386701437696134					
		002601002509100000433023					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,080.03			
		0100925LUMINARIAS Ref. 0000477323 002					
		00002342042405940780					
		002601002509100000477323					
		ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,792.00		72,992.46	72,992.46
		RENTA DE MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162.50		
		Ref. 65836					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,458.75			
		TRANSPORTE UNIVERSITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		299.00		65,397.21	65,397.21
		ARMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			195,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22603					





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22604		50,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22602		421,699.17			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120925FINIQUITO PRESENTACION ARTISTI Ref. 0000073947 002 00002320702013615497 002601002509120000073947 MOMENTO AGENCIA DE ESTRATEGIAS S DE RL		26,100.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPATILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		11,920.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,602.19			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120925CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000089418 127 00127386013384824635 002601002509120000089418 LUCIA FIGUEROA MORALES		10,000.01			
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2454283 7614380 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			120,590.68	131,266.52	131,266.52
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150925NOMINA Ref. 0000402408 014 00014342566107545245 002601002509150000402408 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		7,114.78			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250915LAYMEJSP 2450431 7604624 Ref. 0192605997 112 00112180000028267099 120648046 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			224,330.84		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250915LAYMEJSP 2449640 7602092 Ref. 0192688646 112 00112180000028267099 120649303 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,835,174.87		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		2,099,689.99			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			60,000.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			400,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		358,167.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150925NOMINA Ref. 0000474735 072 00072320011245189166 002601002509150000474735 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		5,164.73			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000475732 002 00002386905168861872 002601002509150000475732 JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ		7,747.16			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150925NOMINA Ref. 0000477632 014 00014342555023723343 002601002509150000477632 ALBERTO GONZALE RAMIREZ		6,678.96			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150925NOMINA Ref. 0000482517 044 00044342256043065897 002601002509150000482517 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		6,634.13			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000483710 002 00002386905209096124 002601002509150000483710 JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ		5,077.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000503817 002 00002386905118333282 002601002509150000503817 MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ		3,762.22			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000505931 002 00002386905060009541 002601002509150000505931 MONICA RUIZ CORONA		4,321.40			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000507407 002 00002386904683164547 002601002509150000507407 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		5,682.70			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000508169 002 00002386905214131650 002601002509150000508169 ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE		4,635.20			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000508558 002 00002386904450519684 002601002509150000508558 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		4,976.58			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000509946 002 00002386701689032685 002601002509150000509946 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		4,460.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,633.20			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150925NOMINA Ref. 0000510862 002 00002386905016526942 002601002509150000510862 MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000511713 002 00002386702129856414 002601002509150000511713 DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ		4,182.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150925NOMINA Ref. 0000512354 072 00072342011629254776 002601002509150000512354 CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS		4,182.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000514405 002 00002386904249970984 002601002509150000514405 CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO		4,182.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000514939 002 00002386701653313013 002601002509150000514939 HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO		4,964.40			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0150925NOMINA Ref. 0000515637 638 00638180010192977242 002601002509150000515637 EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ		4,932.37			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000517306 002 00002386904984891917 002601002509150000517306 GABRIEL PINTOR ALVARADO		3,526.61			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000518251 002 00002386904878603198 002601002509150000518251 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		6,221.94			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000519362 002 00002386904778547367 002601002509150000519362 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,069.01			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150925NOMINA Ref. 0000520546 002 00002386904959141773 002601002509150000520546 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ		6,152.99			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150925NOMINA Ref. 0000521520 127		4,362.60			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127386013597678173					
		002601002509150000521520					
		ELIAS ROMAN CAZARES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0150925NOMINA Ref. 0000522071 044					
		00044342022035930452					
		002601002509150000522071					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,670.66			
		0150925NOMINA Ref. 0000523841 002					
		00002386905075588277					
		002601002509150000523841					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,615.72			
		0150925NOMINA Ref. 0000524117 002					
		00002386903877185074					
		002601002509150000524117					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0150925NOMINA Ref. 0000525207 002					
		00002386905169200911					
		002601002509150000525207					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,336.92			
		0150925NOMINA Ref. 0000525939 002					
		00002386905234047326					
		002601002509150000525939					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0150925NOMINA Ref. 0000526256 002					
		00002386904980683585					
		002601002509150000526256					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0150925NOMINA Ref. 0000526713 002					
		00002386905246122828					
		002601002509150000526713					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			136,146.55		
		SP 2455994 7617984 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,572.50			
		ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,493.73			
		CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,130.00		89,661.63	89,661.63
		0150925MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000557965 002					
		00002386040050435527					
		002601002509150000557965					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000001PAGO TP SAYULA 17 09 25 Ref. 0103334219 030 00030342900040780082 BB3348762020433 ELIZONDO VERDUZCO SC			33,631.86		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0250917LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0103747850 112 00112180000028331433 120703210 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			601,882.23		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0250917LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0103809836 112 00112180000028331433 120704266 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,113,983.66		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170925NOMINA Ref. 0000725042 002 00002386904615849254 002601002509170000725042 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,347.81			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814509178 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		278,410.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE FERRETERI BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,330.50			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22605		50,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22601		1,380.71			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170925PROYECTO DE RESTAURACION Ref. 0000759334 014 00014320605852598242 002601002509170000759334 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		46,980.00		1,449,710.52	1,449,710.52
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		6,466.15			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180925CEMENTO GRIS Ref. 0000951981 002 00002386040050435527 002601002509180000951981 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		7,650.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180925BOLSAS NEGRAS Ref. 0000964310 002 00002386700104839034 002601002509180000964310 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		6,122.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		8,015.50			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180925ALINEACION Ref. 0000965485 002 00002386701308424354 002601002509180000965485 JAVIER LOPEZ NUNEZ		803.25			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180925BIELETA Ref. 0000965692 002 00002386701348714480 002601002509180000965692 JUAN JOSE CANTERO GOMEZ		680.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		30,688.20			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		30,074.70			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180925FLECHA PILOTO Ref. 0000007546 127 00127386001512153931 002601002509180000007546 PEDRO RAMOS GARCIA		9,280.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,600.00		1,348,330.72	1,348,330.72
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190925COMBUSTIBLES Ref. 0000155177 002 00002386700753857205 002601002509190000155177 COMBU EXPRESS SA DE CV		11,251.99			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190925COMBUSTIBLES Ref. 0000155930 002 00002386700753857205 002601002509190000155930 COMBU EXPRESS SA DE CV		6,897.35			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190925COMBUSTIBLES Ref. 0000156581 002 00002386700753857205 002601002509190000156581 COMBU EXPRESS SA DE CV		139,636.98			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190925HORAS EXTRAS Ref. 0000211902 002 00002386702129856414 002601002509190000211902 DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ		3,763.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22606		34,600.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22607		45,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,220.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,850.92			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22610					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0190925ALIMENTOS Ref. 0000257213 002					
		00002386701437696134					
		002601002509190000257213					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		0190925ALIMENTOS Ref. 0000257902 002					
		00002386701437696134					
		002601002509190000257902					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,570.75			
		0190925HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000264271 072					
		00072320003632664118					
		002601002509190000264271					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,818.00			
		0190925BROCALES Ref. 0000270841 002					
		00002386701155623298					
		002601002509190000270841					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,162.64			
		MEDICAMNETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,313.26			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,065.50			
		0190925ESPEJOS Ref. 0000292197 002					
		00002386701561368655					
		002601002509190000292197					
		JAVIER DE JESUS MARTINEZ					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,339.80			
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,559.04		895,681.49	895,681.49
		0190925PAPEL HIGIENICO Ref. 0000294314 002					
		00002386700838167496					
		002601002509190000294314					
		HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,702.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22613					
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			465,336.80		
		SP 2458873 7625505 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,958.35			
		0220925SERVICIO DE COPIADORAS Ref. 0000478588 127					
		00127342013617899944					
		002601002509220000478588					
		JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.39			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,416.40			
		RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220925DULCES Ref. 0000521765 002 00002386040050353201 002601002509220000521765 LUZ ELENA LARIOS ZUNIGA		5,290.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		17,999.90		1,253,250.73	1,253,250.73
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230925MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000595888 002 00002386040050435527 002601002509230000595888 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		16,280.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230925COMBUSTIBLES Ref. 0000622100 002 00002386700753857205 002601002509230000622100 COMBU EXPRESS SA DE CV		145,130.65			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230925COMBUSTIBLES Ref. 0000623318 002 00002386700753857205 002601002509230000623318 COMBU EXPRESS SA DE CV		16,776.23			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230925MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000651072 002 00002386700104839034 002601002509230000651072 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		8,842.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,396.02			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO MOTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		6,939.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230925COMBUSTIBLES Ref. 0000657295 002 00002386700753857205 002601002509230000657295 COMBU EXPRESS SA DE CV		15,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		37,120.00		1,001,766.83	1,001,766.83
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,998.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240925PRESENTES Ref. 0000757701 002 00002386700312120988 002601002509240000757701 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		22,803.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240925CAFETERIA Ref. 0000775163 002 00002386700104839034 002601002509240000775163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		1,651.00			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814509248 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		76,387.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240925SERVICIOS ELECTRICOS Ref. 0000836894 002 00002386700434090323 002601002509240000836894 MONICA CALVARIO CORONA		2,351.77			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		14,408.32			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,320.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		11,757.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240925REFACCIONES Ref. 0000840814 002 00002386902593848683 002601002509240000840814 PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ		9,100.01			
24/SEP	24/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:6034439		9,439.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		14,732.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LIBROS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		57,652.00		774,167.73	774,167.73
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22608		45,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250925ANTICIPO TRANSPORTE Ref. 0000007345 072 00072180000151388875 002601002509250000007345 TRANSPORTE ELEGANCE SA E CV		2,262.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,605.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUILLAJE Y PEINADO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		17,400.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,480.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,207.56			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2461139 7632635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,812.90		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		487.20		717,538.87	717,538.87
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			200,000.00		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,995.19			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22609					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		434,079.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22611					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,381.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22614					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,335.17			
		0260925COMBUSTIBLES Ref. 0000327057 002					
		00002386700753857205					
		002601002509260000327057					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,183.61		
		SP 2462834 7636474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,372.24		
		SP 2462687 7636162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,673.67		
		SP 2462210 7634976 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,098.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22615					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,678.40			
		RESONANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,617.40		229,982.89	229,982.89
		0260925CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000421298 127					
		00127386013384824635					
		002601002509260000421298					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
27/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,278.00		224,704.89	229,982.89
		0270925TRANSPORTE Ref. 0000545759 072					
		00072180000151388875					
		002601002509290000545759					
		TRANSPORTE ELEGANCE SA E CV					
28/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,870.25			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
28/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,816.35			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
28/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,131.06			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
28/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,067.92			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
28/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,724.57			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
28/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,677.94		150,416.80	229,982.89
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,048.00			
		0290925BOMBA DE CLUTCH Ref. 0000753630 127					
		00127386001512153931					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509290000753630					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,862.00		131,506.80	131,506.80
		0290925CLUTCH Ref. 0000754582 044					
		00044342256047551831					
		002601002509290000754582					
		MA DELIA MARTINEZ MURGUIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,114.78			
		0300925QUINCENA Ref. 0000984351 014					
		00014342566107545245					
		002601002509300000984351					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,164.73			
		0300925QUINCENA Ref. 0000985153 072					
		00072320011245189166					
		002601002509300000985153					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,747.16			
		0300925QUINCENA Ref. 0000985510 002					
		00002386905168861872					
		002601002509300000985510					
		JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,678.96			
		0300925QUINCENA Ref. 0000986130 014					
		00014342555023723343					
		002601002509300000986130					
		ALBERTO GONZALE RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,634.13			
		0300925QUINCENA Ref. 0000988959 044					
		00044342256043065897					
		002601002509300000988959					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,077.00			
		0300925QUINCENA Ref. 0000990265 002					
		00002386905209096124					
		002601002509300000990265					
		JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,762.22			
		0300925QUINCENA Ref. 0000990717 002					
		00002386905118333282					
		002601002509300000990717					
		MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,321.40			
		0300925QUINCENA Ref. 0000993686 002					
		00002386905060009541					
		002601002509300000993686					
		MONICA RUIZ CORONA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,682.70			
		0300925QUINCENA Ref. 0000995789 002					
		00002386904683164547					
		002601002509300000995789					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,635.20			
		0300925QUINCENA Ref. 0000996559 002					
		00002386905214131650					
		002601002509300000996559					
		ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,976.58			
		0300925QUINCENA Ref. 0000999698 002					
		00002386904450519684					
		002601002509300000999698					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,460.80			
		0300925QUINCENA Ref. 0000004674 002					
		00002386701689032685					
		002601002509300000004674					
		JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,633.20			
		0300925QUINCENA Ref. 0000006348 002					
		00002386905016526942					
		002601002509300000006348					
		MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0300925QUINCENA Ref. 0000007143 072					
		00072342011629254776					
		002601002509300000007143					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0300925QUINCENA Ref. 0000008395 002					
		00002386904249970984					
		002601002509300000008395					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,964.40			
		0300925QUINCENA Ref. 0000008801 002					
		00002386701653313013					
		002601002509300000008801					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,778.32			
		0300925QUINCENA Ref. 0000009498 638					
		00638180010192977242					
		002601002509300000009498					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,526.61			
		0300925QUINCENA Ref. 0000011183 002					
		00002386904984891917					
		002601002509300000011183					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0300925QUINCENA Ref. 0000012370 002					
		00002386904878603198					
		002601002509300000012370					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000016479 002 00002386904615849254 002601002509300000016479 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,347.81			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000019373 002 00002386904778547367 002601002509300000019373 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,069.01			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000020258 002 00002386904959141773 002601002509300000020258 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ		6,152.99			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300925QUINCENA Ref. 0000020876 127 00127386013597678173 002601002509300000020876 ELIAS ROMAN CAZARES		4,362.60			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300925QUINCENA Ref. 0000021837 044 00044342022035930452 002601002509300000021837 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000022916 002 00002386905075588277 002601002509300000022916 MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		6,670.66			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			200,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000033502 002 00002386903877185074 002601002509300000033502 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,615.72			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000035594 002 00002386905169200911 002601002509300000035594 JOSE BALTAZAR HERNANDEZ		5,555.46			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000036066 002 00002386905234047326 002601002509300000036066 JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO		4,336.92			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925QUINCENA Ref. 0000037318 002 00002386904980683585		5,555.46			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509300000037318					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0300925QUINCENA Ref. 0000039631 002					
		00002386905246122828					
		002601002509300000039631					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,167.50			
		APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/SEP	30/SEP	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,050.00			
		CHQ 30,000.00 SDO 20,924.1 Ref. CH-000022616					
30/SEP	30/SEP	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		168.00			
		16% Ref. CH-000022616					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,666.90			
		0300925BONO Ref. 0000115916 014					
		00014342566107545245					
		002601002509300000115916					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,875.85			
		0300925BONO Ref. 0000120846 072					
		00072320011245189166					
		002601002509300000120846					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,698.60			
		0300925BONO Ref. 0000122456 002					
		00002386905168861872					
		002601002509300000122456					
		JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,484.90			
		0300925BONO Ref. 0000123071 014					
		00014342555023723343					
		002601002509300000123071					
		ALBERTO GONZALE RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,240.25			
		0300925BONO Ref. 0000123421 044					
		00044342256043065897					
		002601002509300000123421					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,627.90			
		0300925BONO Ref. 0000124013 002					
		00002386905209096124					
		002601002509300000124013					
		JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,513.30			
		0300925BONO Ref. 0000127745 002					
		00002386905118333282					
		002601002509300000127745					





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0300925BONO Ref. 0000129465 002					
		00002386905060009541					
		002601002509300000129465					
		MONICA RUIZ CORONA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,474.45			
		0300925BONO Ref. 0000131415 002					
		00002386904683164547					
		002601002509300000131415					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.60			
		0300925BONO Ref. 0000135891 002					
		00002386905214131650					
		002601002509300000135891					
		ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0300925BONO Ref. 0000137466 002					
		00002386904450519684					
		002601002509300000137466					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0300925BONO Ref. 0000138392 002					
		00002386701689032685					
		002601002509300000138392					
		JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0300925BONO Ref. 0000138834 002					
		00002386905016526942					
		002601002509300000138834					
		MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0300925BONO Ref. 0000141705 002					
		00002386702129856414					
		002601002509300000141705					
		DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
		0300925BONO Ref. 0000142114 072					
		00072342011629254776					
		002601002509300000142114					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0300925BONO Ref. 0000142684 002					
		00002386904249970984					
		002601002509300000142684					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,798.30			
		0300925BONO Ref. 0000143176 002					
		00002386701653313013					
		002601002509300000143176					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22616		30,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0300925BONO Ref. 0000143920 638 00638180010192977242 002601002509300000143920 EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ		1,728.70			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000144578 002 00002386904984891917 002601002509300000144578 GABRIEL PINTOR ALVARADO		2,271.30			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000145114 002 00002386904878603198 002601002509300000145114 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		2,299.30			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000151549 002 00002386904615849254 002601002509300000151549 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		2,271.30			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000170622 002 00002386904778547367 002601002509300000170622 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		2,271.30			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000186839 002 00002386904249970984 002601002509300000186839 CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO		2,030.90			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000210927 002 00002386905075588277 002601002509300000210927 MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		2,030.90			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000211788 002 00002386903877185074 002601002509300000211788 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		2,030.90			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000213606 002 00002386905169200911 002601002509300000213606 JOSE BALTAZAR HERNANDEZ		2,030.90			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300925BONO Ref. 0000214630 002 00002386905234047326 002601002509300000214630					



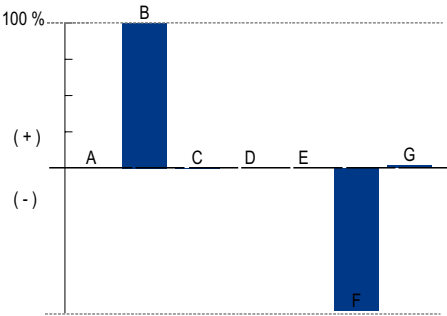
No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,030.90			
		0300925BONO Ref. 0000215449 002					
		00002386904980683585					
		002601002509300000215449					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,030.90			
		0300925BONO Ref. 0000216359 002					
		00002386905246122828					
		002601002509300000216359					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,300,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,094,961.70			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,775.00		213,137.76	213,137.76
		0300925MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000289996 002					
		00002386040050435527					
		002601002509300000289996					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,982,274.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		265	
TOTAL IMPORTE ABONOS			11,162,923.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		36	

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,489.10	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,162,923.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,939.90	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,982,274.91	-98.38%	F
Saldo Final	213,137.76	1.90%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 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](http://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](http://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:**

53ABB7EA-09AB-43B5-AA73-17A8879EB564

**Certificado**

00001000000719019167

**Sello Digital**

L9LukOr5yqIJ+kCxOyAcD7ldrYeAQ4JLBOOlj6snpwhfzW4dAPpthy1C+88k3pbTznTtAbw9rcLr37p74apd67hjatjgzW7CdD6Q3gLVrTxWzL5kl94STGKSg29d4sQRrGIPIIDsZeT99DLZIEsAsjckoyq22E5j0wrNeyi9RI1/WuSO64I9UKx2JM7T8eB3WGQIB4xlmD5MV7qmM5jwWZPQK8BIV8GIJaJWIS7G2QzSK8XQX7Atr4VFjAm80uoxa88eNNzQLkdOolgboCKQgtEBntsyq8E2gwN0BbryVxFccjKFx9UW1wHGhx23AKiGKP5HJByTe6CkcVV411NwIQ==

**Sello SAT**

fW4ef9nCzn/EKRWn5WrgLISP3S2eYg46fOtUS7QISCK2p2L8fM9hRZF/tiRyj1DCphwvSNOyq5BGQ+V2MXjyk/P/DsCA6la7yHN+pd+dDsF8zNmC3f8bZB1AR6ov6q46GSm4BgO4MaZVQjMS3ikD6KfwEiC70LpgZBihyPk4SqcAuH1+TaKxXNg4T9yjA+vbnYeLeBJDKe4abCNBFxailOjyCUadNqNblkBp285NSshHoluT/KI685a9gZHo4NXs/IVd2kXfu8sVxuguYbbJlugk/TK78eVBQln3CYL/kh4CGMD7w1Egd06YINzKp9FQ+hcZOzxIW8qsYxal6ZvpA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|53ABB7EA-09AB-43B5-AA73-17A8879EB564|2025-10-01T19:41:07|L9LukOr5yqIJ+kCxOyAcD7ldrYeAQ4JLBOOlj6snpwhfzW4dAPpthy1C+88k3pbTznTtAbw9rcLr37p74apd67hjatjgzW7CdD6Q3gLVrTxWzL5kl94STGKSg29d4sQRrGIPIIDsZeT99DLZIEsAsjckoyq22E5j0wrNeyi9RI1/WuSO64I9UKx2JM7T8eB3WGQIB4xlmD5MV7qmM5jwWZPQK8BIV8GIJaJWIS7G2QzSK8XQX7Atr4VFjAm80uoxa88eNNzQLkdOolgboCKQgtEBntsyq8E2gwN0BbryVxFccjKFx9UW1wHGhx23AKiGKP5HJByTe6CkcVV411NwIQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:37:43

"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**