



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		1,185,516.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	173	0.00
Total Comisiones		1,673.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		429,058.50
Saldo de Operación Inicial		429,058.50
Depósitos / Abonos (+)	212	15,795,897.14
Retiros / Cargos (-)	230	15,956,327.38
Saldo Final (+)		268,628.26
Saldo de Operación Final		268,628.26
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/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIVO7803137KA Ref. 20436		12,954.20			
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		408.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20535		3,725.70			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20537		2,324.70			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010621MULTIPLAY Ref. 0029702351 014 00014342605832939113 BNET01002106010029702351 RAMON CAMPOS VAZQUEZ		3,200.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44541			8,593.91		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 13:32 PRAC 4889 FOLIO:5918 Ref. *****5366			1,648.00		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0064773007			2,065,000.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20536		6,983.05			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010621CROQUETAS Ref. 0029767389 030 00030342900020681004 BNET01002106010029767389 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA S.A DE C.V.		2,695.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010621MATERIAL ELECTRICO Ref. 0029768108 002 00002386701348718554 BNET01002106010029768108 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		11,435.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010621VITROPISO Ref. 0029769268 030 00030320900005982957 BNET01002106010029769268 LA PERLA MOSAICO ARTESANAL SA DE CV		2,233.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 IMPRENTA Ref. 0076484075		16,042.80			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0010621MEMORIAS Ref. 0029771496 112 00112092816429498574 BNET01002106010029771496 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		6,420.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0061042011		548,493.09		1,887,320.59	1,887,320.59
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 09:50 PRAC 4887 FOLIO:4889 Ref. *****5366			1,695.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 LIMPIEZA VERTEDERO Ref. 0048457012		6,160.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020621BOLSAS Ref. 0029841007 002		2,200.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002386700104839034 BNET01002106020029841007 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020621COMBUSTIBLES Ref. 0029845908 002 00002386700753857205 BNET01002106020029845908 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		123,748.88		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020621COMBUSTIBLES Ref. 0029846613 002 00002386700753857205 BNET01002106020029846613 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		62,822.45		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000093LIC DE CONSTRUCCION BODEGA Y C Ref. 0190110589 072 00072342011198416838 8846APR2202106021311801233 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			572.59	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000093LIC D CONSTRUCCION TIENDA D CO Ref. 0190115998 072 00072342011198416838 8846APR1202106021311804757 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			1,893.16	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012414PAGO POR NEGOCIOS JURIDICO DE Ref. 0190125489 072 00072342011198416838 8846APR2202106021311811159 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			28,857.60	
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTO Ref. 0073248051		12,390.23		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020621EXCAVADORA Ref. 0029850327 002 00002386700333193538 BNET01002106020029850327 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		48,720.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470765651 PAPELERIA Ref. 0073248083		6,084.43		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719355529 AGUINALDO Ref. 0073248094		11,603.50		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530030244 AGUINALDO Ref. 0073248106		6,264.05		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2791453556 AGUINALDO Ref. 0073248117		11,603.50		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0028356011		4,000.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270550086 AGUINALDO Ref. 0028356022		10,375.30		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020621ASESORIAS JUNIO Ref. 0029856142 072 00072320010815503092		23,200.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002106020029856142 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2002787 5755584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,654.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44569			2,652.16		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44570			72,210.98		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44571			638.64		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44572			14,580.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44573			4,000.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44574			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44575			2,000.00	1,702,902.38	1,702,902.38
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 09:46 PRAC 4887 FOLIO:5342 Ref. *****5366			412.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030621REFACCIONES Ref. 0030022930 014 00014342655081959936 BNET01002106030030022930 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		12,277.40			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B68210081410637 Ref. 0065079038		167,847.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20538		50,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20533		65,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030621SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0030063724 002 00002386040050438388 BNET01002106030030063724 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		6,320.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44582			3,820.05		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 IMPRESIONES Ref. 0037297050		6,960.00			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0034340012064209MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,000.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030621ARBOLES Ref. 0030067567 002 00002386700415917470 BNET01002106030030067567 EFRAIN LARIOS BERNABE		29,200.00		1,379,530.03	1,379,530.03
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		605.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		202.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,705.00			
		BNET 2719355901 HORAS EXTRAS Ref. 0069513014					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,460.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0069513031					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,503.40		
		Ref. 44591					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 0112333996 FAENA Ref. 0083439011					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,978.63			
		BNET 1472428040 AGUINALDO Ref. 0083439023					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,235.50			
		0040621DESECHABLES Ref. 0030230689 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002106040030230689					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,808.63		
		Ref. 44595					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,119.53		
		Ref. 44596					
04/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,820.10		
		JUN04 13:13 MEXICO					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,744.38		
		Ref. 44598					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,020.50		
		Ref. 44599					
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,998.18		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,555.44		
		Ref. 44601					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,227.50		
		Ref. 44602					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,349.82		
		Ref. 44603					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,580.80		
		Ref. 44604					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,327.78		
		Ref. 44605					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141.70		
		Ref. 44606					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,279.82		
		Ref. 44607					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20545					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20544		22,002.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20539		18,160.20			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44611			8,615.91	1,442,914.79	1,428,094.69
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 11:24 PRAC 4887 FOLIO:7867 Ref. *****5366			1,030.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44613			22,086.86		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44614			566.80		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 14:38 MEXICO			2,481.30		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 14:39 MEXICO			35,956.63		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 14:41 MEXICO			16,712.64		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44618			14.95		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44619			216.77		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44620			42.49		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44621			371.75		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44622			159.84		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44623			4,431.93	1,526,986.75	1,471,836.18
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 10:18 PRAC 4887 FOLIO:8580 Ref. *****5366			721.00		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20543		2,500.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 ARMEX Ref. 0065658017		978.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20546		40,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44628			25.64		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20542		2,500.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 MANTENIMIENTO BOMB Ref. 0023209011		2,204.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0023209022		344.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44632			10,488.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44633			42,973.03		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44634			462.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44635			1,433.25		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44636			11,327.44		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477171102 GATOS Ref. 0062355011		10,440.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 LIMPIEZA VERTEDERO Ref. 0062355022		6,160.00		1,529,291.11	1,529,291.11
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN09 11:30 PRAC B175 FOLIO:1116 Ref. *****5366			1,751.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090621VIALETAS Ref. 0030889757 002 00002320700218030390 BNET01002106090030889757 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA		141,380.80			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44641			737.50		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44642			11,860.04		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814106097 Ref. 0038883048		440,443.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR Y ACEIT Ref. 0076825011		4,713.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 SELLOS Ref. 0076825024		1,438.40			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464929713 AURICULARES Ref. 0076825043		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090621MEDICAMENTOS Ref. 0030905257 002 00002386040050287908 BNET01002106090030905257 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		23,590.58			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113205770 BNET Ref. 0076825068			155,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44649			33,051.93		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44650			354.25		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44651			10,508.66		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44652			1,346.20		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44653			443.10		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464351398 Ref. 0086668013		2,075.00		1,128,963.01	1,128,963.01
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20541		1,512.09			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET14100632169 Ref. 0031002602 021 00021180550300002403 BNET01002106100031002602 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO		12,600.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44657			963.56		
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20547		18,041.30			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44659			6,851.68		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44660			10,952.59		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44661			18,636.86		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44662			425.10		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44663			12,798.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44664			67,418.55		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44665			6,923.44		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100621ACEITES Y LLANTAS Ref. 0031107271 014 00014320655073639723 BNET01002106100031107271 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS		35,670.05			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100621LLANTAS PARA CAMIONES Ref. 0031107711 014 00014320655073639723 BNET01002106100031107711 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS		24,400.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100621EQUIPO DE OFICINA Ref. 0031108487 044 00044320256005554672 BNET01002106100031108487 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		28,613.50			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100621ARENAS Ref. 0031109400 044 00044320256003349643 BNET01002106100031109400 UFV ARQUITECTURA S.A DE C.V		30,600.01			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100621REFACCIONES Ref. 0031110049 014		21,915.01			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655085456839 BNET01002106100031110049 NOLMOR S.A DE C.V.					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100621SANITIZANTES Ref. 0031112379 044 00044320256005554672 BNET01002106100031112379 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		27,497.80			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2005085 5766216 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			96,106.48		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100621COMIDAS Ref. 0031128651 002 00002386701437696134 BNET01002106100031128651 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		16,982.40		1,132,207.11	1,132,207.11
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN11 12:36 PRAC B175 FOLIO:2112 Ref. *****5366			2,142.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44675			8,415.52		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44676			10,241.91		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44677			36,036.49	1,189,043.03	1,189,043.03
12/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 Cemento Ref. 0010754014		17,550.00		1,171,493.03	1,189,043.03
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140621IMPERMEABLES PC Ref. 0031517250 002 00002320650599421367 BNET01002106140031517250 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		11,557.61			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140621RENTA DE MUEBLE Ref. 0031522098 002 00002386701605495701 BNET01002106140031522098 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		14,113.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0085601015		7,748.72			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0085601026		7,876.52			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140621AMORTIGUADORES Ref. 0031541378 002 00002386040004319453 BNET01002106140031541378 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,400.00			
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 12:14 PRAC 4889 FOLIO:3434 Ref. *****5366			618.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140621ALTERNADOR KODIA R2 Ref. 0031544774 002 00002386700420711865 BNET01002106140031544774		3,254.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TINTAS Ref. 0070918050		7,108.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44687			11,751.36		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44688			70.85		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20548		27,002.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140621ENGARGOLADOS Ref. 0031569920 002 00002386701244480326 BNET01002106140031569920 ANA ROSA LEDEZMA NAVA		2,099.83			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140621TRABAJOS DE MAQUINARIA Ref. 0031573962 002 00002386700333193538 BNET01002106140031573962 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		31,320.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO Ref. 0088573051		240,264.85			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140621BOLSAS Y PAPEL Ref. 0031577046 002 00002386700104839034 BNET01002106140031577046 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		8,800.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 FACT 20440 Ref. 0058563011		1,107.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44695			2,964.13		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44696			1,243.70		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44697			2,562.02		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540808345 SERVICIO DE AUTOBU Ref. 0089722011		4,802.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140621MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0031612566 021 00021320040548064845 BNET01002106140031612566 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		11,698.60		810,549.76	810,549.76
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44700			12,001.83		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20551		660,822.91			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20552		40,000.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44703			5,457.04		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44704			10,375.30		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44705			7,929.98		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44706			7,532.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44707			7,136.33		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44708			6,344.26		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44709			4,315.09		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44710			11,603.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44711			11,603.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44712			6,263.19		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44713			6,264.05		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44714			9,449.84		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44715			5,897.41		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44716			6,264.05		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44717			11,603.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44718			11,422.66		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44719			11,603.79		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44720			11,603.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44721			11,603.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44722			6,264.05		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44723			10,375.30		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44724			8,978.63		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44725			9,758.04		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44726			11,603.79		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210615LAYMEJSP 2004146 5762647 Ref. 0110276410 112			4,393,506.93		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028267099 78221120 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		4,268,590.38			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0116238Transferencia a cuenta de teso Ref. 0110510465 058 00058320000003702383 058-15/06/2021/15-133DSX5292 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,500,000.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 12:43 MEXICO			3,941.39		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150621NOMINA Ref. 0031832369 014 00014342566107545245 BNET01002106150031832369 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		19,925.86			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621NOMINA Ref. 0031833393 002 00002320903397749859 BNET01002106150031833393 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		29,519.57			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621NOMINA Ref. 0031836604 002 00002386700315308202 BNET01002106150031836604 BENJAMIN BONILLA MACIEL		17,187.94			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150621NOMINA Ref. 0031838027 014 00014342555023723343 BNET01002106150031838027 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		15,696.31			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621NOMINA Ref. 0031840382 002 00002386904070590258 BNET01002106150031840382 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		12,840.92			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621NOMINA Ref. 0031841200 002 00002386904519661376 BNET01002106150031841200 LUIS BAÑOS MARIN		6,651.67			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621NOMINA Ref. 0031842828 002 00002386904450519684 BNET01002106150031842828 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		6,307.57			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621NOMINA Ref. 0031843690 002 00002386903877185074 BNET01002106150031843690		14,578.38			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621NOMINA Ref. 0031844600 002 00002386904615849254 BNET01002106150031844600 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,029.62			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150621NOMINA Ref. 0031845397 044 00044342022035930452 BNET01002106150031845397 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04		2,832,596.54	2,828,655.15
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160621TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0031978505 058 00058320000003702383 BNET01002106160031978505 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		1,800,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0051007012		1,465.50			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44743			872.84		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44744			2,080.36		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44745			18,620.66		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44746			850.20		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0112731173 112 00112180000028331433 78255974 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			588,888.59		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0112740116 112 00112180000028331433 78256234 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,077,594.11		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Y PREAGUIN Ref. 0096590014		6,778.70			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160621TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0032041676 058 00058320000003702383 BNET01002106160032041676 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		800,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160621MATERIALES Ref. 0032044903 014		34,882.60			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0160621MATERIALES Ref. 0032044903 014			34,882.60		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 13:53 PRAC 4887 FOLIO:4218 Ref. *****5366			540.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		662.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0148953503 FILTROS Ref. 0080196053					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160621PAPELERIA Ref. 0032049054 044 00044320256005554672 BNET01002106160032049054 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		37,652.80			
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44756			1,738.00		
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44757			8,825.66		
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44758			3,866.74		
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44759			889.30		
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44760			7,244.28		
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44761			7,775.62		
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160621TONER Y TINTAS Ref. 0032053372 044 00044320256005554672 BNET01002106160032053372 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		24,895.40			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160621MATERIALES Ref. 0032056628 072 00072320010833797738 BNET01002106160032056628 CONSORCIO DE PROYECTOS REPCRON		34,882.60			
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 POSTES Ref. 0042962074		38,400.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160621MATERIAL ELECTRICO Ref. 0032065738 044 00044320256005554672 BNET01002106160032065738 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		26,840.80			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160621ACEITES Y FILTROS Ref. 0032067185 014		12,700.80			
16/JUN	16/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0052523007		310,674.12			
16/JUN	16/JUN		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0160621ACEITES Y FILTROS Ref. 0032067185 014			12,700.80		
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4762065 COMPENSACION SPEI Ref. 0113050171 014 BANCO A TERCERO 2021061640014SPEI0000747620650 SANTANDER			0.02	1,470,131.00	1,470,131.00
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44770			1,500.00		
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44771					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44772			6,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44773			5,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44774			5,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44775			2,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44776			3,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44777			2,500.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44778			1,500.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:41 PRAC 4887 FOLIO:4608 Ref. *****5366			927.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170621ACEITES Y FILTROS Ref. 0032167138 044 00044320256007691083 BNET01002106170032167138 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS		12,700.80			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155324491 TRANSM PATRIMONIAL Ref. 0048706006			55,964.29		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170621BLOQUES DE CEMENTO Ref. 0032206435 002 00002386701155623298 BNET01002106170032206435 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		5,560.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 MATERIAL ALBERCAS Ref. 0009392042		10,500.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44784			6,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44785			3,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44786			2,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44787			11,592.66		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44788			389.67		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44789			12,561.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44790			283.40		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44791			13,446.00		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20553		50,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342701269810481 BNET01002106180032472453 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187289405 CLUTCH Ref. 0013130046		9,106.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20560		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20559		4,004.70			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180621LLANTAS Ref. 0032488918 002 00002386040050365561 BNET01002106180032488918 RICARDO PONCE GONZALEZ		7,600.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180621RENTA DE MUEBLE Ref. 0032495686 002 00002386701605495701 BNET01002106180032495686 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		9,170.00		982,543.37	982,543.37
20/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 Botas Ref. 0037654011		6,028.00			
20/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200621MAQUINARIA Ref. 0032648907 002 00002386700333193538 BNET01002106210032648907 MIGUEL ANGUIANO TEJADA		34,800.00		941,715.37	982,543.37
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 11:38 PRAC 4887 FOLIO:7717 Ref. *****5366			721.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210621VACTOR Ref. 0032698228 030 00030342900001465841 BNET01002106210032698228 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN		12,663.44			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210621TUBOS DE PVC Ref. 0032714660 072 00072342005230071736 BNET01002106210032714660 RAMIRO OCHOA CUADRA		7,117.20			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0060568038		240,264.86			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44824			37,554.11		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44825			212.55	720,157.53	720,157.53
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHS530908SW5 Ref. 20549		29,469.63			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44827			1,537.84		
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN22 12:41 MEXICO			55,805.63		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44829			1,814.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44830			5,127.61		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44831			944.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44832			1,720.67		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44833			3,226.57		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44834			307.50		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ANTICONGELANTE Ref. 0008569011		1,600.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44836			5,065.54		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220621MARCHA KODIA R2 Ref. 0032900061 002 00002386700420711865 BNET01002106220032900061 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS		4,655.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540808345 RENTA DE AUTOBUS Ref. 0008569051		6,902.41			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220621CINTAS DE PRECAUCION Ref. 0032909923 002 00002320650599421367 BNET01002106220032909923 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		660.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 REFACCIONES Ref. 0015175031		1,798.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220621MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0032913613 002 00002386040050435527 BNET01002106220032913613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		40,087.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220621COPIADORAS Ref. 0032914600 021 00021342040607334258 BNET01002106220032914600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		7,340.94			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220621MEDICAMENTOS Ref. 0032915511 002 00002386040050287908 BNET01002106220032915511 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		11,744.40			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 FERRETEK Ref. 0015175100		4,987.86			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220621REFACCIONES Ref. 0032917272 002		7,230.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386040004305661 BNET01002106220032917272 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 MANTENIMIENTOS Ref. 0044197030		9,906.40			
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007238 5776078 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,787.55		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220621ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0032920982 002 00002386040050346690 BNET01002106220032920982 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		12,992.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966092365 ANTICIPO FESTIVAL Ref. 0044197066		5,000.00		704,120.80	648,315.17
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:40 PRAC 4889 FOLIO:7555 Ref. *****5366			1,180.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0044675012		10,320.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631206 REPARACION DE TABL Ref. 0044675026		1,508.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20561		2,500.00			
23/JUN	23/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019128302227824277 CIE:1267639 Ref. GUIA:0963897		5,670.39			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 MODULO DE GASOLINA Ref. 0053758024		4,980.00			
23/JUN	23/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019128281827827215 CIE:1267639 Ref. GUIA:1138951		7,473.86			
23/JUN	23/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019128251127822293 CIE:1267639 Ref. GUIA:1194974		8,963.51			
23/JUN	23/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019128231727820210 CIE:1267639 Ref. GUIA:1224817		6,082.53			
23/JUN	23/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019128193927828271 CIE:1267639 Ref. GUIA:1251580		9,082.70			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44860			8,170.04		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 ANTICIPO PINTURA Ref. 0019990013		5,313.00		651,576.85	651,576.85
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019128127027823218 CIE:1267639 Ref. GUIA:3486736		8,032.28			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019128057727822233 CIE:1267639 Ref. GUIA:3493336		6,518.42			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127957827824274 CIE:1267639 Ref. GUIA:3518130		20,880.77			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127854727825297 CIE:1267639 Ref. GUIA:3633311		8,381.03			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127837927820271 CIE:1267639 Ref. GUIA:3639780		8,132.42			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127810627827263 CIE:1267639 Ref. GUIA:3656378		8,320.97			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127799427827228 CIE:1267639 Ref. GUIA:3663484		8,320.97			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127776327825294 CIE:1267639 Ref. GUIA:3674132		8,052.55			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127765927828278 CIE:1267639 Ref. GUIA:3777730		5,765.83			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127755527823239 CIE:1267639 Ref. GUIA:3826317		6,360.31			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44872			1,284.84		
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127725627829273 CIE:1267639 Ref. GUIA:3847019		6,171.66			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127708527829273 CIE:1267639 Ref. GUIA:3866797		6,171.66			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44875			12,300.32		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44876			141.70		
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127694427829243 CIE:1267639 Ref. GUIA:3881559		6,171.66			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20562		20,993.30			
24/JUN	24/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019127670327829221 CIE:1267639 Ref. GUIA:3890800		6,171.66			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44880			3,574.85		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44881			1,251.99		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44882			60,916.82		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44883			498.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44884			3,798.12		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20554		40,000.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 CUERPO DE ACELERAC Ref. 0063939015		3,850.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0037925011		1,824.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240621SECADOR DE AIRE Ref. 0033256355 002 00002386700420711865 BNET01002106240033256355 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS		740.00		554,484.00	554,484.00
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,650.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BNET 0446597440 LLANTA RETRO Ref. 0079523012			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,570.00		
			BNET 2720787027 RECIBOS OFICIALES Ref. 0033507014			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		132,189.00		
			BNET 0109191089 B682100814106257 Ref. 0008581011			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,396.00		
			BNET 1538508146 HORAS EXTRAS Ref. 0008581032			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,206.00	
			Ref. 44893			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,000.00		
			BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0070695014			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20563			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,363.50		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20565			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,004.46	
			Ref. 44897			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,885.54	
			Ref. 44898			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,540.02	
			Ref. 44899			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,319.56		
			BNET 0445509505 PAPELERIA Ref. 0046980012			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00		
			BNET 0477171102 GATOS HIDRAULICOS Ref. 0046980026			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,775.94	
			Ref. 44902			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,062.75	
			Ref. 44903			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,376.18	
			Ref. 44904			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,661.00	
			Ref. 44905			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,094.00		
			BNET 1503837452 ABATE Ref. 0046980038			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			602.51	
			Ref. 44907			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,663.99	
			Ref. 44908			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			212.55	
			Ref. 44909			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,300.00		
			0250621COMIDAS Ref. 0033475262 002			
			00002386701437696134			
			BNET01002106250033475262			
			GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,395.00		
			0250621RENTA DE MUEBLE Ref. 0033476429 002			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386701605495701 BNET01002106250033476429 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250621MATERIAL ELECTRICO Ref. 0033479977 002 00002386701348718554 BNET01002106250033479977 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		12,369.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187289405 CLUTCH Ref. 0076607067		9,106.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007511 5777119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007641 5777402 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,274.20		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007770 5777666 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,912.20	486,656.11	486,656.11
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20564		20,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44918			1,528.56		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44919			10,489.89		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195610028 BNET Ref. 0017195004		9,300.14			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113205770 BNET Ref. 0017195007			1,107.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44922			18,348.60		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44923			11,679.62		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 LIMPIUEZA VERTEDER Ref. 0039405012		6,160.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115276349 HERBICIDAS Ref. 0039405023		4,350.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280621REGULADOR Ref. 0033782665 002 00002342701269810481 BNET01002106280033782665 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		1,500.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103413306 REPUESTO FANCLUC Ref. 0039405054		4,872.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009400 5784705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,749.72	574,377.36	574,377.36
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44929			1,814.50		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20558		8,235.07			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20556		3,645.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44932			19,570.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44933			1,199.15		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44934			14,734.40		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44935			71.85		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20570		40,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0290621TELEFONOS Ref. 0033972271 112 00112092816429498574 BNET01002106290033972271 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		4,206.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290621LIMPIEZA Ref. 0033973958 002 00002386700104839034 BNET01002106290033973958 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		9,650.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS DE TRACCIO Ref. 0023001013		16,160.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290621LIMPIEZA Ref. 0034026514 044 00044320256005554672 BNET01002106290034026514 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		37,890.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290621CEMENTO Y CAL Ref. 0034028001 072 00072320010833797738 BNET01002106290034028001 CONSORCIO DE PROYECTOS REPCRON		31,300.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290621GEL Y SANITIZANTE Ref. 0034028757 044 00044320256005554672 BNET01002106290034028757 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		26,800.80			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290621CABLE CONDUCTOR Ref. 0034029325 044 00044320256005554672 BNET01002106290034029325 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		22,459.80			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290621REFACCIONES Ref. 0034034487 014 00014320655085456839 BNET01002106290034034487 NOLMOR S.A DE C.V.		21,470.40			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290621SERVIDOR INTERNET Ref. 0034039266 014 00014320920020813887		21,600.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002106290034039266 SINERGIA BINARIA SC					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070212Transferencia a la cuenta de Ref. 0133351732 058 00058320000003702383 058-29/06/2021/29-133ECD8946 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,600,000.00	2,968,349.59	2,968,349.59
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20572		324,677.94			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,684,928.67			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300621BOLSAS Y DESECHABLES Ref. 0034159683 014 00014320655072845929 BNET01002106300034159683 COMERCIALIZADORA DEKU S.A		27,840.60			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 12:06 PRAC 4887 FOLIO:3652 Ref. *****5366			1,854.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300621NOMINA Ref. 0034218481 014 00014342566107545245 BNET01002106300034218481 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034219782 002 00002320903397749859 BNET01002106300034219782 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034220969 002 00002386700315308202 BNET01002106300034220969 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300621NOMINA Ref. 0034222119 014 00014342555023723343 BNET01002106300034222119 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		4,516.10			
30/JUN	30/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1514364859			133,624.62		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034223840 002 00002386904070590258 BNET01002106300034223840 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20576		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034236353 002 00002386904519661376		2,494.71			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	BNET01002106300034236353 LUIS BAÑOS MARIN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034240472 002 00002386904450519684		2,382.62			
30/JUN	30/JUN	BNET01002106300034240472 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034241543 002 00002386903877185074		4,203.08			
30/JUN	30/JUN	BNET01002106300034241543 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034243193 002 00002386904473701657		4,871.80			
30/JUN	30/JUN	BNET01002106300034243193 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621NOMINA Ref. 0034244851 002 00002386904615849254		5,029.62			
30/JUN	30/JUN	BNET01002106300034244851 ALFONSO SANCHEZ PEREZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300621NOMINA Ref. 0034245893 044 00044342022035930452		1,505.04			
30/JUN	30/JUN	BNET01002106300034245893 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44964			7,133.24		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44965			11,496.21		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44966			2,341.25		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44967			10,841.56		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44968			141.70		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44969			19,238.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44970			29,899.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0056756021		541,540.60			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44972			2,010.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44973			19,344.59		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 PERIFONEOS Ref. 0078750017		3,190.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 RENTA DE SONIDO Ref. 0078750029		3,886.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621COMBUSTIBLES Ref. 0034355452 002 00002386700753857205 BNET01002106300034355452 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		298,300.08		268,628.26	268,628.26

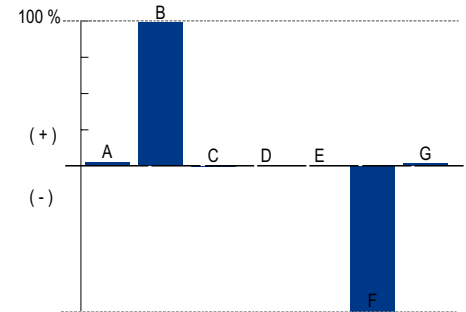
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,956,327.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	230
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,795,897.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	212

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	429,058.50	2.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,795,897.14	98.99%	B
Comisiones (-)	-1,673.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,956,327.38	-100.00%	F
Saldo Final	268,628.26	1.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Folio Fiscal:

258A8435-7B3A-43B3-B758-86100662FCF7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Y9UsNwKzM51Jwttv93Ze1jclY5v+sZc4cJVgguwJllhoBQgL5Uo8VEuGfMEMcGMUaeAaVI0R4Nfa9tz97RTy31xVUY/EnblxE4a8KimASHwQnWq5XeeW/qOvLg502ruAlj4cGb0o3iHZKh4LK9Q6+fAq+5HRKGWxLL+KRL1rmji+VSDO37hw2rJVRgC3zKjMa8spzNYJ07QeBFIt7HpQdixVz2fbP+gy9IYfkQluDvgKMk8wEUCk9GobWzirV66d+hMReaQOXtywCPTBXL0G7XeOAMbXlw3wPwS80Nfighbob2gAG5L3T3kbTmfagKIHPrylqL8VLy8iLK4QnSYrSw==

Sello SAT

0Cqc1nbFRAluEdbirPt13j0YnEQ5mbuxquRADeYyDdHlyc2mJt/gGwRLxa4z1jZu4GYQJH/popl6lVpUHnqS1dvnnUP1MohclTcE0flu+nAtZ64A8E/ClwPAObGyoXuQyYbgemmfKqU3jg6f1vBHoCTcGg+W9Be/+qZJp0gf1o4JG8xk9gcoPI ds1evheDLJLK66n+otZJpY0U7eH3QdqrV7Zz01zY8eBV9ePn81/xY4De1+CoYFQ0jaeYHITRu0Ma2hBuf/8BvGC4m9Unn5zvsObnANAOARqDHq/on7AnGNSvQaCrBuyRGH4uSWigmSlurT+5UTcAddzeM8QnQ+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:05:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|258A8435-7B3A-43B3-B758-86100662FCF7|2021-07-01T03:05:53|Y9UsNwKzM51Jwttv93Ze1jclY5v+sZc4cJVgguwJllhoBQgL5Uo8VEuGfMEMcGMUaeAaVI0R4Nfa9tz97RTy31xVUY/EnblxE4a8KimASHwQnWq5XeeW/qOvLg502ruAlj4cGb0o3iHZKh4LK9Q6+fAq+5HRKGWxLL+KRL1rmji+VSDO37hw2rJVRgC3zKjMa8spzNYJ07QeBFIt7HpQdixVz2fbP+gy9IYfkQluDvgKMk8wEUCk9GobWzirV66d+hMReaQOXtywCPTBXL0G7XeOAMbXlw3wPwS80Nfighbob2gAG5L3T3kbTmfagKIHPrylqL8VLy8iLK4QnSYrSw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:00:59

"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