

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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		1,952,348.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	172	0.00
Total Comisiones		874.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,538,252.12
Saldo de Operación Inicial		1,538,252.12
Depósitos / Abonos (+)	215	14,435,716.74
Retiros / Cargos (-)	161	15,862,141.36
Saldo Final (+)		111,827.50
Saldo de Operación Final		111,827.50
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	
			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
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		204.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		35,566.64			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20144		4,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030820SAYULA Ref. 035974958 002 00002386700753857205 BNET01002008030035974958 COMBU EXPRESS SA DE CV		239,632.03			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030820SAYULA Ref. 035985115 002 00002386904473701657 BNET01002008030035985115 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS		2,934.03			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030820SAYULA Ref. 035986674 137 00137342104061529073 BNET01002008030035986674 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1920888 5392329 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,901,120.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030820 BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			15,814.40		
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		14,132.01			
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,894.44		3,155,790.73	3,155,790.73
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20146		50,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40790			4,880.66		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40791			345.56		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20137		78,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40793			28,000.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40794			10,000.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40795			40,000.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40796			17,279.21		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40797			309.61		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40798			5,933.65		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40799			38,085.99		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40800			4,625.60		
04/AGO	05/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 14:40 MEXICO			90,740.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40802			23,647.71		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40803			6,279.73		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508282041 Prestamo Ref. 0043815010		10,000.00		3,287,918.45	3,197,178.45
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		7,245.84			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20152		30,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20151		72,379.05			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20157		18,790.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20158		10,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20155		2,315.19			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20160		86,236.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40812			50,000.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40813			24,000.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050820SAYULA Ref. 036258454 072 00072320010711244390 BNET01002008050036258454 DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION		41,760.00		3,093,192.37	3,093,192.37
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40815			1,310.80		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40816			907.56		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40817			13,321.92		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40818			1,047.37		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0060820SAYULA Ref. 036443515 058 00058320000003702383 BNET01002008070036443515 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		1,183,635.51			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0009960022		601,265.41			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0009960024			84,490.78	1,409,369.88	1,409,369.88
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40822			4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40823			90,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40824			83,141.37		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40825			10,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40826			4,253.72		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40827			2,650.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40828			1,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40829			4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40830			17,500.00		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO07 09:48 PRAC C120 FOLIO:7232 Ref. *****5366			824.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40832			872.66		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40833			15,062.61		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40834			6,145.86		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40835			864.24		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40836			9,989.30		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40837			184.83		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40838			21,546.04		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40839			985.76		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40840			5,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40841			3,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40842			1,900.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40843			1,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40844			5,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40845			300.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40846			2,500.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40847			3,000.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 SAYULA Ref. 0073563012		24,684.80			
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114326377 BNET Ref. 0024431008			2,200,000.00		
07/AGO	07/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042027TR280028446429 CIE:0844985 Ref. UIA:0735196		37,178.00			
07/AGO	07/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042027SG910028388411 CIE:0844985 Ref. UIA:0744502		201,308.00			
07/AGO	07/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042027SI680028385441 CIE:0844985 Ref. UIA:0751641		196,146.00			
07/AGO	07/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042027SK120028448425 CIE:0844985 Ref. UIA:0758692		197,382.00			
07/AGO	07/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042027TO820028391432 CIE:0844985 Ref. UIA:0764467		200,836.00			
07/AGO	07/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042027TP910028381440 CIE:0844985 Ref. UIA:0774290		196,810.00			
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 4889 FOLIO:5429 Ref. *****5366			25,500.00		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP C120 FOLIO:7571 Ref. *****5366			14,500.00		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP C120 FOLIO:7590 Ref. *****5366			14,600.00		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 4887 FOLIO:5838 Ref. *****5366			9,300.00		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO07 20:48 PRAC C120 FOLIO:7898 Ref. *****5366			5,000.00	2,918,645.47	2,918,645.47
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20162		15,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20171		135,190.22			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40863			1,115.05		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40864			10,275.39		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40865			30,000.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40866			35,414.61		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40867			49,775.92		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40868			1,026.22		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40869			7,583.03		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40870			11,000.00		
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20170		6,500.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20169		16,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20166		5,147.15			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20165		9,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20164		2,934.03		2,875,064.29	2,875,064.29
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
11/AGO	11/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40879			1,478.90		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40880			1,376.40		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110820TP ESC 2744 NOT 2 SAYULA Ref. 195265926 002 00002386040050993108 085901015064322406 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			18,218.00		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20172		19,349.98			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40883			20,000.00		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20175		119,461.13			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20177		122,682.81			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20176		84,903.21			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40887			26,984.39		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40888			61.61		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40889			33,671.63		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40890			215.63		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,770.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 40891					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,094.74		
		Ref. 40892					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,770.76		
		Ref. 40893					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,201.37		
		Ref. 40894					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,121.56		
		Ref. 40895					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			616.10		
		Ref. 40896					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,049.21		
		Ref. 40897					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			308.05		
		Ref. 40898					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,962.15		
		Ref. 40899					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			677.71		
		Ref. 40900					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,406.52		
		Ref. 40901					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			462.07		
		Ref. 40902					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,312.49		
		Ref. 40903					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			554.49		
		Ref. 40904					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,181.24		
		Ref. 40905					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,108.98		
		Ref. 40906					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		119,668.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20174					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,692.78		
		Ref. 40908					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			616.10		
		Ref. 40909					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,399.04		
		Ref. 40910					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,417.15		
		Ref. 40911					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20159					
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			46,065.61		
		CUENTA: 0112701499 BNET Ref. 0072395012					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			95,950.68		
		SP 1922278 5399372 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,477.63		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1922544 5400205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP C120 FOLIO:9440 Ref. *****5366			25,000.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP C120 FOLIO:9442 Ref. *****5366			11,229.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FACT C120 FOLIO:9445 Ref. *****5366			958.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 19:49 PRAC 4887 FOLIO:7729 Ref. *****5366			25,000.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 19:51 PRAC 4887 FOLIO:7731 Ref. *****5366			12,200.00	2,915,831.77	2,915,831.77
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0120820AGOSTO 2020 Ref. 037002540 072 00072320010815503092 BNET01002008120037002540 ADMINF		23,200.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20148		3,000.00			
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 12:16 PRAC 4889 FOLIO:7235 Ref. *****5366			618.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0096781009		1,938.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20154		1,862.85			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20156		2,934.03			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20167		5,137.88			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40928			7,989.10		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40929			2,002.32		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40930			8,453.34		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40931			308.05	2,897,129.82	2,897,129.82
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0069941012		219,467.46		2,677,662.36	2,677,662.36
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037302181 002 00002386902694344727 BNET01002008140037302181 FRANCISCO J. JIMENEZ HDEZ		2,703.27			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01408201ERA DE AGOSTO Ref. 037303023 002 00002320903397749859 BNET01002008140037303023 VICTOR MANUEL CERON		6,372.37			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,661.44			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01408201RA DE AGOSTO Ref. 037303551 002 00002386700315308202 BNET01002008140037303551 BENJAMIN BONILLA MACIEL					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037304162 014 00014342555023723343 BNET01002008140037304162 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,326.43			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037305767 002 00002386904070590258 BNET01002008140037305767 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		3,886.06			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037306472 014 00014342566107545245 BNET01002008140037306472 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,072.74			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037307165 002 00002386904450519684 BNET01002008140037307165 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,271.50			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037307838 137 00137342104061529073 BNET01002008140037307838 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037308627 002 00002386903877185074 BNET01002008140037308627 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		3,782.13			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037309369 002 00002386903997273154 BNET01002008140037309369 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASENCIA		2,934.03			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037310225 014 00014342567487214392 BNET01002008140037310225 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		4,504.09			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01408201RA DE AGOSTO Ref. 037311156 044 00044342022035930452 BNET01002008140037311156 LUISA GUADALUPE HERNADEZ CALVARIO		1,505.04			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200814LAYMEJSP 1922814 5401213 Ref. 198901937 112			3,117,939.79		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028267099 71657261 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0087075002		450,000.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 PAGO LUMINARIAS Ref. 0087075018		618,017.97			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,475,397.83		3,206,167.25	3,206,167.25
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170820PAGO FACTURA Ref. 037723016 014 00014320655075409508 BNET01002008170037723016 ARQUITECTURA KERLU S.A DE C.V		42,986.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170820PAGO FACTURA Ref. 037724296 014 00014320655072793291 BNET01002008170037724296 UFV ARQUITECTURA S.A DE C.V.		60,710.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170820PAGO FACTURA Ref. 037725317 014 00014320655072792247 BNET01002008170037725317 COMERCIALIZADORA LAO S.A DE C.V.		42,884.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170820PAGO FACTURA Ref. 037726072 014 00014320655073639723 BNET01002008170037726072 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS S.A DE C.V.		18,750.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40953			618.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40954			1,339.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40955			927.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170820FIANZA TESORERO MPAL Ref. 037728156 021		7,940.70			
17/AGO	17/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0170820FIANZA TESORERO MPAL Ref. 037728156 021			7,940.70		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170820SERVICIO DE COPIADORAS Ref. 037731307 021 00021342040607334258 BNET01002008170037731307 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		21,550.47			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B6821008141708208 Ref. 0013456029		1,030,721.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170820002460681055 Ref. 037738933 021 00021180550300082407 BNET01002008170037738933		7,940.70			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0042650021					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,944.00			
		0170820MATERIAL ELECTRICO Ref. 037758950 002 00002386701348718554 BNET01002008170037758950 SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,124.33		
		Ref. 40963					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,156.35		
		Ref. 40964					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,711.35		
		Ref. 40965					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61.61		
		Ref. 40966					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,752.14		
		Ref. 40967					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,540.25		
		Ref. 40968					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			709,761.21		
		0200817LIBERACION DE REMANENTE Ref. 102823263 112 00112180000028331433 71719172					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			379,191.35	3,128,763.67	3,128,763.67
		0200817LIBERACION DE REMANENTE Ref. 102823265 112 00112180000028331433 71719173					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,135.31		
		Ref. 40971					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,159.15		
		Ref. 40972					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,281.32		
		Ref. 40973					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,836.10		
		Ref. 40974					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,626.86		
		Ref. 40975					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,831.90		
		Ref. 40976					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		1,820,000.00			
		0180820TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 037827291 058 00058320000003702383 BNET01002008180037827291 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		569.59			
		0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037829374 002					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386902694344727 BNET01002008180037829374 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HDEZ					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037829729 002 00002320903397749859 BNET01002008180037829729 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		607.54			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037830249 002 00002386700315308202 BNET01002008180037830249 BENJAMIN BONILLA MACIEL		250.63			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037830794 014 00014342555023723343 BNET01002008180037830794 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		602.77			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037831147 002 00002386904070590258 BNET01002008180037831147 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		352.03			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037831582 014 00014342566107545245 BNET01002008180037831582 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		575.89			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037831948 002 00002386904450519684 BNET01002008180037831948 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		164.04			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037832425 002 00002386903877185074 BNET01002008180037832425 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		413.20			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037833098 002 00002386903997273154 BNET01002008180037833098 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASENCIA		249.41			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180820PRIMA VACACIONAL Ref. 037833501 014 00014342567487214392 BNET01002008180037833501 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		413.19			
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0093500002		450,000.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,236.94		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 40989					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,873.20		
		Ref. 40990					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,722.84		
		Ref. 40991					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,618.90		
		Ref. 40992					
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,300.17		
		Ref. 40994					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,347.80		
		Ref. 40995					
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,360.99		
		AGO18 13:16 MEXICO					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		105,553.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20180					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,990.18		
		Ref. 40998					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,790.92		
		Ref. 40999					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,471.87		
		Ref. 41000					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,091.55		
		Ref. 41001					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20183					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,265.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20186					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,375.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20182					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,136.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20185					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20181					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,186.76		
		Ref. 41007					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			184.83		
		Ref. 41008					
18/AGO	18/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		115,446.72		831,835.68	830,474.69
		PRIMA VACACIO Ref. IN 4201924249					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,882.98		
		Ref. 41010					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,400.00			
		BNET 1165351758 KIT DE CLUTCH Ref. 0081791014					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		34,104.00			
		0190820PAPELERIA OFICIAL Ref. 037963709 036					
		00036090500242217724					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002008190037963709					
		MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,700.00			
		BNET 1503837452 ABATE PREVEDENGUE Ref. 0081791045					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,430.06		
		Ref. 41014					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			309.00		
		Ref. 41015					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			677.14		
		Ref. 41016					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			13,093.03		
		0190820PAGO CATASTRO Ref. 104654207 002					
		00002386700058094857					
		085901230714323201					
		FELIPE DE JESUS,VAZQUEZ/SOTO					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,536.47		
		Ref. 41018					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,043.90		
		Ref. 41019					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,005.35		
		Ref. 41020					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			960.15		
		Ref. 41021					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,943.17		
		Ref. 41022					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,116.87		
		Ref. 41023					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			307.50		
		Ref. 41024					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,737.02		
		Ref. 41025					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,486.89		
		Ref. 41026					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,664.42		
		Ref. 41027					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,865.00			
		0190820MATERIAL ELECTRICO Ref. 038030694 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002008190038030694					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,397.66		
		Ref. 41029					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			369.44		
		Ref. 41030					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,347.40		
		Ref. 41031					
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			985.76	922,060.89	922,060.89
		Ref. 41032					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,388.84		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 41033					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			963.56		
		Ref. 41034					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,876.52			
		BNET 1510523456 NOMINA JULIO Ref. 0050453016					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,748.72			
		BNET 1510121684 NOMINA JULIO Ref. 0050453025					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,063.62			
		BNET 0480463086 TINTAS RASTRO MPAL Ref. 0050453036					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		375,000.00			
		0200820TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 038173651 058					
		00058320000003702383					
		BNET01002008200038173651					
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		294,321.11			
		0200820COMBUSTIBLES Ref. 038175316 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002008200038175316					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,565.20			
		0200820ESTUDIOS LABORATORIO Ref. 038176001 002					
		00002386040050346690					
		BNET01002008200038176001					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,536.00			
		BNET 0177465599 HIPOCLORITO Ref. 0093713055					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,642,661.73	1,847,963.85	1,847,963.85
		SP 1925147 5413568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,222.13		
		Ref. 41043					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,921.80			
		0210820SISTEMA REPETIDO Ref. 038234266 002					
		00002342700080663355					
		BNET01002008210038234266					
		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,560.00			
		BNET 0480664464 PAPELERIA OFICIAL Ref. 0017070033					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,816.96			
		0210820MEDICAMENTOS Ref. 038235157 002					
		00002386040050287908					
		BNET01002008210038235157					
		SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.					
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,030.00		
		AGO21 10:56 PRAC 4887 FOLIO:2669 Ref. *****5366					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,297.81		
		Ref. 41048					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			431.66		
		Ref. 41049					
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20187					
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20191		20,000.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001722CERTIFICADO DE HABITABILIDAD Ref. 106996754 002 00002386700913063855 085901666154323400 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			1,722.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41053			1,102.50		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41054			3,056.46		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41055			12,516.97		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41056			7,926.22		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41057			50.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593 CEMENTO Ref. 0027423015		103,999.84			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0027423025		219,467.46			
21/AGO	21/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550473X0001383 Ref. ME951215 A8A		7,953.67			
21/AGO	21/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550676X0001385 Ref. ME951215 A8A		7,953.67			
21/AGO	21/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550669X0001384 Ref. ME951215 A8A		7,953.67		1,468,692.53	1,468,692.53
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41063			6,280.15		
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20192		50,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240820PAGO COMBUSTIBLES Ref. 038565536 002 00002386700753857205 BNET01002008240038565536 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		444,178.07			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814008241 Ref. 0005815031		197,173.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240820MEDICAMENTOS Ref. 038572542 002 00002386701415256525 BNET01002008240038572542 FELICITAS CONTRERAS DIAZ		27,205.29			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240820PUBLICIDAD Ref. 038573860 030 00030342900006858314 BNET01002008240038573860 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		3,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240820PAPELERIA Y PLAYERAS Ref. 038576423 002 00002386701244480326 BNET01002008240038576423 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		8,271.98			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240820MARCHA RANGER Ref. 038577403 002 00002342701269810481 BNET01002008240038577403 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V.		2,529.99			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464929713 REFACCION DE RADIO Ref. 0071239071		1,542.80			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240820ARENAS Y GRAVA Ref. 038579013 002 00002386700856122109 BNET01002008240038579013 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS		8,600.05			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0057923009		7,300.00		725,171.50	725,171.50
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO HSBC 2 2460681DEV PAGO EXC FZA 2460681 Ref. 006643310 021			450.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41075			7,170.44		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41076			20,607.51		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41077			30,229.85		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41078			34,058.70		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41079			431.27		
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20190		8,237.46			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20189		2,927.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			10,383.87		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41083			2,646.84		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41084			1,888.12		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925587 5414433 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,520.82		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925456 5414172 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,283.56		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925326 5413921 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,604.23		
25/AGO	25/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04202FDD050028721421 CIE:0844985 Ref. UIA:1558381		297,991.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 IMPRESION PUBLICIT Ref. 0049824009		20,880.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41090			25,544.96		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41091			1,725.08	652,681.29	652,681.29
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41092			3,840.20		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41093			16,426.32		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41094			8,053.69		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41095			2,017.52		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41096			5,436.24		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41097			800.93		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41098			13,019.80		
26/AGO	26/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,761.88	741,037.87	741,037.87
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41100			8,555.73		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41101			1,511.00		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270820SERVICIO DE COPIADORAS Ref. 038979816 002 00002320700484716150 BNET01002008270038979816 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		4,292.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 AGUA CIEL Ref. 0023375025		12,180.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2708020PAGO POR DOCUMENTO DE ECOLOGIA Ref. 112520117 044 00044342022034674065 2020082740044B36K0000019791242 CORPORACION DELCO SA DE CV			3,147.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR LTH Ref. 0023375037		1,899.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199726284 FACT 1385 Ref. 0032208019		10,914.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0270820PAGO INTERBANCARIO Ref. 112599505 002 00002386701164356307 085901716254324000 LILIANA,PEREZ/CAJITA			3,147.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,735.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 41108					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215.00		
		Ref. 41109					
27/AGO	27/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,147.00		
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,914.00		
		CUENTA: 0113205770 BNET Ref. 0076044002					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,147.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0076044011					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,171.26		
		Ref. 41113					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123.22	776,272.08	776,272.08
		Ref. 41114					
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			412.00		
		27082020 4887 FOLIO:6360 Ref. *****5366					
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			309.00		
		28082020 4887 FOLIO:6363 Ref. *****5366					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		6,013.30			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 009407304 014					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 2		6,372.37			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 009407562 002					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 2		4,661.44			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 009407702 002					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		6,326.43			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 009407912 014					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		205,555.50			
		0469789847 Ref. 20197					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 2		3,886.06			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 009408214 002					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,271.50			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 039268616 002					
		00002386904450519684					
		BNET01002008280039268616					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,000.00			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 039269571 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002008280039269571					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 2		3,782.13			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 009409570 002					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,820,000.00		
		0280820TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 114457584 058					
		00058320000003702383					
		058-28/08/2020/28-133WZ40996					
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,934.03			
		02808202DA DE AGOSTO Ref. 039274693 002					
		00002386903997273154					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002008280039274693 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASENCIA					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 02808202DA DE AGOSTO Ref. 009411073 014		4,504.09			
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 2 02808202DA DE AGOSTO Ref. 009413475 044		1,505.04			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41130			21,477.72		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41131			616.10		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41132			11,585.48		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41133			308.05		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41134			13,744.00		
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,492,983.80		902,928.74	902,928.74
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41136			10,934.50		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20195		20,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20193		7,245.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20196		103,890.14			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41140			4,741.55		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41141			21,311.33		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS AGOSTO Ref. 0035349018		611,065.48			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 PRODUCTOS DE LIMPI Ref. 0086972009		7,359.04			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 TONER 85A Ref. 0086972018		1,818.88			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101541870 PAGO PREDIAL Ref. 0039304013			1,637.80		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113046214 MANGUERAS PC Ref. 0062070021		10,878.06			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20199		50,000.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41148			19,420.50		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41149			1,663.30		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20198		20,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20200		2,732.18			
31/AGO	31/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554568X0002062 Ref. ME951215 A8A		7,910.72			
31/AGO	31/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420554736X0002063 Ref. ME951215 A8A		7,910.72		111,827.50	111,827.50

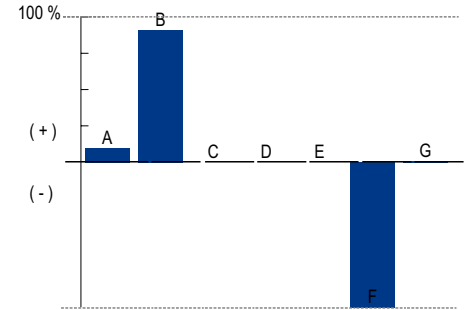
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,862,141.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,435,716.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	215

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,538,252.12	9.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,435,716.74	91.00%	B
Comisiones (-)	-874.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,862,141.36	-100.00%	F
Saldo Final	111,827.50	0.70%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

200F3625-1A9A-4510-BF9B-368EB747F033

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BNbnGD06dkdXE4uqDL3diY4le7ht2iE0N6F1ERBhs9vtyYh4nkuzEn1OnUDMAq5/I0cVlpyL6EEdziQvjteK2OQrbklwNzuxYBduigdCd6cAKSCFPv/e7H9aCcssWouV2rHePYC1P+Wg6bsDFuAyVBsXIRBcPqEkXoGKXkKstak4XL5JkUxK0qBAvjIROFoq0P/7+BSZ41XvagGasWm2VBvljOY4OZOReTzxBFAKUz6eObmZY+p8FYByYZIBo5EJ9+eO7Qgj5tOZB9eU225NixEJ1yjCxrAvUnhSQAT0rc7ujQP4e8/pmTUiu6nd/td9seYRpgqOARRa7mJQQmHqQ==

Sello SAT

SgnMzQqCAAWKys/ajHOUNsYZzg6jlmY/QFAxm4eZDeK3cMXxt/3EUXLE4bkKNMBX+taJoSQMo6Wz4s1hnPZMXZC6vpjf7GknHUvVIEKD3rMuyRivFF6lUHNdOOE4UOVk9HqnsAGaxMUF8d7xq7RXjKh3JZwxpnOO6SkwekiySnMxSsYZhLvWiQRpjwgmC4Msnl+1sibOECYpQbSyS783k/pjw7dPvrkgbJFJJgZ1Awd3/XjIvZ6qYCqIKRiPzed9sVKS SGpm/WpqM7loVicgMATfKGa5PNyrPZj3zX/WV3PaiaFuVavtf+iwtahK4fA2uqCLm5CMF7i4ktjzlcq0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:26:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|200F3625-1A9A-4510-BF9B-368EB747F033|2020-09-01T03:26:40|BNbnGD06dkdXE4uqDL3diY4le7ht2iE0N6F1ERBhs9vtyYh4nkuzEn1OnUDMAq5/I0cVlpyL6EEdziQvjteK2OQrbklwNzuxYBduigdCd6cAKSCFPv/e7H9aCcssWouV2rHePYC1P+Wg6bsDFuAyVBsXIRBcPqEkXoGKXkKstak4XL5JkUxK0qBAvjIROFoq0P/7+BSZ41XvagGasWm2VBvljOY4OZOReTzxBFAKUz6eObmZY+p8FYByYZIBo5EJ9+eO7Qgj5tOZB9eU225NixEJ1yjCxrAvUnhSQAT0rc7ujQP4e8/pmTUiu6nd/td9seYRpgqOARRa7mJQQmHqQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:18:52

"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