



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

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,237,032.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	130	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,054.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,399,737.55
Saldo de Operación Inicial		38,221,406.35
Depósitos / Abonos (+)	264	10,072,425.85
Retiros / Cargos (-)	120	46,465,748.33
Saldo Final (+)		1,828,083.87
Saldo de Operación Final		1,828,083.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		374.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		59.84			

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



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0021987003			2,032,408.30		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 10:52 PRAC 4889 FOLIO:5218 Ref. *****5366			821.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 10:55 PRAC 4889 FOLIO:5221 Ref. *****5366			25,000.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 10:56 PRAC 4889 FOLIO:5223 Ref. *****5366			4,428.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 10:58 PRAC 4889 FOLIO:5226 Ref. *****5366			51.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:02 PRAC 4889 FOLIO:5231 Ref. *****5366			5,873.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:06 PRAC 4889 FOLIO:5236 Ref. *****5366			924.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:09 PRAC 4889 FOLIO:5239 Ref. *****5366			16,284.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:19 PRAC 4889 FOLIO:5246 Ref. *****5366			21,500.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:23 PRAC 4889 FOLIO:5248 Ref. *****5366			3,500.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 11:26 PRAC 4889 FOLIO:5250 Ref. *****5366			1,501.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 12:07 PRAC 4889 FOLIO:5295 Ref. *****5366			872.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36428			1,812.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36429			0.58		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36430			0.37		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36431			1.67		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36432			9,400.89		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010719SAYULA Ref. 002904519 002 00002320091200176560 BNET01001907010002904519 ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ		16,146.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36434			2,837.46		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010719SAYULA Ref. 002907080 072 00072320003616834524 BNET01001907010002907080 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		21,200.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36436			0.13		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19570		30,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19571		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19568		13,573.00			
01/JUL	01/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554568X0003926 Ref. ME951215 A8A		7,062.33			
01/JUL	01/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554736X0003927 Ref. ME951215 A8A		7,062.33		40,249,144.25	40,249,144.25
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19573		4,960.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36443			5,627.18		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36444			16,831.05		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36445			15,870.89		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36446			1,365.09		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:07 PRAC 4887 FOLIO:1115 Ref. *****5366			23,000.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:10 PRAC 4887 FOLIO:1117 Ref. *****5366			5,200.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:11 PRAC 4887 FOLIO:1119 Ref. *****5366			205.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:17 PRAC 4887 FOLIO:1127 Ref. *****5366			5,000.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:18 PRAC 4887 FOLIO:1129 Ref. *****5366			5,000.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:20 PRAC 4887 FOLIO:1131 Ref. *****5366			1,231.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36453			1,476.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:25 PRAC 4887 FOLIO:1140 Ref. *****5366			308.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:28 PRAC 4887 FOLIO:1143 Ref. *****5366			4,900.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 13:30 PRAC 4887 FOLIO:1145 Ref. *****5366			5,171.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36457			13,236.58		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36458			2,378.10		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:18 PRAC 4887 FOLIO:1184 Ref. *****5366			132.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:21 PRAC 4887 FOLIO:1187 Ref. *****5366			17,500.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:22 PRAC 4887 FOLIO:1189 Ref. *****5366			487.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:24 PRAC 4887 FOLIO:1192 Ref. *****5366			826.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:27 PRAC 4887 FOLIO:1195 Ref. *****5366			10,740.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:28 PRAC 4887 FOLIO:1197 Ref. *****5366			199.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:30 PRAC 4887 FOLIO:1200 Ref. *****5366			411.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0079308020		27,707.00		40,353,572.14	40,353,572.14
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0030719SAYULA Ref. 001619849 058 00058225000001596007 BNET01001907030001619849 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUI		52,234.01			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0030719SAYULA Ref. 001620877 058 00058320000003702383 BNET01001907030001620877 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		39,000,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719SAYULA Ref. 001650471 002 00002320092200885779 BNET01001907030001650471 EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA		13,050.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818530 4950852 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36471			11,206.80		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719SAYULA Ref. 001687891 002 00002386701348718554 BNET01001907030001687891 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		6,888.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36473			17,168.32		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36474			447.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36475			3,885.89		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36476			936.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36477			26,766.29		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 14:58 PRAC 4889 FOLIO:6437 Ref. *****5366			9,100.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUL03 15:00 PRAC 4889 FOLIO:6439 Ref. *****5366					
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00		
		JUL03 15:03 PRAC 4889 FOLIO:6441 Ref. *****5366					
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,300.00		
		JUL03 15:13 PRAC 4887 FOLIO:1726 Ref. *****5366					
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUL03 15:14 PRAC 4887 FOLIO:1728 Ref. *****5366					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36483			0.90		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36484			0.94		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36485			0.86		
03/JUL	03/JUL	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 36486 PC 4889			5,000.00	1,403,814.13	1,403,814.13
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36490			0.40		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19579		11,136.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19572		15,000.00			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 10:49 PRAC 4887 FOLIO:2057 Ref. *****5366			1,284.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 13:39 PRAC 4887 FOLIO:2209 Ref. *****5366			1,693.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36495			1,353.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36496			8,458.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36497			1,597.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36498			2,694.94		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36499			7,736.00		
04/JUL	04/JUL	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3900469199997 CIE:0677353 Ref. UIA:1203565		73,566.68			
04/JUL	04/JUL	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3900470600009 CIE:0677353 Ref. UIA:1210935		79,675.48			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 15:05 PRAC 4889 FOLIO:6884 Ref. *****5366			12,743.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			616.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUL04 15:06 PRAC 4889 FOLIO:6887 Ref. *****5366					
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		JUL04 15:08 PRAC 4889 FOLIO:6890 Ref. *****5366					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19580		10,000.00		1,253,322.51	1,253,322.51
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			308.00		
		JUL05 12:16 PRAC 4889 FOLIO:7270 Ref. *****5366					
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,814.00		
		JUL05 12:19 PRAC 4889 FOLIO:7273 Ref. *****5366					
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			667.00		
		JUL05 12:21 PRAC 4889 FOLIO:7276 Ref. *****5366					
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,445.00		
		JUL05 12:23 PRAC 4889 FOLIO:7279 Ref. *****5366					
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19577		26,100.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19576		26,100.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19578		26,100.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36513			0.94		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36514			0.24		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36515			0.21		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1.00		
		JUL05 13:44 PRAC 4887 FOLIO:2697 Ref. *****5366					
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,929.00		
		JUL05 14:30 PRAC 4887 FOLIO:2738 Ref. *****5366					
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36518			8,504.23	1,209,692.13	1,209,692.13
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.21		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			1.85	1,209,694.19	1,209,692.13
08/JUL	08/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907084 CIE:1405012 Ref. UIA:2669370		94,930.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36522			2,040.84		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36523			10,170.53		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19583		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19582		25,000.00		1,098,475.56	1,098,475.56
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36526			396.00		
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,750.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUL09 14:35 PRAC 4889 FOLIO:0097 Ref. *****5366					
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,078.00		
		JUL09 14:40 PRAC 4889 FOLIO:0100 Ref. *****5366					
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,442.00		
		JUL09 14:41 PRAC 4889 FOLIO:0103 Ref. *****5366					
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			462.00		
		JUL09 14:43 PRAC 4889 FOLIO:0106 Ref. *****5366					
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			497.00	1,122,100.56	1,122,100.56
		JUL09 14:44 PRAC 4889 FOLIO:0109 Ref. *****5366					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,744.00		
		Ref. 36532					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			741.78		
		Ref. 36533					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,240.96	1,139,827.30	1,139,827.30
		Ref. 36534					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19587					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 36536					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 36537					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 36538					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,036.76	1,140,864.06	1,140,864.06
		Ref. 36539					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,789.00		
		JUL12 10:17 PRAC 4889 FOLIO:1416 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			594.00		
		JUL12 10:19 PRAC 4889 FOLIO:1419 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		JUL12 10:43 PRAC 4889 FOLIO:1437 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		HOA 4889 FOLIO:1439 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		TESORERIA 4889 FOLIO:1441 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		TESORERIA 4889 FOLIO:1443 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,700.00		
		TESORERIA 4889 FOLIO:1445 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,900.00		
		TESORERIA 4889 FOLIO:1447 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,321.00		
		TESORERIA 4889 FOLIO:1451 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.77		
		Ref. 36553					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.68		
		Ref. 36554					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			102.00		





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIALIDAD 4889 FOLIO:1472 Ref. *****5366					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19581		71,472.59			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36557			0.07		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36558			0.85		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:1616 Ref. *****5366			7,400.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:1618 Ref. *****5366			9,483.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:1621 Ref. *****5366			4,400.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:1623 Ref. *****5366			374.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19585		21,360.01			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:1628 Ref. *****5366			6,982.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMUR 4889 FOLIO:1633 Ref. *****5366			1,800.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 4889 FOLIO:1636 Ref. *****5366			308.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36567			11,856.03		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36568			5,771.08		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36569			6,929.44		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36570			3,837.51		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36571			1,094.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36572			4,443.32		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36573			4,554.72		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36574			4,661.28		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36575			1,365.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36576			4,580.46		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36577			4,931.46		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36578			5,601.49	1,277,812.62	1,277,812.62
14/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			490,000.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0032039003					
14/JUL		15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200,000.00		1,567,812.62	1,277,812.62
			BNET 0191572865 Ref. 0032039045					
15/JUL		15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,337,797.59			
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/JUL		15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,724.46		
			Ref. 36582					
15/JUL		15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			932.00		
			Ref. 36583					
15/JUL		15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,804,197.94		
			0190715LAYMEJSP 1819571 4955682 Ref. 005716608 112					
			00112180000028267099					
			63584377					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL		15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,505.00		
			JUL15 12:29 PRAC 4889 FOLIO:4102 Ref. *****5366					
15/JUL		15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,452.40		
			Ref. 36586					
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		151,427.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 19589					
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,700.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 19586					
15/JUL		15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			142,184.78	3,045,883.70	3,045,883.70
			SP 1821055 4961670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/JUL		16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		490,000.00			
			CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0015260025					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,013.30			
			0160719NOMINA Ref. 001705625 002					
			00002386902694344727					
			BNET01001907160001705625					
			FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,372.37			
			0160719NOMINA Ref. 001706092 002					
			00002320903397749859					
			BNET01001907160001706092					
			VICTOR MANUEL CERON QUINTERO					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,387.18			
			0160719NOMINA Ref. 001706357 002					
			00002386700315308202					
			BNET01001907160001706357					
			BENJAMIN BONILLA MACIEL					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,326.43			
			0160719NOMINA Ref. 001706692 014					
			00014342555023723343					
			BNET01001907160001706692					
			ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,886.06			
			0160719NOMINA Ref. 001706950 002					
			00002386904070590258					
			BNET01001907160001706950					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160719NOMINA Ref. 001707450 014 00014342566107545245 BNET01001907160001707450 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA	6,072.74			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160719NOMINA Ref. 001707936 002 00002342701404021828 BNET01001907160001707936 JESUS ANDRES SANDOVAL GALLO		3,000.11			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160719NOMINA Ref. 001708365 002 00002386904065877533 BNET01001907160001708365 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ		1,691.77			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160719NOMINA Ref. 001708665 002 00002386903877185074 BNET01001907160001708665 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		3,660.93			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160719NOMINA Ref. 001709134 002 00002386903997273154 BNET01001907160001709134 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA		2,856.39			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160719NOMINA Ref. 001709526 014 00014342567487214392 BNET01001907160001709526 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		4,382.92			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160719NOMINA Ref. 001709814 044 00044342022035930452 BNET01001907160001709814 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0035695196		226,150.50			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005319607 112 00112180000028331433 63614735 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			518,187.44		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005319666 112 00112180000028331433 63614758 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			266,659.73		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160719PAGO PREDIAL Ref. 005349362 002 00002386040050469852			2,272.38		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901328344319795 MARIA ENRIQUETA,RODRIGUEZ/BELLO					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907165 CIE:1405012 Ref. UIA:1640364		1,170,327.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160719TP-2479 Ref. 005362841 002 00002386040050993108 085901409074319792 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			7,821.78		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36609			495.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36610			4,063.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0054484012		13,517.48		1,893,232.81	1,893,232.81
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36612			3,000.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36613			5,000.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36614			0.28		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36615			0.72		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36616			0.55		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36617			13,698.85		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719SAYULA Ref. 001864424 002 00002386700753857205 BNET01001907170001864424 COMBU EXPRESS SA DE CV		356,272.10			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719SAYULA Ref. 001865359 002 00002386700753857205 BNET01001907170001865359 COMBU EXPRESS SA DE CV		71,042.49			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19594		4,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19588		4,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19592		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19593		5,000.00		1,468,618.62	1,468,618.62
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0051970015		10,000.20			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001982324 002		21,117.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386040050435527 BNET01001907180001982324 FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0051970040		7,244.99			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001983053 002 00002386700640602424 BNET01001907180001983053 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		5,980.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001984164 002 00002386040050420684 BNET01001907180001984164 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		16,050.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Ref. 0051970082		13,143.96			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180719SAYULA Ref. 001985279 072 00072342008560696820 BNET01001907180001985279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001986093 002 00002386040050326746 BNET01001907180001986093 SAMUEL LOPEZ URIBE		3,245.02			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:5603 Ref. *****5366			4,438.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0026043025		54,499.98			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 4889 FOLIO:5606 Ref. *****5366			51.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001986810 002 00002386701244480326 BNET01001907180001986810 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		2,196.70			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001987253 002 00002386700358998297 BNET01001907180001987253 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		300.00			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:5609 Ref. *****5366			24,500.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:5611 Ref. *****5366			500.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001987672 002 00002386040004305661		4,800.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001907180001987672 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 Ref. 0026043080		7,965.00			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:5613 Ref. *****5366			4,400.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001988618 002 00002386040050346690 BNET01001907180001988618 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		5,962.40			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4889 FOLIO:5615 Ref. *****5366			11,600.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180719SAYULA Ref. 001989672 030 00030320900009129376 BNET01001907180001989672 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV		35,960.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001990190 002 00002386040004319453 BNET01001907180001990190 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		1,546.15			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817223927 Ref. 0026043135		560.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 001993756 002 00002386701415256525 BNET01001907180001993756 FELICITAS CONTRERAS DIAZ		24,394.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36648			1,466.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180719SAYULA Ref. 002004998 002 00002320701336547104 BNET01001907180002004998 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS		939.60			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170510238 BNET Ref. 0004082067		33,873.07			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4887 FOLIO:0976 Ref. *****5366			1,092.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4887 FOLIO:0979 Ref. *****5366			1,500.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4887 FOLIO:0981 Ref. *****5366			7,500.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4887 FOLIO:0983 Ref. *****5366			2,500.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36655			7,891.76		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 4887 FOLIO:0985 Ref. *****5366			667.00		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19591		1,349.83		1,284,436.48	1,284,436.48
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36658			15,000.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36659			3,409.69		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36660			1.34		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36661			0.74		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 019071937 APERTURAS DE CUENTA Ref. 005237181 002 00002386700913063855 085900629494320091 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			3,293.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190719SAYULA Ref. 002149529 002 00002386701348718554 BNET01001907190002149529 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		7,298.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190719SAYULA Ref. 002151863 072 00072342002184516434 BNET01001907190002151863 JONATHAN FLORES MORENO		65,765.24			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111481711 BNET Ref. 0095047039			65,765.24		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36666			6,907.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822230 4967434 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			191,780.54		
19/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 14:45 MEXICO			14,434.04		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36669			14,784.16	1,526,748.99	1,512,314.95
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			41.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.55			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.09			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220719SAYULA Ref. 002368376 002 00002386700333193538 BNET01001907220002368376 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		30,160.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,092.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 36674					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,148.19		
		Ref. 36675					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,226.49		
		Ref. 36676					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,619.73		
		Ref. 36677					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			890.00		
		Ref. 36678					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,198.72		
		Ref. 36679					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,933.08		
		Ref. 36680					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,370.67		
		Ref. 36681					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,100.00		
		Ref. 36682					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			638.00		
		Ref. 36683					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,700.12		
		Ref. 36684					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,569.25			
		BNET 0104402936 Ref. 0059024011					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19605					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19604					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,000.00			
		0220719SAYULA Ref. 002442918 002					
		00002386701158548859					
		BNET01001907220002442918					
		EDUARDA GUZMAN MEJIA					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,006.11		
		SP 1822379 4967822 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,235.07			
		Ref. 19595					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,927.00			
		Ref. 19596					
22/JUL	22/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G		7,142.27			
		84000420550669X0005397 Ref. ME951215 A8A					
22/JUL	22/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G		7,142.27			
		84000420550676X0005398 Ref. ME951215 A8A					
22/JUL	22/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G		7,142.27		1,393,394.33	1,393,394.33
		84000420550473X0005396 Ref. ME951215 A8A					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,878.96		
		Ref. 36695					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19606					





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19608		25,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19607		31,914.77			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104582314 Ref. 0032164010		28,072.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36700			1,124.00		
23/JUL	23/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,131.49		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36702			690.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36703			12,816.20		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36704			4,633.52		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36705			2,595.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19609		3,000.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 Ref. 0082099016		14,228.85			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19603		9,228.50		1,332,319.38	1,332,319.38
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 9 DE JULIO 4887 FOLIO:4470 Ref. *****5366			10,000.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 9 JULIO 4887 FOLIO:4472 Ref. *****5366			10,000.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 9 JULIO 4887 FOLIO:4474 Ref. *****5366			10,000.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 9 JULIO 4887 FOLIO:4476 Ref. *****5366			481.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36713			4,772.41		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36714			11,203.62		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19600		3,168.00			
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL24 13:00 PRAC 4887 FOLIO:4557 Ref. *****5366			594.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 9 JULIO 4887 FOLIO:4607 Ref. *****5366			200.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 4887 FOLIO:4609 Ref. *****5366			462.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 15 JULIO 4887 FOLIO:4619 Ref. *****5366			462.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 15 JULIO 4887 FOLIO:4622 Ref. *****5366			5,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 15 JULIO 4887 FOLIO:4624 Ref. *****5366			5,000.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 15 JULIO 4887 FOLIO:4626 Ref. *****5366			10,000.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 15 JULIO 4887 FOLIO:4628 Ref. *****5366			10,000.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19598		17,725.92			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240719SAYULA Ref. 002702571 014 00014320920020813887 BNET01001907240002702571 SINERGIA BINARIA SC		5,860.32			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 Ref. 0052854027		7,876.52			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 Ref. 0052854036		7,748.72		1,368,114.93	1,368,114.93
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19610		27,100.01			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36729			2,191.60		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 15 JULIO 4887 FOLIO:5170 Ref. *****5366			892.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 24 JULIO 4887 FOLIO:5173 Ref. *****5366			10,000.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 24 JULIO 4887 FOLIO:5175 Ref. *****5366			2,093.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 24 JULIO 4887 FOLIO:5178 Ref. *****5366			51.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36734			7,045.92		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 24 JULIO 4887 FOLIO:5284 Ref. *****5366			1.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIALIDAD 25 JULIO 4887 FOLIO:5287 Ref. *****5366			154.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 25 JULIO 4887 FOLIO:5290 Ref. *****5366			8,816.00	1,372,259.44	1,372,259.44
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9665178MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Ref. 005276699 014 00014180655074968675 2019072640014 TCT0000496651780 PERSEA SPV S DE RL DE CV			49,452.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9665266MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Ref. 005276768 014 00014180655074968675 2019072640014 TCT0000496652660 PERSEA SPV S DE RL DE CV			49,452.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9665338MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Ref. 005276818 014			1,741,052.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655074968675 2019072640014 TCT0000496653380 PERSEA SPV S DE RL DE CV					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36741			4,968.00	3,217,183.44	3,217,183.44
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36742			15,990.17		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36743			10,141.75		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36744			10,054.26		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36745			33,785.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36746			1,316.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36747			617.83		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36748			768.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19612		5,000.00		3,284,856.95	3,284,856.95
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:06 PRAC 4889 FOLIO:2707 Ref. *****5366			102.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:08 PRAC 4889 FOLIO:2710 Ref. *****5366			14,539.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:12 PRAC 4889 FOLIO:2713 Ref. *****5366			12,310.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:13 PRAC 4889 FOLIO:2716 Ref. *****5366			770.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:16 PRAC 4889 FOLIO:2719 Ref. *****5366			18,507.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:18 PRAC 4889 FOLIO:2722 Ref. *****5366			154.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36756			16,019.59		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:19 PRAC 4889 FOLIO:2725 Ref. *****5366			256.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36758			2,535.18		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:24 PRAC 4889 FOLIO:2730 Ref. *****5366			7,800.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36760			11,488.76		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:25 PRAC 4889 FOLIO:2732 Ref. *****5366			1,400.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 12:29 PRAC 4889 FOLIO:2734 Ref. *****5366			64.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,277.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 36763					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146.50		
		Ref. 36764					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146.50		
		Ref. 36765					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146.50		
		Ref. 36766					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146.50		
		Ref. 36767					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,398.50		
		Ref. 36768					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.96		
		Ref. 36769					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.52		
		Ref. 36770					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.21		
		Ref. 36771					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.18		
		Ref. 36772					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.84		
		Ref. 36773					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.01		
		Ref. 36774					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			131,271.12		
		SP 1823999 4975422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			89,337.08	3,664,676.90	3,664,676.90
		SP 1824137 4975949 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,339,964.99			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		165,044.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19613					
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,012.00		
		JUL31 13:24 PRAC 4889 FOLIO:3320 Ref. *****5366					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		60,187.76			
		0310719SAYULA Ref. 002132036 036					
		00036320500292610504					
		BNET01001907310002132036					
		SALVADOR MORENO SANDOVAL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,984.00			
		0310719SAYULA Ref. 002138845 002					
		00002386701348718554					
		BNET01001907310002138845					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		205,555.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIQA700413-L8A Ref. 19611					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,792.36		
		Ref. 36783					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,729.40		
		Ref. 36784					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36785			8,485.29		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36786			6,503.88		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36787			8,339.49		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36788			8,727.18		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36789			2,663.80		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC T 4889 FOLIO:3380 Ref. *****5366			12,130.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 14:54 PRAC 4889 FOLIO:3383 Ref. *****5366			19,267.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 14:56 PRAC 4889 FOLIO:3386 Ref. *****5366			770.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 15:01 PRAC 4889 FOLIO:3391 Ref. *****5366			205.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19617		32,778.54			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719SAYULA Ref. 002211741 002 00002320700484716150 BNET01001907310002211741 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		7,830.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310719SAYULA Ref. 002213472 014 00014320605852598242 BNET01001907310002213472 JOSE DEJESUS GONZALEZ ALVAREZ		3,000.11			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19614		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310719SAYULA Ref. 002217235 044 00044090024008296172 BNET01001907310002217235 HECTOR ALEJANDRO TORRES ROBLES		30,160.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOY730326-NX4 Ref. 19618		48,088.20			
31/JUL	31/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554736X0006529 Ref. ME951215 A8A		7,062.33			
31/JUL	31/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554568X0006528 Ref. ME951215 A8A		7,062.33		1,828,083.87	1,828,083.87

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 1840650556	178,331.20	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
		0206201PAGO DE NOMINA				

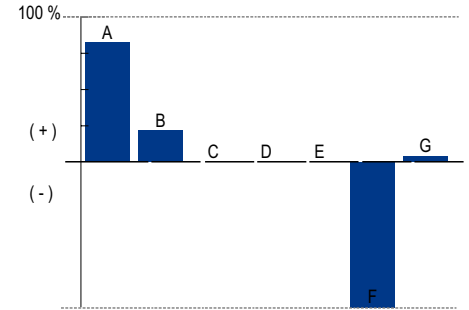
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,465,748.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,072,425.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	264

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,221,406.35	82.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,072,425.85	21.67%	B
Comisiones (-)	-1,054.55	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,465,748.33	-100.00%	F
Saldo Final	1,828,083.87	3.93%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C71AEB3F-C3CE-496C-9810-69305801504F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

FC36Gd8QEhKcBOS1yjElgLZ8TOHrqWMtYOiNVEDnncs7WDvuFs+G25up0q7LbJ6K9WynyPPMLJe/O5ZSDqspb5haZ2ltwmNrMoTqiml0gW7DMd7dwEfr1lncL7Am1f3aS1fA+u1Evkq2EjxJY3LmbxhExzH3pZrWRJrVmhKDmDBg64+WRB9Oq2VW4dPwJXvy4leNiTKeG2QvuOPvZtnDEYOtKX+aV5xKWWnThidO11tn//Q8SV5aBI7+WT3ZvLBL/BfeXlov7uolwPIZ9/qIwL2XCvpuTPosePOmmFvTA7NdTN7FGKJeJatWSQAZLxUI+cDzqUlecXIC+ykG4XSA==

**Sello SAT**

BoUxPERIV/jYvgiBf+tFlcx5vuB0nkLhtLV6xbZw65ljb/54IEOcBQUB0KM98i0mVepemjPQB4/YXAYK/TvIZK1IW2EAYggd9H70jq56lvtflNmR0FwLLBKSPQ6xJZYzoxmc4qDC1vIm39LzQI2dWDhZJLqIRmgFI0zqyrlpTUUOAg0NwtDqM9u8HituU1GbcnXETcjAigkEBYVXmFt9RWmQ0y8AgofXLpKE+3/i+VdBH8mUt31c53vkPs83fY06nFvD9fWXDaXXV9Qqi/olKavuRq4YZ9rKP9+DeoCnYfArM4IVdi4sN7Vf01hZwl/wYZV4pWbxmEyw+PO94TQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T01:56:13

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

||1.1|C71AEB3F-C3CE-496C-9810-69305801504F|2019-08-01T01:56:13|FC36Gd8QEhKcBOS1yjElgLZ8TOHrqWMtYOiNVEDnncs7WDvuFs+G25up0q7LbJ6K9WynyPPMLJe/O5ZSDqspb5haZ2ltwmNrMoTqiml0gW7DMd7dwEfr1lncL7Am1f3aS1fA+u1Evkq2EjxJY3LmbxhExzH3pZrWRJrVmhKDmDBg64+WRB9Oq2VW4dPwJXvy4leNiTKeG2QvuOPvZtnDEYOtKX+aV5xKWWnThidO11tn//Q8SV5aBI7+WT3ZvLBL/BfeXlov7uolwPIZ9/qIwL2XCvpuTPosePOmmFvTA7NdTN7FGKJeJatWSQAZLxUI+cDzqUlecXIC+ykG4XSA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales