



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		1,021,390.85
Días del Periodo		30
<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	53	731.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	134	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,869.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		440,360.38
Saldo de Operación Inicial		472,552.82
Depósitos / Abonos (+)	171	16,253,434.19
Retiros / Cargos (-)	217	16,568,735.30
Saldo Final (+)		157,251.71
Saldo de Operación Final		157,251.71
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
01/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0070336003			2,065,000.00		
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02	2,537,552.84	439,926.54

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.77	2,537,553.61	439,926.54
03/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450616222 Motocicletas Ref. 0055984020		63,797.10		2,473,756.51	439,926.54
04/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.31	2,473,756.82	439,926.54
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		374.00			
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		59.84			
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0058256Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0197745005 058 00058320000003702383 058-05/04/2021/05-133CFO2936 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,500,000.00		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050421CALLE REVOLUCION Ref. 0045611598 014 00014359655069857247 BNET01002104050045611598 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA		3,428,230.87			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43772			2,284.54		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202482746 AVALUO Ref. 0002298046		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472683148 CARNE Ref. 0046727026		13,992.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 VIGA Ref. 0046727038		1,348.60			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050421MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0045657909 002 00002386700104839034 BNET01002104050045657909 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		4,265.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 QUIMICOS Ref. 0035677014		9,199.99			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20432		40,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0035677026		1,300.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518217157 HORAS EXTRAS Ref. 0035677038		3,451.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569641769 HORAS EXTRAS Ref. 0035677049		3,451.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43782			27,787.33		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814010456 Ref. 0063308011		159,112.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43784			8,602.69		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43785			1,315.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43786			588.00		
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20435		12,048.60			
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1988528 5692369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			210,869.00		
05/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.05		
05/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.44		
05/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.36		
05/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.27	1,545,371.60	1,545,370.48
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184684443 FINIQUITO POLIPAST Ref. 0068048011		29,079.26			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43794			1,234.06		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002278LA CASA DE LOS PATIOS CUENTA 2 Ref. 0199723161 002 00002386040050420684 085900815224309612 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV			12,626.31		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060421ASESORIAS Ref. 0045811207 072 00072320010815503092 BNET01002104060045811207 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		23,200.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 REGULADOR TANQUE Ref. 0027746030		3,407.31			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20440		9,000.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43799			11,082.10		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43800			10,384.43		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43801			637.65		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43802			357.84		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43803			12,474.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43804			20,788.30		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43805			2,408.90		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43806			15,631.74		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43807			212.55		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43808			13,122.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43809			13,909.76		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43810			8,797.95		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43811			42,477.53		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20441		50,838.56			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060421RESIDUOS Ref. 0045863500 002 00002386701043025115 BNET01002104060045863500 EVERARDO GONZALEZ LOPEZ		5,800.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Oxigeno Ref. 0095903011		448.09		1,589,743.50	1,589,743.50
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43815			1,087.06		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 PTR Ref. 0078212011		1,161.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 TEMPORIZADOR Ref. 0000118011		5,359.80			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070421MUEBLES Ref. 0046015495 002 00002386040050629058 BNET01002104070046015495 PROMOTORA MUEBLES PAISANO S.A DE C.V.		123,113.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 HOSPEDAJE Ref. 0000118042		990.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20438		8,235.07			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20439		3,763.00			
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 14:38 MEXICO			12,646.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43823			17,746.25		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43824			1,473.50		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43825			9,866.05		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43826			17,768.41		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43827			354.25		
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 14:50 MEXICO			394,998.00	1,903,061.15	1,495,417.15
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHS530908SW5 Ref. 20413		29,469.63			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		835.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		239.20			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156110819 MADERA Ref. 0069188013		6,073.76			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43834			1,067.40		
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20457		7,929.98			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080421TUBOS Ref. 0046154996 072 00072342005230071736 BNET01002104080046154996 RAMIRO OCHOA CUADRA		5,560.12			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 LLANTA RETRO Ref. 0048294030		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080421T21FAAD90 Ref. 0046164970 002 00002320068300002062 BNET01002104080046164970 TRACSA S.A.P.I DE C.V.		3,913.24			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20456		7,532.50			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080421POSTES DE LUZ Ref. 0046184081 002 00002320650531132355 BNET01002104080046184081 ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE		16,049.99			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080421PATRULLA 01 Ref. 0046187044 137 00137090104094372361 BNET01002104080046187044 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		7,496.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 CEMENTO Ref. 0084840085		19,500.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43843			8,688.05		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43844			23,772.64		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		422,410.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0109191089 B68210014104085 Ref. 0089300013					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43846			425.10		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080421PASTO Ref. 0046195980 021 00021342040215275440 BNET01002104080046195980 CRISTOBAL TOSCANO NOVOA		4,480.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474169891 POZO LA AGUACATERA Ref. 0049447031		55,993.20		1,346,371.72	1,346,371.72
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20451		13,260.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20443		11,342.11			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20444		19,874.36			
09/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR09 10:26 PRAC C120 FOLIO:8446 Ref. *****5366			2,668.00		
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20450		6,000.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43854			5,526.62		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43855			545.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43856			9,313.77		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43857			23,020.79		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43858			8,678.36		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43859			45,239.75		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43860			354.25		
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20449		18,941.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20454		10,375.30		1,361,925.49	1,361,925.49
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ITP E62955 NOT 115 GDL Ref. 0107513651 072 00072320000139740842 7875APR2202104121259053103 DINAMISMO JURIDICO SC			53,754.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43864			758.40		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120421MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0046646423 002 00002386700104839034 BNET01002104120046646423		6,660.20			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120421MATERIAL ELECTRICO Ref. 0046663155 002 00002342488000637201 BNET01002104120046663155 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		20,920.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20452		60,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43868			24,341.33		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185295483 COMPRA DE PLANTAS Ref. 0019029032		3,099.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20442		3,567.00		1,346,533.02	1,346,533.02
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0075270011		17,500.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 COMESTIBLES Ref. 0096467011		3,201.39			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43873			1,170.40		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0006476014		240,264.86			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 TIROS DEL RASTRO Ref. 0028666011		5,196.80			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20455		2,803.67			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43877			6,082.49		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130421MATERIAL ELECTRICO Ref. 0046865997 002		26,204.99			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43879			7,572.26		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43880			70.85		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43881			15,633.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43882			13,379.74		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43883			212.55		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43884			1,330.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43885			2,570.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20448		4,277.58		1,095,105.02	1,095,105.02
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43887			1,170.40		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20465		40,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140421LUMINARIAS Ref. 0047004262 072 00072090010009165864 BNET01002104140047004262 JUAN GABRIEL FLORES VELAZQUEZ		56,250.72			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43890			11,609.87		
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20445		10,560.85			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43892			18,098.47		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43893			709.65		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1989934 5699275 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,550.06	1,100,431.90	1,100,431.90
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814104157 Ref. 0055322014		492,361.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421COMBUSTIBLES Ref. 0047140089 002 00002386700753857205 BNET01002104150047140089 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		250,377.65			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0216665Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0112751220 058 00058320000003702383 058-15/04/2021/15-133CKP6724 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,650,000.00		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421COMBUSTIBLES Ref. 0047140795 002 00002386700753857205 BNET01002104150047140795 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		61,670.99			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,600,732.85			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150421NOMINA Ref. 0047148073 014 00014342566107545245 BNET01002104150047148073 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047148512 002 00002320903397749859 BNET01002104150047148512 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047149759 002 00002386700315308202 BNET01002104150047149759		5,385.25			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENJAMIN BONILLA MACIEL					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20466		211,323.35			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 FERRETERIA Ref. 0098566013		4,314.88			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150421MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0047177975 021 00021320040548064845 BNET01002104150047177975		7,151.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150421NOMINA Ref. 0047191599 014 00014342555023723343 BNET01002104150047191599		6,626.79			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047193077 002 00002386904070590258 BNET01002104150047193077		4,167.91			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047194181 002 00002386904519661376 BNET01002104150047194181		2,360.83			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047195106 002 00002386904450519684 BNET01002104150047195106		2,382.62			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150421NOMINA Ref. 0047196092 137 00137342104061529073 BNET01002104150047196092		837.64			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047197051 002 00002386701577426536 BNET01002104150047197051		3,096.71			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047197948 002 00002386903877185074 BNET01002104150047197948		4,203.08			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421NOMINA Ref. 0047200596 002 00002386904473701657 BNET01002104150047200596		3,172.91			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150421NOMINA Ref. 0047201491 044 00044342022035930452 BNET01002104150047201491 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43915			2,225.86		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421RENTA DE AUTOBUS Ref. 0047204493 002 00002386700932292720 BNET01002104150047204493 VICTOR MEZA ROMERO	3,828.00				
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20464	5,000.00				
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0113374650 112 00112180000028267099 76943269 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			0.01		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210415LAYMEJSP 1989122 5696386 Ref. 0113388139 112 00112180000028267099 76943504 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,839,284.69		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43920			13,802.53		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421COMIDAS Ref. 0047280824 002 00002342042454836654 BNET01002104150047280824 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	15,080.00				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421COMIDAS Ref. 0047281479 002 00002342042454836654 BNET01002104150047281479 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	17,400.00				
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43923			3,460.05		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43924			743.91		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421REPARACION DE MOTOR Ref. 0047292248 002 00002342488000086302 BNET01002104150047292248 GUSTAVO GALVAN LAUREANO	29,800.40				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0047294382 002 00002342488000086302 BNET01002104150047294382 GUSTAVO GALVAN LAUREANO	18,502.01			3,842,442.16	3,842,442.16
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	17,400.00				

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0160421COMIDAS Ref. 0047444177 002 00002386701437696134 BNET01002104160047444177 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421COMIDAS Ref. 0047445039 002 00002386701437696134 BNET01002104160047445039 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		15,080.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160421TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0047467965 058 00058320000003702383 BNET01002104160047467965 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		1,650,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160421TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0047472777 058 00058320000003702383 BNET01002104160047472777 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		1,500,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421MATERIALES Ref. 0047474431 002 00002386700104839034 BNET01002104160047474431 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		10,543.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160421COMIDA Ref. 0047477375 058 00058320000008783116 BNET01002104160047477375 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.		1,010.01		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR16 12:32 PRAC 4889 FOLIO:6592 Ref. *****5366			2,441.00	
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421RENTA DE MUEBLE Ref. 0047490336 002 00002386701605495701 BNET01002104160047490336 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		18,100.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160421HIPOCLORITO Ref. 0047492552 072 00072320003632664118 BNET01002104160047492552 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		31,737.37		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43936			5,306.78	
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43937			10,623.97	
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43938			8,993.84	
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			522.50	



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43939			4,450.84		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43940			397.50		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43941			10,285.38		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43942			545.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43943			17,370.26		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43944			93,860.71		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43945			4,500.00		
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR16 13:29 MEXICO					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0002733013		2,457.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43948			12,449.82		
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20467		20,520.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20472		7,136.33			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43951			35,979.69		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43952			70.85		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43953			1,035.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210416LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0116122121 112 00112180000028331433 76990144 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			938,991.80		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210416LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0116122380 112 00112180000028331433 76990159 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			509,926.30		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS DE TRACCIO Ref. 0078700015		8,400.00		2,217,809.69	2,213,309.69
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0190421TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0047749663 058 00058320000003702383 BNET01002104190047749663 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		950,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43958			976.80		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1254463400000000015 CIE:0711691 Ref. GUIA:0088660		7,548.70			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190421MATERIAL PARA CAMINOS Ref. 0047819594 021 00021342040215271486 BNET01002104190047819594 MANUEL MEJIA VALENCIA		133,168.00			
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190421CORAGAS DEV PAGO ERRONEO MPIO Ref. 0119763001 002 00002320056703269605 085906721754310919 CORAGAS SA DE CV			15,080.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190421CORAGAS DEV PAGO ERRONE MPIO D Ref. 0119799484 002 00002320056703269605 085906810774310916 CORAGAS SA DE CV			17,400.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43963			20,688.02		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43964			3,906.56		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43965			2,927.66		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0190421LIMPIEZA Ref. 0047858653 058 00058320000006605063 BNET01002104190047858653 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		35,972.06			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190421ACEITES Ref. 0047859102 014 00014320655073639723 BNET01002104190047859102 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS		24,300.07			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190421MATERIAL ELECTRICO Ref. 0047864229 014 00014320655072793291 BNET01002104190047864229 UFV ARQUITECTURA S.A		20,530.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190421MATERIALES Ref. 0047864681 014 00014320655072793291 BNET01002104190047864681 UFV ARQUITECTURA S.A		18,400.02	1,088,869.88	1,088,869.88	
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20468		36,103.46			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR LTH Ref. 0061694016		1,390.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,743.36			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200421PIPA PROTECCION CIVIL Ref. 0047933798 030 00030342900020874183 BNET01002104200047933798 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200421SEMAFORIZACION Ref. 0047945509 002 00002320700218030390 BNET01002104200047945509 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA		189,988.67			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200421MANTENIMIENTO SEMAFOROS Ref. 0047945904 002 00002320700218030390 BNET01002104200047945904 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA		57,188.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PUBLICACIONES Ref. 0020257049		6,264.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474958675 MATERIALES DE OFNA Ref. 0020257060		19,519.02			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200421RETRO Ref. 0047963874 002 00002386700333193538 BNET01002104200047963874 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		14,645.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814120049 Ref. 0065786034		55,655.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814120048 Ref. 0065786045		159,508.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43980			847.06		
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20469		26,796.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20459		8,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20473		6,264.05			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43984			8,054.21		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43985			32,219.43		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200421FLUXOMETRO Ref. 0048049049 072 00072342005230071736 BNET01002104200048049049 RAMIRO OCHOA CUADRA		1,546.66		544,379.36	544,379.36
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHS530908SW5 Ref. 20470		29,469.63			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43988			1,874.82		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,840.20			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0210421	ACEITES Ref. 0048092784 014 00014320655073639723 BNET01002104210048092784 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS					
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	27,900.04				
		0210421	ARENAS Ref. 0048093221 014 00014320655072793291 BNET01002104210048093221 UFV ARQUITECTURA S.A					
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	23,026.60				
		0210421	PAPELERIA Ref. 0048094448 044 00044320256005554672 BNET01002104210048094448 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V					
21/ABR	21/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20463	13,000.00				
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43993		18,318.67			
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43994		1,133.60			
21/ABR	21/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20476	50,000.00				
21/ABR	21/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20462	3,714.00				
21/ABR	21/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20460	2,000.00				
21/ABR	21/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01459021101527210424 CIE:0578869 Ref. GUIA:3158914	48,301.00				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210421QUIMICRET Ref. 0048144489 002 00002386701167584804 BNET01002104210048144489 ALEJANDRINA FLORES MACIAS	4,900.01				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210421ESTUDIOS CLINICOS Ref. 0048145262 002 00002386040050346690 BNET01002104210048145262 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	12,586.00				
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44001		14,419.92			
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210421MEDICAMENTOS Ref. 0048146286 002 00002386040050287908 BNET01002104210048146286 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.	26,641.39				
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44003		6,043.46			
21/ABR	21/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICINAS Ref. 0032382081	18,293.49				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,354.80				





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210421EMPASTADOS Ref. 0048148732 002 00002320701336547104 BNET01002104210048148732 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 MANTENIMIENTOS Ref. 0032382112		11,822.72			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210421PRESENTES Ref. 0048156186 002 00002386040050504788 BNET01002104210048156186 JOSE OJEDA MIRELES		5,430.00			
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113205770 BNET Ref. 0001056024		155,000.00			
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0266382Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0122795442 058 00058320000003702383 058-21/04/2021/21-133CNY4330 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			182,000.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44010			1,087.50		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44011			8,635.82		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210421CUADEROS DIA DEL MAESTRO Ref. 0048191998 137 00137342103861613601 BNET01002104210048191998 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS		10,000.00			
21/ABR	21/ABR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550473X0001279 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
21/ABR	21/ABR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550676X0001281 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
21/ABR	21/ABR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550669X0001280 Ref. GME951215 A8A		7,953.67		298,752.26	298,752.26
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 09:11 PRAC C120 FOLIO:3691 Ref. *****5366			1,030.00		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220421MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0048278876 014 00014320655072793291 BNET01002104220048278876 UFV ARQUITECTURA S.A		19,500.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185295483 PLANTAS Y ARBOLES Ref. 0048727011		13,750.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44019			1,421.50		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44020			6,786.06		
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 14:55 MEXICO			101,437.41		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,350.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20474					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TONERS Ref. 0006250014		4,575.04			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464351398 ACCESORIOS Ref. 0006250027		1,300.00		339,952.19	238,514.78
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR23 10:34 PRAC 4887 FOLIO:3910 Ref. *****5366			2,125.00		
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20478		6,344.26			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421MEDICAMENTOS Ref. 0048445943 002 00002386040050287908 BNET01002104230048445943 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		42,820.01			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814104237 Ref. 0089237036		61,151.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421ARBOLES Ref. 0048454169 002 00002386700415917470 BNET01002104230048454169 EFRAIN LARIOS BERNABE		29,400.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540808345 RENTA DE AUTOBUS Ref. 0089237100		4,802.40			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 SELLOS OFICIALES Ref. 0051963012		1,803.80			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0051963023		8,226.72			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230421ANTICIPO PLAYERAS Ref. 0048462088 072 00072580002645185438 BNET01002104230048462088 TROTIME S.A DE C.V.		19,285.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44034			25,419.88		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44035			212.55		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44036			9,484.72		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44037			14,580.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44038			566.80		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44039			25,774.12		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44040			212.55		
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20484		25,578.00			
23/ABR	23/ABR	TK7 SITH25796519			7,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5796519 1702572 Ref. 437695027828600					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475212731 LLANTAS Ref. 0064420011		6,480.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR Y ACEIT Ref. 0064420026		6,096.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44045			82,245.60		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421MASCARILLAS Ref. 0048545178 002 00002386701415256525 BNET01002104230048545178 FELICITAS CONTRERAS DIAZ		3,988.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44047			7,942.54		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44048			2,830.20		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44049			4,558.72		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421COMIDAS Ref. 0048558293 002 00002386701437696134 BNET01002104230048558293 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		23,200.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421COMIDA Ref. 0048558762 002 00002386701437696134 BNET01002104230048558762 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		11,600.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20481		3,268.00		268,861.68	268,861.68
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44053			1,342.14		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44054			11,571.73		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44055			8,470.47		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44056			7,705.90		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44057			7,858.28		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44058			70.85	305,881.05	305,881.05
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44059			2,817.58		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270421IMPERMEABILIZANTE Ref. 0048915101 002 00002386701748810984 BNET01002104270048915101 ANA ISABEL MACIAS MACIAS		48,360.03			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1241965549 AGUINALDO Ref. 0025459014		11,603.50			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20482		11,603.50			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20453		5,173.60			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 SERVICIO VERTEDERO Ref. 0005079011		6,160.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814104279 Ref. 0039255015		76,462.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20490		4,315.09			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20485		35,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20486		50,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20477		27,264.50			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20489		9,276.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44073			2,388.78		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 PAGO LICENCIA Ref. 0033114006			9,501.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0408086Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0130914356 058 00058320000003702383 058-27/04/2021/27-133CQR8592 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			345,000.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44076			26,513.20		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44077			141.70		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44078			8,010.99		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44079			13,279.10		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270421MATERIAL ELECTRICO Ref. 0049018421 002 00002386701348718554 BNET01002104270049018421 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		8,365.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0076709032		2,975.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270421SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0049020382 002 00002386040050438388 BNET01002104270049020382 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		23,352.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO AL DIF Ref. 0076709065		240,264.85			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270421QUIMICRET Ref. 0049021708 014 00014320655072793291 BNET01002104270049021708 UFV ARQUITECTURA S.A		29,300.02			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270421PINTURAS Ref. 0049022818 044 00044320256005554672 BNET01002104270049022818 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		14,290.05			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270421ESMALTES Ref. 0049023524 044 00044320256005554672 BNET01002104270049023524 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		20,868.14			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1991961 5707352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993127 5712092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,314.48		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993653 5713923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,863.53		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993802 5714529 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,838.39		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993529 5713253 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,406.05	429,509.40	429,509.40
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44092			1,256.82		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44093			5,807.56		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280421CHALECOS FLOURESCENTES Ref. 0049177239 002 00002320650599421367 BNET01002104280049177239 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		2,268.60			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44095			3,210.24		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44096			6,800.94		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44097			60,000.85		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44098			141.70		
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20497		6,263.19			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20495		5,000.00		493,195.72	493,195.72
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,922.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABR29 10:33 PRAC C120 FOLIO:6228 Ref. *****5366					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548643278 Ref. 20491		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,162.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,162.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			19,100.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0006464012		7,876.52			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0006464023		7,748.72			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290421NOMINA Ref. 0049355112 014 00014342566107545245 BNET01002104290049355112 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049356011 002 00002320903397749859 BNET01002104290049356011 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049356669 002 00002386700315308202 BNET01002104290049356669 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290421NOMINA Ref. 0049358197 014 00014342555023723343 BNET01002104290049358197 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049359157 002 00002386904070590258 BNET01002104290049359157 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049360290 002 00002386904519661376 BNET01002104290049360290 LUIS BAÑOS MARIN		2,494.71			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049370229 002 00002386904450519684 BNET01002104290049370229		2,382.62			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049370847 002 00002386701577426536 BNET01002104290049370847 JORGE CHACON DIAZ		3,096.71			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049371599 002 00002386903877185074 BNET01002104290049371599 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,203.08			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049372538 002 00002386904615849254 BNET01002104290049372538 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,029.62			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421NOMINA Ref. 0049380529 002 00002386904473701657 BNET01002104290049380529 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS		3,172.91			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290421NOMINA Ref. 0049381311 044 00044342022035930452 BNET01002104290049381311 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172847620 COMPUTO Ref. 0020938053		37,400.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44121			3,448.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44122			5,379.27		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44123			10,258.58		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0692455Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0134396569 058 00058320000003702383 058-29/04/2021/29-133CRU8213 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,600,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421CRAFTER Ref. 0049404274 002 00002342700066470986 BNET01002104290049404274 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL		11,576.80			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIAS Ref. 0063811033		4,372.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44127			10,395.48		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44128			70.85		





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44129			48,844.00		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 14:43 MEXICO			14,693.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421COMIDAS Ref. 0049417913 002 00002386701437696134 BNET01002104290049417913 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		11,600.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 REFACCIONES Ref. 0017170034		10,105.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,604,008.99		446,652.75	431,959.75
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44134			147.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44135			1,792.40		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20479		21,600.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20498		194,336.59			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 DIFERENCIA BATERIA Ref. 0023069013		682.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814104307 Ref. 0023069024		58,579.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300421RENTA DE MUEBLE Ref. 0049596674 002 00002386701605495701 BNET01002104300049596674 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		18,818.01			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20496		3,133.11			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44142			9,999.78		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44143			6,998.13		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44144			963.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44145			21,788.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44146			708.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44147			22,746.50		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 DESAYUNO CABILDO I Ref. 0064389011		2,849.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20493		3,725.70			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20492		35,000.00			
30/ABR	30/ABR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554568X0001800 Ref. GME951215 A8A		7,910.72			
30/ABR	30/ABR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554736X0001801 Ref. GME951215 A8A		7,910.72		157,251.71	157,251.71

**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
31/MAR	05/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 16:10 MEXICO	0.00	32,192.44	0.00	0.00

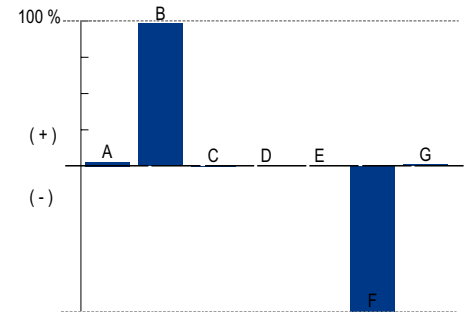
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,568,735.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,253,434.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	171

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	472,552.82	2.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,253,434.19	98.09%	B
Comisiones (-)	-1,869.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,568,735.30	-100.00%	F
Saldo Final	157,251.71	0.94%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 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](http://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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



**Folio Fiscal:**

0624E76A-CFA8-4C69-983C-78279D905ED1

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

hF5MsdpdBqdQiPNxiOI3UhtSvFQgF7YJxtHSnv81NpLK236WGAiwvgt+V8TMcj6/TdAWnL1gai2s0ea66ySdyI4FMW99AZHDcPHE+cP9NW8D2RIVae73Ke3vbPxDe4tmRsRohSAJGzBMbe11QTGodye3cdGQWhw+s2Y+Clbc+nCc6K00EXymduR63aU6wgiVKPopD7Mj2PZysdLRDnE+urA3g/6oCZfS0C31u/aSgB3f91XIG6xJEU+yosiLfwENR/XHoCnpwog5wz7f8L0Yv00WvnQvHIWnYAW63xohf+m4hKp6hLnC3k9mjYf7YECT/vlhrRXND0Oh+BkURf91IA==

**Sello SAT**

JdKoHefTJexvga7cTlyTftXUuOvCQ9JxMvrR0cGfNnirpKj3LGsJlsElGatNrTntosBN48yK+4dun8KrdQqOefLy7fQgWr6R/tWEL/BCqaP+WjMlgsLf8pj/fIRLcPiG2SV6WLAfB/hwqLT7GjM8g5UdLu2bPcPMA/4c+Dw9dk7Cx1+5b8drnH7Wy+Pqw5NMbfnLM0/XbScJ8l18U+/nGcC6LPyVlKNDbpdWVd15ryH/6vKIBCTPUNVvncnpA34YMIaqhQeuMQFohdgSPMFAFF/38zKnUJY8A9AAX/NweL8uWD0PALa0+83kMiOZWZvviCmlPFBq3Cvk0A29FkcQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:06:03

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

||1.1|0624E76A-CFA8-4C69-983C-78279D905ED1|2021-05-01T05:06:03|hF5MsdpdBqdQiPNxiOI3UhtSvFQgF7YJxtHSnv81NpLK236WGAiwvgt+V8TMcj6/TdAWnL1gai2s0ea66ySdyI4FMW99AZHDcPHE+cP9NW8D2RIVae73Ke3vbPxDe4tmRsRohSAJGzBMbe11QTGodye3cdGQWhw+s2Y+Clbc+nCc6K00EXymduR63aU6wgiVKPopD7Mj2PZysdLRDnE+urA3g/6oCZfS0C31u/aSgB3f91XIG6xJEU+yosiLfwENR/XHoCnpwog5wz7f8L0Yv00WvnQvHIWnYAW63xohf+m4hKp6hLnC3k9mjYf7YECT/vlhrRXND0Oh+BkURf91IA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:01:08

"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