



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		2,238,707.52
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	561.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	143	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,775.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		268,628.26
Saldo de Operación Inicial		268,628.26
Depósitos / Abonos (+)	175	16,368,866.66
Retiros / Cargos (-)	243	14,812,284.26
Saldo Final (+)		1,825,210.66
Saldo de Operación Final		1,825,210.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		425.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		68.00			

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20575		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44980			1,825.80		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0010721CROQUETAS Ref. 0034547589 030 00030342900020681004 BNET01002107010034547589 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		2,695.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE SERVICIO Ref. 0018407034		1,465.50			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0018407046		1,885.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010721PRESENTES Ref. 0034564352 002 00002386040050504788 BNET01002107010034564352 JOSE OJEDA MIRELES		3,600.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2852988550 BANDERAS Ref. 0007422030		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44986			9,979.73		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44987			843.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44988			5,511.82		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44989			35,885.96		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44990			12,879.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44991			1,417.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44992			200.00		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20580		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010721RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0034574923 002 00002386700333193538 BNET01002107010034574923 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		21,112.00			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0041383003			2,064,000.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010721MANTENIMIENTO Ref. 0034588776 002 00002386701377615628 BNET01002107010034588776 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		12,760.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,284.30			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010721MEDICAMENTOS Ref. 0034589452 002 00002386040050287908 BNET01002107010034589452 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICINAS Ref. 0041383059		12,004.12			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0041383070		7,876.52			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0041383083		7,748.72			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814107019 Ref. 0041383094		183,976.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010721MANTENIMIENTO Ref. 0034599858 072 00072320006546092750 BNET01002107010034599858 DAVID MARTINEZ BAZALDUA		9,500.00		2,057,270.41	2,057,270.41
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20581		13,243.00			
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 11:52 PRAC B175 FOLIO:6098 Ref. *****5366			2,533.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 MANTENIMIENTO Ref. 0085120011		2,106.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20582		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45007			88,089.92		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45008			8,785.32		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 FILTROS Y ACEITES Ref. 0072680011		9,387.34			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 SERVICIO DE PINTUR Ref. 0072680022		10,625.99			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 FINIQUITO PINTURA Ref. 0072680034		5,313.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020721LIMPIEZA DE ARMAS Ref. 0034819401 072 00072320006057707482 BNET01002107020034819401 SAFETY SERVICES SA DE CV		18,270.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020721SERVICIO DE DESAZOLVE Ref. 0034821416 030 00030342900001465841 BNET01002107020034821416 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN		12,663.44			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JUL02 21:06 BANCOMER B175 FOLIO:6652 Ref. *****7029			6,000.00	2,041,069.88	2,041,069.88
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JUL03 12:18 BANCOMER 4889 FOLIO:4731 Ref. *****7029			4,625.00	2,045,694.88	2,045,694.88



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45016			847.06		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0052103013		4,000.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45018			3,258.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45019			9,814.98		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45020			370.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45021			23,524.11		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0002509007		155,337.06			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0002509011		155,337.06			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO Ref. 0045659012		240,264.86			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2010875 5791658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			624,128.00	2,152,698.05	2,152,698.05
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		690.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		216.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45029			18,657.53		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45030			495.95		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20583		50,000.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3396371DISPERSION 001 Ref. 0145364940 014 00014320655081677036 2021070640014 BET0000433963710 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV			31,329.59		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45033			2,539.64		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45034			18,266.44		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45035			9,250.10		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45036			9,502.82		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45037			18,292.16		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,054.65		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 45038					
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0018162004		77,668.53			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060721FORMAS OFICIALES Ref. 0035261233 002 00002320006712105658 BNET01002107060035261233 COMPUTER FORMS S.A DE C.V		49,300.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 VALES Y SELLOS Ref. 0018162061		7,163.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0090532014		1,962.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593 CEMENTO Ref. 0090532026		11,099.81			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 BOTAS DE HULE Ref. 0090532041		2,750.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060721TUBOS DE PVC Ref. 0035271307 072 00072342005230071736 BNET01002107060035271307 RAMIRO OCHOA CUADRA		5,946.28			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 TUBULAR Y ALAMBRE Ref. 0006509030		1,582.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 REFACCIONES Ref. 0006509041		2,059.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20585		45,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20584		45,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060721RADIADOR Ref. 0035286449 021 00021342040607328989 BNET01002107060035286449 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		3,018.00		1,958,972.31	1,958,972.31
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45051			1,685.40		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45052			3,031.58		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45053			36,756.05		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45054			222.45		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070721ASESORIAS JULIO Ref. 0035409468 072 00072320010815503092 BNET01002107070035409468 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		23,200.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45056			4,129.45		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45057			136,923.82		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45058			3,096.24		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5224530PREDIAL ENERGETICOS LA VALENTI Ref. 0147603428 014 00014320655057750990 2021070740014 BET0000452245300 ENERGETICOS LA VALENTINA SA DE CV			4,803.04		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5224529CLIENTE 1729 ENERGETICOS LA VA Ref. 0147603429 014 00014320655057750990 2021070740014 BET0000452245290 ENERGETICOS LA VALENTINA SA DE CV			14,730.69		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 Material deportivo Ref. 0034451011		12,757.26		2,128,393.77	2,128,393.77
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0075230021		17,650.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521368102 NOMINA Ref. 0079226011		5,385.25			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080721ANALISIS DE AGUA Ref. 0035501307 021 00021342040202705185 BNET01002107080035501307 JORGE SANTIAGO DIMAS		1,044.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080721CLORO Y REFACCIONES Ref. 0035517826 072 00072320003632664118 BNET01002107080035517826 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		35,647.84			
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 11:56 PRAC C120 FOLIO:3069 Ref. *****5366			721.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45067			19,682.26		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45068			8,256.14		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45069			22,771.18		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45070			2,764.30		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45071			36,931.77		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45072			425.10		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45073			15,845.83		
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 14:59 MEXICO			83,547.40		
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,950.50			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20592					
08/JUL		08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00		
			0034340012273559MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,565.61			
			0080721BALONES Ref. 0035657357 021 00021320040247327786 BNET01002107090035657357 GASER DE MEXICO SA DE CV					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		22,395.02			
			0080721MEMORIAS Ref. 0035657575 044 00044320256005554672 BNET01002107090035657575 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,297.21			
			0080721PAPELERIA CURSOS DE VERANO Ref. 0035657678 044 00044320256005554672 BNET01002107090035657678 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,749.50			
			0080721REFACCIONES Ref. 0035657760 014 00014320655085456839 BNET01002107090035657760 NOLMOR S.A DE C.V					
08/JUL		08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,750.14			
			BNET 0116503551 Materiales obras p Ref. 0036626103					
08/JUL		08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,187.60		2,085,716.08	2,002,168.68
			BNET 0116503551 Ref. 0036626114					
09/JUL		09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20593					
09/JUL		09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20591					
09/JUL		09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,573.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20590					
09/JUL		09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,608.55			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20588					
09/JUL		09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,133.00		
			JUL09 13:49 PRAC B175 FOLIO:0646 Ref. *****5366					
09/JUL		09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,326.96		
			Ref. 45088					
09/JUL		09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,287.00			
			0090721RENTA DE MUEBLE Ref. 0035797403 002 00002386701605495701 BNET01002107090035797403 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
09/JUL		09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,792.00			
			0090721COMIDA PARA EVENTOS Ref. 0035798955 002 00002386701437696134 BNET01002107090035798955 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721BALONES Ref. 0035801274 002 00002386904371700019 BNET01002107090035801274 CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS		4,926.55			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20579		2,500.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 MTTO VEHICULOS Ref. 0080109069		14,279.60			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474958675 MATERIAL DE COMPUT Ref. 0080109081		5,755.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721SISTEMA REPETIDOR Ref. 0035809673 002 00002342700080663355 BNET01002107090035809673 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,921.80			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721BLOQUES DE CONCRETO Ref. 0035811848 002 00002386701155623298 BNET01002107090035811848 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		6,681.60			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721COMBUSTIBLES Ref. 0035813294 002 00002386700753857205 BNET01002107090035813294 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		205,635.63			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721COMBUSTIBLES Ref. 0035814562 002 00002386700753857205 BNET01002107090035814562 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		31,211.11			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090721RENTA DE COPIADORAS Ref. 0035817138 021 00021342040607334258 BNET01002107090035817138 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		6,249.61			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721MANTENIMIENTO Ref. 0035818593 002 00002386701377615628 BNET01002107090035818593 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		8,120.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721REFACCIONES Ref. 0035819737 002 00002386040004305661 BNET01002107090035819737 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		25,341.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45102			32,262.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45103			2,031.08	1,656,586.67	1,656,586.67





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0100721PINTURAS Ref. 0035942158 653 00653180003810103186 BNET01002107120035942158 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA		29,220.27			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100721CAMION 182 Ref. 0035943815 002 00002342488000086302 BNET01002107120035943815 GUSTAVO GALVAN LAUREANO		3,200.00			
10/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966092365 Festival del anima Ref. 0027747011		6,600.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100721FESTIVAL DEL ANIMA Ref. 0035987690 014 00014320567208467405 BNET01002107120035987690 RUBEN GONZALEZ TRUJILLO		8,700.00		1,608,866.40	1,656,586.67
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45108			2,594.06		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45109			2,905.97		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45110			8,287.23		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45111			492.50		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013233 5801678 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,325.55		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0062050017		563.00		1,715,908.71	1,715,908.71
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45114			13,355.30		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0028903011		32,500.01			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45116			129.96		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45117			24,832.02		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45118			1,982.80		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45119			15,390.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45120			22,632.54		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45121			1,204.45		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45122			1,685.40		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45123			11,456.04		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45124			283.00		
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 SERVICIO DE IMPRES Ref. 0027747011		6,960.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631206 CONMUTADOR Ref. 0027747024		12,500.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0130721SANITIZANTES Ref. 0036306898 653 00653180003810103319 BNET01002107130036306898 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		20,617.36			
13/JUL	13/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FESTIVA LAS ANMAS D367 FOLIO:2821 Ref. *****5366			8,700.00	1,744,982.85	1,744,982.85
14/JUL	14/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL14 11:10 PRAC 4887 FOLIO:3117 Ref. *****5366			1,648.00		
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 MANTENIMIENTO POZO Ref. 0045672023		25,768.57			
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814107149 Ref. 0007867026		546,453.00			
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140721CAMION 182 Ref. 0036433670 002 00002342488000086302 BNET01002107140036433670 GUSTAVO GALVAN LAUREANO		512.00			
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140721MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0036443915 014 00014320655072845929 BNET01002107140036443915 COMERCIALIZADORA DEKU S.A		36,926.13			
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140721BOLSAS Y PAPEL Ref. 0036447056 044 00044320256005554672 BNET01002107140036447056 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		34,880.68			
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140721MATERIAL ALBERCAS Ref. 0036447565 044 00044320256005554672 BNET01002107140036447565 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		31,784.81			
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45136			7,482.96		
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45137			59,576.22		
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45138			6,763.72		
14/JUL	14/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20595		317,198.46			
14/JUL	14/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20597		45,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20596		40,000.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0068229012		16,600.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140721BOLSAS DE PAPEL Ref. 0036496512 002 00002386700838167496 BNET01002107140036496512 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES		2,530.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 CLORO Y CLARIFICAD Ref. 0068229045		10,500.04			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538508146 HORAS EXTRAS Ref. 0068229056		2,652.50			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Y FILTROS Ref. 0068229067		3,780.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0068229080		4,000.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 AGUA CIEL Ref. 0068229091		7,500.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140721MUSICALIZACION Ref. 0036511493 072 00072320001409107004 BNET01002107140036511493 RUBEN GONZALEZ TRUJILLO		8,700.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116148646 FERTILIZANTES Ref. 0097748011		16,829.11		668,838.45	668,838.45
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2011865 5796824 Ref. 0160437010 112 00112180000028267099 78891317 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,258,148.87		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL15 12:55 PRAC 4887 FOLIO:3671 Ref. *****5366			1,751.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1561104311 Ref. 20586		427,953.95			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,662,402.56			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150721PAGO TP 3281 NOT 2 SAY Ref. 0160753103 002 00002386040050993108 085903097644319618 MARIO ANTONIO, SOSA/CARDENAS			241,053.06		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 13:53 MEXICO			27,020.44		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45157			1,717.04		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45158			12,362.79		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,654.82		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45159			11,893.03		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45160			921.05		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45161			35,498.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45162			2,303.52		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45163			26.31		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45164			9.67		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45165			9,832.56		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45166			9,544.35	5,202,218.45	5,175,198.01
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0160721TONER Ref. 0036846801 112 00112092816429498574 BNET01002107160036846801 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		2,889.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160721NOMINA Ref. 0036848656 014 00014342566107545245 BNET01002107160036848656 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036849088 002 00002320903397749859 BNET01002107160036849088 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160721NOMINA Ref. 0036849480 014 00014342555023723343 BNET01002107160036849480 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.25			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036850211 002 00002073560177873787 BNET01002107160036850211 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,762.60			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036850732 002 00002386903877185074 BNET01002107160036850732 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,545.23			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036851265 002 00002342904556887788		4,925.17			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002107160036851265 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45175			3,398.06		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036851767 002 00002386904615849254 BNET01002107160036851767 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,499.67			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036858348 002 00002386700315308202 BNET01002107160036858348 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036862143 002 00002386904070590258 BNET01002107160036862143 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721NOMINA Ref. 0036862734 002 00002386904450519684 BNET01002107160036862734 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160721NOMINA Ref. 0036863311 044 00044342022035930452 BNET01002107160036863311 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20599		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0160721ESMALTES Ref. 0036943441 653 00653180003810103186 BNET01002107160036943441 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		30,856.19			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0160721CAL, CEMENTO, MORTERO Ref. 0036945931 653 00653180003810103186 BNET01002107160036945931 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		15,750.03			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0160721INSUMOS Y PRODUCTOS Ref. 0036949632 653 00653180003810103649 BNET01002107160036949632 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE		24,690.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20594		16,918.10			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45186			13,341.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160721TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0036955723 058 00058320000003702383 BNET01002107160036955723 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		2,050,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160721TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0036956514 058 00058320000003702383 BNET01002107160036956514 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		550,000.00			
16/JUL	16/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210UQY753331947411 CIE:0844985 Ref. GUIA:1285636		376,672.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45190			19,858.73		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45191			779.35		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45192			14,580.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45193			11,275.61		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45194			7,533.00		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0036992290 002 00002386040050438388 BNET01002107160036992290 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		12,760.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721LUMINARIAS Y POSTES Ref. 0036996571 002 00002320700670989416 BNET01002107160036996571 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL		43,523.20			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631206 CONMUTADOR Ref. 0015274069		6,200.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 BOLETOS Ref. 0015274080		27,979.20			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 PANTALLA Ref. 0015274091		6,960.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210716LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0163919084 112 00112180000028331433 78950072 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				702,054.19	
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210716LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0163924720 112 00112180000028331433 78950145 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,287,207.71	4,040,523.16	4,040,523.16



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULJ770807FE8 Ref. 20574		15,845.83			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 09:52 PRAC C120 FOLIO:1059 Ref. *****5366			1,957.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190721REFACCIONES Ref. 0037187090 002 00002386040004319453 BNET01002107190037187090 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,569.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190721DESBROZADORAS Ref. 0037188286 002 00002404040107814999 BNET01002107190037188286 J GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ		24,174.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524593755 MONUMENTOS Ref. 0080881011		116,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20600		2,500.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45208			11,820.42		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45209			20,178.14		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45210			141.70		
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20602		45,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2852988550 FESTIVAL DEL ANIMA Ref. 0015888027		8,468.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 VARILLA Ref. 0086825011		796.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190721RETRO Ref. 0037271594 002 00002386700333193538 BNET01002107190037271594 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		16,298.02			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 HOSPEDAJE Ref. 0086825042		8,550.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 FACT A150 Ref. 0086825055		787.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 FACT A132 Ref. 0086825070		1,350.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190721COMBUSTIBLES Ref. 0037275856 002 00002386700753857205 BNET01002107190037275856 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		13,173.32			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190721COMBUSTIBLES Ref. 0037276284 002 00002386700753857205		281,652.01			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	BNET01002107190037276284 COMBU EXPRESS S.A DE C.V. T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0190721TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0037278037 058 00058320000003702383 BNET01002107190037278037 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		535,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20604		5,000.00		2,998,457.24	2,998,457.24
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHS530908SW5 Ref. 20601		29,469.63			
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 09:14 PRAC 4887 FOLIO:7368 Ref. *****5366			1,283.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02007210000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0037352050 014		500,000.00			
20/JUL	20/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 02007210000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0037352050 014			500,000.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02007210000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0037352850 014 00014320655079295899 BNET01002107200037352850 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		500,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200721MANTENIMIENTO MOTO Ref. 0037372889 002 00002320701353701758 BNET01002107200037372889 VANAUTO W SA DE CV.		2,512.82			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO JULIO Ref. 0060205030		240,264.85			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45229			19,340.11		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45230			27,202.52		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45231			779.35		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20608		5,815.75			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0200721MEMORIA RAM Ref. 0037442843 112 00112092816429498574 BNET01002107200037442843 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		1,268.00		2,267,731.17	2,267,731.17
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 10:46 PRAC 4889 FOLIO:5077 Ref. *****5366			1,922.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210721RECONOCIMIENTOS Ref. 0037531735 002 00002386701244480326 BNET01002107210037531735 ANA ROSA LEDEZMA NAVA		1,760.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 REFACCIONES Ref. 0012222031		6,602.99			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TONERS Y MEMORIAS Ref. 0071050013		4,700.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0071050029		7,349.90			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0071050041		1,190.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210721REFACCIONES Ref. 0037564145 002 00002342701269810481 BNET01002107210037564145 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		7,605.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA Ref. 0036854011		2,565.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45242			8,167.27		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ANTICONGELANTE Ref. 0036854023		800.00		2,245,247.55	2,245,247.55
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45244			887.50		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721VIALETA Ref. 0037694846 002 00002342701269810481 BNET01002107220037694846 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		280.00			
22/JUL	22/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210UR5803331944436 CIE:0844985 Ref. GUIA:0243144		144,377.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 MANTENIMIENTO PAT Ref. 0046962013		29,394.40			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 CREMALLERA PAT 01 Ref. 0046962024		13,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721CAFETERIA Ref. 0037714280 002 00002386700104839034 BNET01002107220037714280 880.50		880.50			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 AGUA CIEL Ref. 0046962054		2,220.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 FERRETERIA Ref. 0046962066		7,419.95			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721RENTA DE MUEBLE Ref. 0037717376 002 00002386701605495701 BNET01002107220037717376 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		15,000.01			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0046962097		24,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,254.40			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220721ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0037719971 002 00002386040050346690 BNET01002107220037719971 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721RETROEXCAVADORA Ref. 0037722400 002 00002386700333193538 BNET01002107220037722400 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		16,298.02			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 PARQUES Y JARDINES Ref. 0055591011		2,910.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0055591022		1,614.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 ILUMINACION Y AUDI Ref. 0055591033		6,960.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45262			18,330.75		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45263			12,201.88		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220721FUMIGACIONES Ref. 0037732097 072 00072342008560696820 BNET01002107220037732097 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		4,784.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45266			9,271.46		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45267			22,215.85		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45269			7,178.31		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45270			640.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45272			4,207.02		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45273			947.50		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721PINTURAS BEREL Ref. 0037735255 002 00002386701571704717 BNET01002107220037735255 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		33,267.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721LLANTERA PONCE Ref. 0037736364 002 00002386700220736037 BNET01002107220037736364 ELISEO PONCE SANDOVAL		5,892.79			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721FERRETERIA Ref. 0037738101 002 00002386040050435527 BNET01002107220037738101		16,734.24			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45277			6,365.59		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45278			5,017.80		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45279			637.65		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45280			30,170.10		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45281			354.25		
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20606		50,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20605		17,965.80			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721MEDICAMENTOS Ref. 0037758779 002 00002386040050287908 BNET01002107220037758779 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		27,139.04			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814107228 Ref. 0007164031		20,010.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721REPARAR TINA Ref. 0037779392 002 00002386701377615628 BNET01002107220037779392 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		5,220.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721REPARAR TRANSMISION Ref. 0037779901 002 00002386701377615628 BNET01002107220037779901 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		13,340.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721REFACCIONES Ref. 0037780980 002 00002342488000846128 BNET01002107220037780980 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		4,528.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0031343070		1,860.00			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0111111DEVOLUCION CYBERPUERTA Ref. 0173018879 112 00112320000032368582 79055559 CYBERPUERTA SA DE CV			191.00	1,888,515.06	1,888,515.06
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20613		45,000.00			
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 13:28 PRAC C120 FOLIO:2969 Ref. *****5366			3,500.00	1,847,015.06	1,847,015.06
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESL680826GQ4 Ref. 20569		2,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESL680826GQ4 Ref. 20598					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45295			11,879.50		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45296			103.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45297			14,795.85		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45298			708.50		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45299			30.98		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20609		42,643.50			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20603		2,210.83			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20612		16,156.50			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016763 5815781 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,929.05		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45304			2,564.88		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45305			92.50		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45306			2,714.68		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45307			9,542.79		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45308			26,586.76		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45309			3,036.35		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016309 5814218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			131,271.12		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016540 5815139 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,993.62		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016966 5816264 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260721MANGUERA Ref. 0038317401 002 00002342488000846128 BNET01002107260038317401 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		1,700.00		2,127,740.64	2,127,740.64
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45314			1,582.40		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45315			1,842.06		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45316			12,540.78		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45317			2,553.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45318			8,627.54		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270721SENSOR Ref. 0038451768 002 00002386701682149180 BNET01002107270038451768 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0083287050		17,470.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0083287063		4,819.80			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 MUEBLE Ref. 0083287076		4,000.84			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270721JUNTAS AGUA POTABLE Ref. 0038456724 002 00002386040004319453 BNET01002107270038456724 COMPAÑIA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN		684.40			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110838136 DOSIFICADORES Ref. 0083287110		12,180.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 HOSPEDAJE Ref. 0083287121		1,950.01			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270721REFACCIONES Ref. 0038464102 002 00002342701269810481 BNET01002107270038464102 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		8,040.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472754851 UNIFORMES Ref. 0036251031		6,465.60		2,098,075.77	2,098,075.77
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280721ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0038555607 044 00044320256005554672 BNET01002107280038555607 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		23,800.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 ARENAS Y MATERIALE Ref. 0064820030		34,780.80			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280721GEL Y SANITIZANTES Ref. 0038556438 044 00044320256005554672 BNET01002107280038556438 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		27,680.50			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280721PAPEL Y JABON Ref. 0038556846 002 000023207006709894 16 BNET01002107280038556846 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		5,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20614		27,013.62			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45333			25,200.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45334			16,849.03		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45335			566.80		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45336			22.21		
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20621		14,673.70			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20615		40,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280721PAPEL Y JABON Ref. 0038576240 002 00002386700104839034 BNET01002107280038576240 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		5,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280721PRESENTES Ref. 0038587006 002 00002386700312120988 BNET01002107280038587006 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		14,362.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45341			2,214.56		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280721PULMON BENDIX Ref. 0038610034 002 00002386700420711865 BNET01002107280038610034 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS		585.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45343			1,298.20		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45344			48,012.42		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45345			7,458.67		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45346			34,040.69		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45347			213.70		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45348			15,856.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45349			3,755.05		
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20607		5,000.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000706DEVOLUCION DEPOSITO 280721 M S Ref. 0182061812 002			5,000.00	2,060,667.48	2,060,667.48



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700670989416 085903871414320913 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL D					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45352			1,104.80		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290721MANGUERA HIDRAULICA Ref. 0038748063 002 00002386040004319453 BNET01002107290038748063 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		967.28			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290721REPUESTO DE COMPRESOR Ref. 0038788347 002 00002342488000846128 BNET01002107290038788347 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		650.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45355			15,352.59		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45356			307.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45357			12,336.51		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45358			47,684.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45359			14,368.00		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20624		40,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20623		50,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20622		357,095.01			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631206 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 6564614621			3,000.00		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20611		8,235.07			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20610		4,062.00		1,693,811.52	1,693,811.52
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0093910Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0184977596 058 00058320000003702383 058-30/07/2021/30-133EVI7189 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,450,000.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300721REINTEGRO POR PAGO ERRONEO Ref. 0038963411 014 00014320655081677036 BNET01002107300038963411 DISTRIBUIDORA SIQUEL S.A DE C.V.		31,329.59			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,673,252.15			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300721NOMINA Ref. 0038987462 014 00014342566107545245 BNET01002107300038987462 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038988292 002 00002320903397749859 BNET01002107300038988292 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038989374 002 00002386700315308202 BNET01002107300038989374 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300721NOMINA Ref. 0038990412 014 00014342555023723343 BNET01002107300038990412 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038991204 002 00002386904070590258 BNET01002107300038991204 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038992441 002 00002386904450519684 BNET01002107300038992441 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,519.14			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038993528 002 00002073560177873787 BNET01002107300038993528 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,762.60			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038995697 002 00002386903877185074 BNET01002107300038995697 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,545.23			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038996932 002 00002342904556887788 BNET01002107300038996932 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA		4,925.17			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721NOMINA Ref. 0038998416 002 00002386904615849254 BNET01002107300038998416 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,499.67			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300721NOMINA Ref. 0038999293 044 00044342022035930452 BNET01002107300038999293 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20626		15,848.84			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45381			3,433.06		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721MATERIAL ELECTRICO Ref. 0039149562 002 00002386701348718554 BNET01002107300039149562 SALVADOR GARCIA SANDOVAL		15,409.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45383			19,042.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 CASACAS Ref. 0025118033		2,200.06			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0025118047		534,588.11			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 AUDIO E ILUMINACIO Ref. 0025118060		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 PATRULLA 03 Ref. 0065669011		1,415.20			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 MANTENIMIENTO Ref. 0065669027		3,596.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0065669042		8,100.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115436354 BNET Ref. 0065669057		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524593755 ESCULTURAS Ref. 0065669068		116,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45392			13,467.71		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45393			283.40		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45394			15,850.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45395			44,619.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45396			1,912.95		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45397			13,203.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45398			6,264.05		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45399			23,888.44		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45400			5,296.76	1,825,210.66	1,825,210.66



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

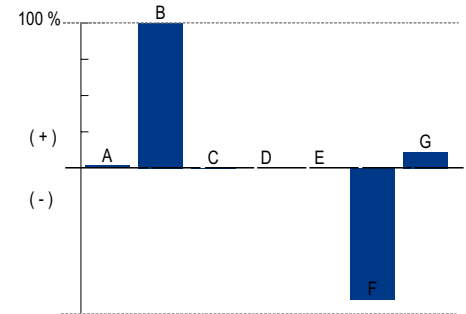
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,812,284.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	243
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,368,866.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	175

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	268,628.26	1.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,368,866.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,775.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,812,284.26	-90.49%	F
Saldo Final	1,825,210.66	11.15%	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)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:**

8C8C78A4-2E4F-4EB3-A650-BDE8782D4EB2

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

TLDMtjiqyhxeKsIL6BVj2CfVcEUpg/63d2/PIXAd96lwptsS6461mZ8gO1m6f/sSTvgZIXPcJd2qRy9g9GEyCE/gS1FoE0oe2MEcDbAv83AMHkctZh6lyGbz6RPh9sgQohrR4daa29Nskve1pU3ROOzK/wJmD1911pMB2czCluVVvaMnncSLYA7VXm8mqJijAeYTmjAMH/iG9DBTQ+QgNb3i3heAkCEMq2GudiiCgijBeK+fGxDY48ro8tlG2IRmwwC64AdpPT8V0RKpQWeZ45aXlupKI3d5c5inEU45omL+6WUWXs2phax+fdPAqgdbbynrhhPTucbYIrDIlzCXg==

**Sello SAT**

F0//ZiEgBmX8nlQkGu5mp+EXdjxzACYOM/nvpgscPgCP7giGIAxQDh3/7bM7YspHf3JvxhKiuz88hY4FMXO5JPHq4v8q2XVr5ebYLYc2qZrn+oGSDjfofjgsk46iFljw3f7kspBRM+ucWgkSNA4j6jIRsK3/husJ8JA8P0Q5I2AkeBAi+1GHNeFd4fBw8pqrXv8a1fsNLniB5FFJjXfX/mh/mf3lCpL1CQQ0TqEVteygsNQG+V+tFX18s3oZNNtgw6zOEXKsANLLYYG38wTPRL7xMsUoKOVt4iFojh+DQAI3kPhvMX+Nlrl8ZWYdD/stHbBbiduL42KqraZ6/nxix9A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T04:06:19

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

||1.1|8C8C78A4-2E4F-4EB3-A650-BDE8782D4EB2|2021-07-31T04:06:19|TLDMtjiqyhxeKsIL6BVj2CfVcEUpg/63d2/PIXAd96lwptsS6461mZ8gO1m6f/sSTvgZIXPcJd2qRy9g9GEyCE/gS1FoE0oe2MEcDbAv83AMHkctZh6lyGbz6RPh9sgQohrR4daa29Nskve1pU3ROOzK/wJmD1911pMB2czCluVVvaMnncSLYA7VXm8mqJijAeYTmjAMH/iG9DBTQ+QgNb3i3heAkCEMq2GudiiCgijBeK+fGxDY48ro8tlG2IRmwwC64AdpPT8V0RKpQWeZ45aXlupKI3d5c5inEU45omL+6WUWXs2phax+fdPAqgdbbynrhhPTucbYIrDIlzCXg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:00:47

"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