



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		2,726,059.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	127	0.00
Total Comisiones		1,462.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,177,286.09
Saldo de Operación Inicial		1,270,655.19
Depósitos / Abonos (+)	155	21,313,904.79
Retiros / Cargos (-)	264	22,112,007.16
Saldo Final (+)		440,360.38
Saldo de Operación Final		472,552.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		187.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92			

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/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0074618014			2,075,000.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010321PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Ref. 0040598359 127 00127386001342078231 BNET01002103010040598359 ARTURO VARGAS GARCIA		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0010321IMPRESORA SRIA GENERAL Ref. 0040600069 112 00112092816429498574 BNET01002103010040600069 CYBERPUERTA S.A DE C.V.		9,868.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL Ref. 0040612853 072 00072320002904379064 BNET01002103010040612853 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR S.A DE CV		40,110.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43350			1,744.54		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0043029012		569,350.56			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0043029025		16,300.00			
01/MAR	01/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210A3R963330380423 CIE:0844985 Ref. GUIA:4821487		343,842.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010321TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0040639838 058 00058320000003702383 BNET01002103010040639838 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		300,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0010321PAPELERIA Ref. 0040640958 060 00060320000990798511 BNET01002103010040640958 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		34,173.60			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL Ref. 0040641932 072 00072320002904379064 BNET01002103010040641932 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR S.A DE CV		6,417.60			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43357			16,188.67		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010321TAPAS Ref. 0040692889 021 00021342040202705185 BNET01002103010040692889 JORGE SANTIAGO DIMAS		1,658.20			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43359			24,238.35		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43360			70.85		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1980068 5656656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			428,733.00		
01/MAR	01/MAR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554736X0003125 Ref. GME951215 A8A		7,910.72			
01/MAR	01/MAR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554568X0003124 Ref. GME951215 A8A		7,910.72		2,468,872.28	2,468,872.28
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43364			3,179.56		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20399		40,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43366			29,898.10		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 Casacas Ref. 0065958011		2,204.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43368			26,491.50		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43369			354.25	2,486,591.69	2,486,591.69
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030321SANITIZACION Ref. 0040939440 014 00014320655075409508 BNET01002103030040939440 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A		17,632.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030321QUIMICRET Ref. 0040939798 014 00014320655075409508 BNET01002103030040939798 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A		23,500.02			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030321SANITIZACION Ref. 0040940095 014 00014320655075409508 BNET01002103030040940095 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A		18,560.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030321ACEITES Y GRASAS Ref. 0040940393 014 00014320655073639723 BNET01002103030040940393 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS S.A DE C.V		28,650.61			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20400		69,948.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030321MATERIAL ELECTRICO Ref. 0040942597 002 00002386701348718554 BNET01002103030040942597 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		127,797.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030321SEMAFOROS Ref. 0040944189 002		218,582.66			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700218030390 BNET01002103030040944189 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030321CROQUETAS Ref. 0040946548 030 00030342900020681004 BNET01002103030040946548 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER S.A		2,490.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030321MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0040947082 127 00127386001342078231 BNET01002103030040947082 ARTURO VARGAS GARCIA		7,700.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43379			103.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43380			861.40		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030321AFORO POZO PROFUNDO Ref. 0040979317 002 00002386701348718554 BNET01002103030040979317 JUAN ROBLES ANZALDO		52,200.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030321POZO PROFUNDO USMAJAC Ref. 0040980102 002 00002386701348718554 BNET01002103030040980102 JUAN ROBLES ANZALDO		73,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030321TUBERIA POZO DE AGUA Ref. 0040981607 002 00002386701348718554 BNET01002103030040981607 JUAN ROBLES ANZALDO		45,472.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172847620 FINIQUITO COMPUTO Ref. 0062457090		74,450.00			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1980168 5656842 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,245.15		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43386			23,324.94		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43387			23,616.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43388			1,692.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43389			2,000.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43390			5,962.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43391			32,992.05		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030321ASESORIAS MARZO Ref. 0041021503 072		23,200.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010815503092 BNET01002103030041021503 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43393			42,655.56		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43394			212.55		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43395			12,798.00		
03/MAR	03/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:LK4100086300016 CIE:0677353 Ref. GUIA:0771200		28,701.36			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030321LONAS DE DESVIACION Ref. 0041027171 002 00002342701536112016 BNET01002103030041027171 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO		3,793.20			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030321BORDADOS Ref. 0041029519 072 00072342006954746812 BNET01002103030041029519 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA		1,113.60			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 AUDIO Y SONIDO Ref. 0023370066		5,568.00		1,858,697.39	1,858,697.39
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		615.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		204.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163302504 ARBOLES Ref. 0080926013		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040321DEVOLUCION POR DEPOSITO POR ER Ref. 0153187777 002 00002386701348718554 085900675184306314 SALVADOR,SANDOVAL/GARCIA			52,200.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040321DEVOLUCION POR DEPOSITO POR ER Ref. 0153189731 002 00002386701348718554 085900680094306316 SALVADOR,SANDOVAL/GARCIA			73,000.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040321DEVOLUCION POR DEPOSITO POR ER Ref. 0153192616 002 00002386701348718554 085900686874306314 SALVADOR,SANDOVAL/GARCIA			45,472.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321POZO USMAJAC Ref. 0041119097 002 00002413700450216863 BNET01002103040041119097		73,080.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321TUBERIA Ref. 0041119733 002 00002413700450216863 BNET01002103040041119733	JUAN ROBLES ANZALDO	45,472.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321AFORO POZO PROFUNDO Ref. 0041120491 002 00002413700450216863 BNET01002103040041120491	JUAN ROBLES ANZALDO	52,200.00			
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 11:24 PRAC C120 FOLIO:3758 Ref. *****5366			1,545.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321SONIDO COPA JALISCO Ref. 0041122756 002 00002342042405940780 BNET01002103040041122756	MATERIALES ELECTRICOS FRACER S.A DE C.V.	5,737.72			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 004032100000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0041162396 014 00014320655079295899 BNET01002103040041162396	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	600,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040321CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Ref. 0041164371 044 00044320010018408786 BNET01002103040041164371	LA URRQUIZA S.A DE C.V.	500,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43414			18,768.97		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321FERRETERIA Ref. 0041184289 002 00002386040050435527 BNET01002103040041184289	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	27,327.82			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43416			20,288.85		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43417			70.85		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20388		3,279.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20392		8,235.07			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43420			4,475.16		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321ESTUDIOS CLINICOS Ref. 0041186010 002 00002386040050346690 BNET01002103040041186010	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	16,541.60			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 FERRETEK Ref. 0043313053		11,101.91			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 TALLER MECANICO Ref. 0043313064		11,609.28			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321RENTA DE MUEBLE Ref. 0041189709 002 00002386701605495701 BNET01002103040041189709 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		10,560.01			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321MEDICAMENTOS Ref. 0041190406 002 00002386040050287908 BNET01002103040041190406 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		28,289.90			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040321RENTA DE COPIADORAS Ref. 0041192459 021 00021342040607334258 BNET01002103040041192459 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		3,453.09			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321REPROGRAMACION SEMAFOROS Ref. 0041195134 002 00002320700218030390 BNET01002103040041195134 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA		3,248.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0064274050		35,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 FERSAY Ref. 0064274061		18,761.84			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 AGUA CIEL Ref. 0064274074		1,914.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199258604 MEDICAMENTOS Ref. 0064274085		25,170.84			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321BROCALES Ref. 0041198491 002 00002386701155623298 BNET01002103040041198491 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		13,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 Renta de pantalla Ref. 0004794011		6,960.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0040321REFACCIONES Ref. 0041247303 060 00060320000990800946 BNET01002103050041247303 AUTOMOTRIZ ROSETE S.A DE C.V		33,720.13			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0040321QUIMICRET Ref. 0041247863 060 00060320000990800946 BNET01002103050041247863 AUTOMOTRIZ ROSETE S.A DE C.V		17,250.01			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		28,880.10		487,246.90	487,246.90

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040321SANITIZANTES Ref. 0041248183 060 00060320000990798511 BNET01002103050041248183 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR05 09:39 PRAC B175 FOLIO:0068 Ref. *****5366			1,339.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0420416Transferencia a cuenta de teso Ref. 0154868186 058 00058320000003702383 058-05/03/2021/05-133BRT2796 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,450,000.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050321ARBITRAJE Ref. 0041318705 030 00030320900020353888 BNET01002103050041318705 JAVIER BANDERAS MORAN		9,048.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050321FINIQUITO PINTURA HERIBERTO AN Ref. 0041323128 021 00021320064743885054 BNET01002103050041323128 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO		179,800.03			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050321JARDIN DEL SALATON Ref. 0041326853 002 00002342700612451870 BNET01002103050041326853 EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA		696,500.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814103059 Ref. 0026382031		460,401.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050321FINIQUITO UNIFORMES Ref. 0041341124 014 00014320655082403801 BNET01002103050041341124 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT		67,263.49			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050321COMIDA Ref. 0041383152 002 00002386040050420684 BNET01002103050041383152 LA CASA DE LOS PATIOS S.A DE C.V.		1,720.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43445			23,985.15		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43446			10,085.87		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43447			3,341.96		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43448			17,383.65		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43449			3,883.61		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43450			7,865.89		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43451			7,036.28		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20405		40,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20403		77,668.30			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20406		75,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20402		30,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20404		22,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20401		4,332.00		348,435.49	348,435.49
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060321LUMINARIAS Ref. 0041532237 002 00002320700670989416 BNET01002103080041532237 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE R.L DE C.V		119,688.80		228,746.69	348,435.49
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 12:07 PRAC 4887 FOLIO:2578 Ref. *****5366			1,545.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080321CONSUMOS Ref. 0041663076 127 00127386001342078231 BNET01002103080041663076 ARTURO VARGAS GARCIA		18,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080321TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0041664795 002 00002386040050438388 BNET01002103080041664795 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		24,360.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43462			21,826.35		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43463			18,043.64		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43464			70.85		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193889351 SILLA DE RUEDAS Ref. 0058784017		2,200.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080321GATOS HIDRAULICOS Ref. 0041696292 021 00021342040595490712 BNET01002103080041696292 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ		9,744.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0087654011		1,722.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080321MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0041698767 021 00021320040548064845		4,338.40		209,868.13	209,868.13



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET01002103080041698767 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0090321COMPUTO Ref. 0041772812 014 00014320655072792551 BNET01002103090041772812 MOTUS CONSULTORES S.A DE C.V.	19,140.00				
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43470		1,273.40			
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090321LLANTERA PONCE Ref. 0041825645 002 00002386700220736037 BNET01002103090041825645 ELISEO PONCE SANDOVAL	5,510.00				
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090321TONER Ref. 0041826824 002	980.00				
09/MAR	09/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX 0090321TONER Ref. 0041826824 002		980.00			
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0090321FUMIGACIONES Ref. 0041829774 072 00072342008560696820 BNET01002103090041829774 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	2,320.00				
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090321PINTURAS BEREL Ref. 0041830834 002 00002386701571704717 BNET01002103090041830834 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	20,274.00				
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090321PINTURAS Ref. 0041832378 002 00002386701571704717 BNET01002103090041832378 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	15,822.00				
09/MAR	09/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 FILTROS Ref. 0072902031	3,250.00				
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090321SERVI PAPE Ref. 0041836156 002 00002386701244480326 BNET01002103090041836156 ANA ROSA LEDEZMA NAVA	624.74				
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090321PINTRAS DOAL Ref. 0041841027 002 00002386701043025115 BNET01002103090041841027 EVERARDO GONZALEZ LOPEZ	4,593.81				
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43480		19,953.75			
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43481		15,026.50			
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43482					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,888.00		
		Ref. 43483					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.00			
		0090321COMIDA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0041844974 002					
		00002386040050420684					
		BNET01002103090041844974					
		LA CASA DE LOS PATIOS S.A DE C.V.					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,958.00			
		0090321PLAYERAS Ref. 0041846414 127					
		00127386013321750461					
		BNET01002103090041846414					
		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,677.96		
		Ref. 43486					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141.70		
		Ref. 43487					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,996.18		
		Ref. 43488					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,067.75		
		Ref. 43489					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,100.00		198,300.82	198,300.82
		0090321COMIDA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0041863396 002					
		00002386040050420684					
		BNET01002103090041863396					
		LA CASA DE LOS PATIOS S.A DE C.V.					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,730.00		
		MAR10 11:35 PRAC 4887 FOLIO:3330 Ref. *****5366					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,713.49			
		0100321TUBOS Ref. 0041978385 072					
		00072342005230071736					
		BNET01002103100041978385					
		RAMIRO OCHOA CUADRA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,251.61			
		0100321MANTENIMIENTO Ref. 0041981735 014					
		00014342606149602129					
		BNET01002103100041981735					
		ILDA AMALIA VARGAS ARROYO					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,357.45		
		Ref. 43494					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,580.00		189,843.17	189,843.17
		0100321COMIDA Ref. 0042008859 002					
		00002386040050420684					
		BNET01002103100042008859					
		LA CASA DE LOS PATIOS S.A DE C.V.					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,957.00		
		MAR11 10:35 PRAC 4889 FOLIO:1692 Ref. *****5366					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,983.44			
		BNET 0157860870 FERRETEK Ref. 0048459013					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,000,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0106718Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0162924512 058 00058320000003702383 058-11/03/2021/11-133BUM3294 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43499			25,755.92	
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43500			4,804.44	
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO AL DIF Ref. 0055271012		240,264.85		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110321MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0042187393 002 00002386700104839034 BNET01002103110042187393 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		4,350.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43503			66,217.51	
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43504			495.95	
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43505			22,664.30	
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43506			15,228.00	2,078,368.00 2,078,368.00
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1981457 5663585 Ref. 0164426802 112 00112180000028267099 76262239 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,052,917.31	
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,633,748.44		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321CODOS Ref. 0042327715 002 00002386040050303109 BNET01002103120042327715 COMPAÑIA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN		1,084.60		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43510			120.00	
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43511			12,288.15	
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43512			56,246.85	
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43513			14,371.39	
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321COPLES Ref. 0042347032 002 00002386040050303109 BNET01002103120042347032 COMPAÑIA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN		4,756.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,844.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2873189740 IMPRENTA PONCE Ref. 0065037033					
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20397		2,164.00			
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 12:57 PRAC C120 FOLIO:7268 Ref. *****5366			2,223.00		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20407		201,495.26			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20408		40,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43520			10,627.20		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120321NOMINA Ref. 0042446610 014 00014342566107545245 BNET01002103120042446610 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042449400 002 00002320903397749859 BNET01002103120042449400 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		8,841.02			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042451413 002 00002386700315308202 BNET01002103120042451413 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120321NOMINA Ref. 0042452979 014 00014342555023723343 BNET01002103120042452979 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042454665 002 00002386904070590258 BNET01002103120042454665 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042457113 002 00002386904519661376 BNET01002103120042457113 LUIS BAÑOS MARIN		2,494.71			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042458428 002 00002386904450519684 BNET01002103120042458428 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0120321NOMINA Ref. 0042460520 137 00137342104061529073 BNET01002103120042460520		1,032.82			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042462070 002 00002386701577426536 BNET01002103120042462070	JORGE CHACON DIAZ	3,096.71			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042463700 002 00002386903877185074 BNET01002103120042463700	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO	4,203.08			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042464916 002 00002386903997273154 BNET01002103120042464916	MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA	3,172.91			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA Ref. 0042469002 002 00002386904473701657 BNET01002103120042469002	CAROLINA CURIEL BOLAÑOS	3,172.91			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120321NOMINA Ref. 0042470114 044 00044342022035930452 BNET01002103120042470114	LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO	1,505.04			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1982779 5668289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,454.35		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120321MATERIAL PARQUES Y JARDINES Ref. 0042490915 014 00014342606148955945 BNET01002103120042490915	CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS	18,936.30		8,355,204.65	8,355,204.65
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160321TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0042739844 058 00058320000003702383 BNET01002103160042739844	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.	2,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160321TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0042740189 058 00058320000003702383 BNET01002103160042740189	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.	2,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160321MANTENIMIENTO Ref. 0042740982 014 00014342606149602129 BNET01002103160042740982	ILDA AMALIA VARGAS ARROYO	15,820.01			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,689.16		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43539					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,120.11		
		Ref. 43540					
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,648.00		
		MAR16 12:06 PRAC C120 FOLIO:9272 Ref. *****5366					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		447,595.00			
		BNET 0109191089 B682100814103169 Ref. 0078953014					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,228.82		
		Ref. 43543					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 2686105742 ARBOLES Ref. 0085186011					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,452.00			
		BNET 0185949319 ANDADOR Ref. 0085186027					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			
		0160321RECONOCIMIENTOS Ref. 0042845896 137					
		00137342103861613601					
		BNET01002103160042845896					
		ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.01			
		BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0085186061					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,142.07			
		BNET 0465793521 REFACCIONES Ref. 0010952011					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		203,697.00			
		REF:04210LN4590030555415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4792315					
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,885,080.35		
		0210316LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0170900182 112					
		00112180000028331433					
		76327007					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,043,664.09	6,595,289.09	6,595,289.09
		0210316LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0170900519 112					
		00112180000028331433					
		76327016					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,317.08		
		Ref. 43552					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20409					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,139.97			
		0170321ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 0043006504 014					
		00014320655073639723					
		BNET01002103170043006504					
		TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,360.24			
		0170321PINTURAS Ref. 0043007651 058					
		00058320000006605063					
		BNET01002103170043007651					
		COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		30,255.25			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0170321ESMALTES Ref. 0043008432 058 00058320000006605063 BNET01002103170043008432 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V					
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170321TUBERIA Ref. 0043016361 072 00072342005230071736 BNET01002103170043016361 RAMIRO OCHOA CUADRA		19,213.78			
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43558			25,703.69		
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170321LUGO Ref. 0043030677 002 00002386700312120988 BNET01002103170043030677 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		10,610.00			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474169891 AFORO POZO DE AGUA Ref. 0035642030		52,200.00			
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0170321MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0043032880 062 00062320001521036979 BNET01002103170043032880 TOMAS ALEJANDRO VILLEGAS GOMEZ		3,555.40			
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43562			37,377.91		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43563			991.90		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43564			12,717.00		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43565			28,471.59		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43566			460.52		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43567			13,481.61		
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43568			212.55	6,488,688.30	6,488,688.30
18/MAR	18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43569			5,653.50		
18/MAR	18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43570			7,351.40		
18/MAR	18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43571			1,715.50		
18/MAR	18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43572			15,876.59		
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180321TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0043131857 058 00058320000003702383 BNET01002103180043131857		1,500,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180321SANITIZACION Ref. 0043133294 058 00058320000010391761 BNET01002103180043133294	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU	32,944.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180321SANITIZACION Ref. 0043133660 058 00058320000010391761 BNET01002103180043133660	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU	16,240.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180321COMBUSTIBLES Ref. 0043137551 002 00002386700753857205 BNET01002103180043137551	COMBU EXPRESS S.A DE C.V.	201,895.88			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180321GASOLINA Ref. 0043158344 002 00002320700121167114 BNET01002103180043158344	COMBU EXPRESS S.A DE C.V.	514.75			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43578			460.84		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43579			8,690.80		
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20412		11,103.32			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0029834011		1,984.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 FILTROS BUJIAS Ref. 0029834022		990.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180321REFACCIONES Ref. 0043210092 002 00002386700420711865 BNET01002103180043210092	MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS	1,390.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180321BLOQUES Ref. 0043210847 002 00002386701155623298 BNET01002103180043210847	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	1,920.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43585			12,221.85		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180321CEMENTO Ref. 0043212725 002 00002386040050435527 BNET01002103180043212725	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	5,100.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180321ANALISIS DE AGUA Ref. 0043214435 021		1,160.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021342040202705185 BNET01002103180043214435 JORGE SANTIAGO DIMAS					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180321ARBITRAJE Ref. 0043215658 030 00030320900020353888 BNET01002103180043215658 JAVIER BANDERAS MORAN		4,524.00		4,760,892.83	4,760,892.83
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43589			3,485.40		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190321FERRETERIA COLON Ref. 0043381918 072 00072342005230071736 BNET01002103190043381918 RAMIRO OCHOA CUADRA		10,116.50			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0190321EQUIPO DE OFICINA Ref. 0043396400 112 00112092816429498574 BNET01002103190043396400 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		2,997.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0190321DISCOS DUROS Ref. 0043397719 112 00112092816429498574 BNET01002103190043397719 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		6,799.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190321HERRERA Y CAIRO RED HIDRAULICA Ref. 0043400934 002 00002342700612451870 BNET01002103190043400934 EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA		657,915.72			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540808345 RENTA DE AUTOBUS Ref. 0078157071		6,403.20			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0078157083		1,688.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 HOSPEDAJE Ref. 0052300017		2,800.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814103197 Ref. 0052300031		34,522.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 RED DE DRENAJE Ref. 0052300044		1,188,190.49			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43599			21,387.86		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43600			21,631.57		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43601			1,417.00		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20415		79,542.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20417		40,000.00		2,777,840.75	2,777,840.75

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200321BOMBA Ref. 0043549311 072 00072342005230071736 BNET01002103220043549311 RAMIRO OCHOA CUADRA		2,713.50		2,775,127.25	2,777,840.75
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 CEMENTO Ref. 0080884017		3,980.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814103227 Ref. 0095486011		159,508.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20418		5,000.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220321MUEBLES Ref. 0043685074 002 00002320701300947222 BNET01002103220043685074 PROMOMARKET HOGAR S.A DE C.V.		6,866.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220321COMBUSTIBLES Ref. 0043691198 002 00002386700753857205 BNET01002103220043691198 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		215,589.86			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20419		30,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 MATERIALES Ref. 0024311093		1,580.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43612			4,683.84		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CAL Y CEMENTO Ref. 0050619011		16,400.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43614			1,389.40		
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20416		4,587.52			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43616			53,632.55		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43617			2,125.50		
22/MAR	22/MAR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550473X0004263 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
22/MAR	22/MAR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550676X0004265 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
22/MAR	22/MAR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550669X0004264 Ref. GME951215 A8A		7,953.67		2,369,586.15	2,369,586.15
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814103238 Ref. 0070370017		27,903.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 MOTOSIERRA Ref. 0070370030		12,440.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43623			2,592.08		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20414		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230321MOTOSIERRA Ref. 0043835077 002 00002404040107814999 BNET01002103230043835077 J GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ		18,316.13			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43626			34,773.55		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 480791547			5,575.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230321ASESORIAS Ref. 0043874839 072 00072320006368742482 BNET01002103230043874839 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS		7,493.60			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230321LIMPIEZA Ref. 0043876842 021 00021320040548064845 BNET01002103230043876842 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		8,708.12			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SONIDO Ref. 0055537054		3,944.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20420		26,264.37			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20421		50,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0055537066		1,462.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230321MUELLES Ref. 0043883065 014 00014342606120172827 BNET01002103230043883065 DIANA KARINA FLORES JAVIER		5,326.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0076672030		240,264.86		2,005,404.70	2,005,404.70
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240321MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0043955031 058 00058320000006605063 BNET01002103240043955031 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		26,308.22			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240321GEL Ref. 0043955494 058 00058320000006605063 BNET01002103240043955494 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		21,102.72			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240321CARPETAS Ref. 0043956014 058 00058320000006605063 BNET01002103240043956014		26,772.80			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240321MATERIAL ELECTRICO Ref. 0043956926 058 00058320000006605063 BNET01002103240043956926 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		14,163.57			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240321MATERIALES Ref. 0043972405 014 00014320655072793291 BNET01002103240043972405 UFV ARQUITECURA S.A DE C.V.		29,232.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43641			5,103.52		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240321APORTACION JIMAL 2020 Ref. 0043984703 030 00030326900021515098 BNET01002103240043984703 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE		30,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240321PAPEL HIGIENICO Ref. 0043985773 002 00002386700104839034 BNET01002103240043985773 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		2,388.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240321TAPAS PARA GARRAFON Ref. 0043987257 072 00072320010093582000 BNET01002103240043987257 INDUPLAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.		2,534.60			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20411		6,514.96			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109098593 VIDRIOS Ref. 0034297011		2,285.34			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240321COLORIMETRO Ref. 0044006041 072 00072320003632664118 BNET01002103240044006041 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		1,111.51			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180157708 AGUA PURIFICADA Ref. 0034297046		5,796.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 PERIFONEOS Ref. 0034297060		6,960.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 AUDIO E ILUMINACIO Ref. 0034297071		7,076.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0240321PLACAS Ref. 0044016981 137 00137342103861613601 BNET01002103240044016981 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		1,500.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43652			17,862.98		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43653			28,163.90		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43654			1,346.15		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43655			24,344.74		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43656			354.25	1,898,834.52	1,898,834.52
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43657			40,564.65		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43658			8,530.52		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43659			16,737.79		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43660			12,613.96		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43661			21,881.22		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43662			5,961.48		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43663			12,320.68		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43664			13,631.25		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43665			79,979.21		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43666			92.00		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 12:01 PRAC 4887 FOLIO:0361 Ref. *****5366			3,296.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43668			10,528.58		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43669			30,574.61		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43670			12,312.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43671			921.05		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250321MATERIAL ELECTRICO Ref. 0044214103 002 00002386701348718554 BNET01002103250044214103 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		25,368.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250321PUBLICIDAD Ref. 0044215674 044 00044342022035007563 BNET01002103250044215674 PERIODICO DEL SUR S DE R.L DE C.V.		19,720.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985784 5679333 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,297.41		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985488 5678623 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985970 5679888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,035.65	2,252,211.41	2,252,211.41
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321APOYO CIRUGIA Ref. 0044308342 072 00072342008294399354 BNET01002103260044308342 JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ		40,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20422		50,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260321CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Ref. 0044327686 044 00044320010018408786 BNET01002103260044327686 LA URRQUIZA S.A DE C.V.		500,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260321MASCARILLAS Ref. 0044330459 014 00014320655081677036 BNET01002103260044330459 DISTRIBUIDORA SIQUEL S.A DE C.V.		34,521.60			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43681			2,819.62		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20423		30,350.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260321CARETAS Ref. 0044389947 014 00014320655081677036 BNET01002103260044389947 DISTRIBUIDORA SIQUEL S.A DE C.V.		16,701.45			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260321ARBITRAJE Ref. 0044391205 030 00030320900020353888 BNET01002103260044391205 JAVIER BANDERAS MORAN		4,524.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 JARDIN USMAJAC Ref. 0054693056		637,538.29			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43686			17,130.60		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283199800 ARTESANIAS Ref. 0028173011		4,419.60			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260321SISTEMA REPETIDOR Ref. 0044414639 002 00002342700080663355 BNET01002103260044414639 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		11,843.60			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 FORMAS OFICIALES Ref. 0028173044		9,570.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43690			33,763.12		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43691			10,640.95		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43692			31,837.57		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43693			7,674.58		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260321MATERIALES Ref. 0044456043 127 00127386001342078231 BNET01002103260044456043 ARTURO VARGAS GARCIAS		24,400.02			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260321SERVICIO DE HERRERIA Ref. 0044456812 127 00127386001342078231 BNET01002103260044456812 ARTURO VARGAS GARCIAS		8,700.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20425		25,984.00		957,525.29	957,525.29
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0270321PAPELERIA Ref. 0044578228 653 00653180003810103319 BNET01002103290044578228 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V		28,851.52			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270321MOTOR PIPA PC Ref. 0044578825 030 00030342900020874183 BNET01002103290044578825 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA		4,308.08		924,365.69	957,525.29
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 10:04 PRAC 4889 FOLIO:9415 Ref. *****5366			1,030.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557992904 CARNE Ref. 0051484011		15,500.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 VIGA Y MALLA Ref. 0082742011		13,642.40			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43702			19,465.13		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43703			32,483.06		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43704			12,321.61		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987110 5685631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,447.38		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43706			43,494.38		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43707			850.20		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,253.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43708					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20427		5,457.04			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43710			1,983.80	1,037,094.81	1,037,094.81
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078354 BNET Ref. 0052104004		9,048.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43712			1,685.40		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 CEMENTO Ref. 0079345025		12,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300321COPLES Ref. 0044924731 002 00002386040050303109 BNET01002103300044924731 COMPAÑIA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN		1,090.40			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300321CROQUETAS Ref. 0044926240 030 00030342900020681004 BNET01002103300044926240 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA S.A DE C.V.		2,490.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300321CONSUMIBLES CAFETERIA Ref. 0044930975 058 00058320000006605063 BNET01002103300044930975 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		22,653.37			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300321PINTURAS Ref. 0044931763 058 00058320000006605063 BNET01002103300044931763 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		18,280.01			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300321ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 0044932662 014 00014320655073639723 BNET01002103300044932662 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS		14,300.02			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43719			118,757.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43720			38,169.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300321MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0044951288 058 00058320000006605063 BNET01002103300044951288 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		18,972.03			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20429		23,840.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20428		50,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,300.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300321ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 0044953907 002 00002320006712105658 BNET01002103300044953907 COMPUTER FORMS S.A DE C.V.					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43725			8,998.18		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43726			1,005.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43727			1,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43728			24,744.17	1,009,479.73	1,009,479.73
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0050209022		562,398.07			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310321NOMINA Ref. 0045058847 014 00014342566107545245 BNET01002103310045058847 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045059707 002 00002320903397749859 BNET01002103310045059707 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045060526 002 00002386700315308202 BNET01002103310045060526 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310321NOMINA Ref. 0045061463 014 00014342555023723343 BNET01002103310045061463 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045062416 002 00002386904070590258 BNET01002103310045062416 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0632376Transferencia a la cuenta de t Ref. 0191593456 058 00058320000003702383 058-31/03/2021/31-133CDU0839 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045063490 002 00002386904519661376 BNET01002103310045063490 LUIS BAÑOS MARIN		2,494.71			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.62			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310321NOMINA Ref. 0045064556 002 00002386904450519684 BNET01002103310045064556 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310321NOMINA Ref. 0045065499 137 00137342104061529073 BNET01002103310045065499 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,032.82			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045067128 002 00002386701577426536 BNET01002103310045067128 JORGE CHACON DIAZ		3,096.71			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045068353 002 00002386903877185074 BNET01002103310045068353 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,203.08			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045070182 002 00002386904592216612 BNET01002103310045070182 ANA KAREN ALCALA DIOSDADO		5,066.87			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045071323 002 00002386903997273154 BNET01002103310045071323 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA		3,172.91			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321NOMINA Ref. 0045072586 002 00002386904473701657 BNET01002103310045072586 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS		3,172.91			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310321NOMINA Ref. 0045075078 044 00044342022035930452 BNET01002103310045075078 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,616,456.88			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20430		205,131.62			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20431		62,447.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43748			2,159.70		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 MATERIALES DE FERR Ref. 0093410011		3,220.45			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,980.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310321REFACCIONES Ref. 0045152085 072 00072320000200299866 BNET01002103310045152085 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHAR					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0093410046		7,876.52			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0093410057		7,748.72			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321MANTENIMIENTO Ref. 0045162708 002 00002386701377615628 BNET01002103310045162708 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		5,200.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PUBLICACIONES Ref. 0030317011		12,180.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310321HORIZONTES Ref. 0045204951 127 00127386013831291672 BNET01002103310045204951 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ		3,480.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310321HORIZONTES Ref. 0045207226 127 00127386013831291672 BNET01002103310045207226 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ		3,480.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43757			4,871.75		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43758			10,203.00		
31/MAR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 16:10 MEXICO			32,192.44		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578531555 Comunicacion soc Ref. 0012954011		17,400.00			
31/MAR	31/MAR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554736X0004075 Ref. GME951215 A8A		7,910.72			
31/MAR	31/MAR	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554568X0004074 Ref. GME951215 A8A		7,910.72		472,552.82	440,360.38

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:52 MEXICO	0.00	93,369.10	0.00	0.00

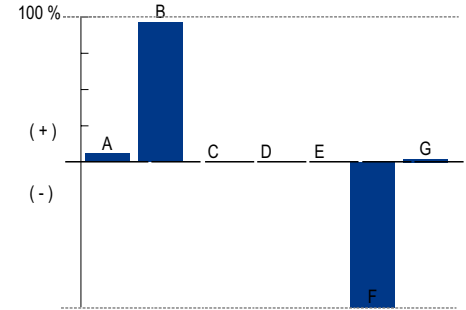
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,112,007.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	264
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,313,904.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	155

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,270,655.19	5.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,313,904.79	96.39%	B
Comisiones (-)	-1,462.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,112,007.16	-100.00%	F
Saldo Final	472,552.82	2.13%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Folio Fiscal:

640DC6E4-D76B-40EE-B430-635198DA79C9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CYgC3yHPR2CC4bBdO0br6peKhNh3x/j94B0bTDEEUfd17+OuHDNusblg7nATa2mpce5Oj7hquJdKoPpERM81YS
 C03DgXPDxtK8eOks0elZtc71Y4/xH3hrDQC83wQBe2ZJ1sFR9qOKj0BtOfUiYIEACp2QnrzuPEAzQsakrgK183fL3iE
 dAz2oKJBII2teKNNxznAUkt+ylHCile7H2ZurvP0USZjVZSxjXivi+mpCgH061mauTYNaL+e/ATTLVjEmWdWoB8mCpt
 33HF1nUAO24FOUjHMTomBCoTBjwCPBVQqxOnN/BsqJjik5Z5QvzueL2KuH+9c9DWEBWlay77IA==

Sello SAT

bqF7bLBshEe5tBEM/lwk9525tUub7QCEflqXMcw26IWRKXRE6s7plf717r/NR/nSBQYDnRV8oQFEsRx0JBJ1jod1tu
 UXYPL/veTDy76y+sfnVosszzi90Mmpv+qD6M/9W/JN1/O5ih7NP8ssWkOaDvZ/Fa+c2NHPZlvNBg8+cMkTEnuhO/IS
 EG0wzHv5EzyHL2z75jFc29rMdDVP5yxqb0ZuyIDo8nocoMasECdyhMSVZw+hc1mFXfn5jHDwAgGIDwpBgMHLs91
 91t2GxIAdmCVGrg7IHcmp4O8JtVgpvuqzBEXiT8qBlc1QfZLp+pxLbZ5zqLegXD13QjkMslgSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:01:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|640DC6E4-D76B-40EE-B430-635198DA79C9|2021-04-01T05:01:26|CYgC3yHPR2CC4bBdO0br6peKhNh3x/j9
 4B0bTDEEUfd17+OuHDNusblg7nATa2mpce5Oj7hquJdKoPpERM81YSC03DgXPDxtK8eOks0elZtc71Y4/xH3hrDQ
 C83wQBe2ZJ1sFR9qOKj0BtOfUiYIEACp2QnrzuPEAzQsakrgK183fL3iEdAz2oKJBII2teKNNxznAUkt+ylHCile7H2Zur
 vP0USZjVZSxjXivi+mpCgH061mauTYNaL+e/ATTLVjEmWdWoB8mCpt33HF1nUAO24FOUjHMTomBCoTBjwCPBV
 QqxOnN/BsqJjik5Z5QvzueL2KuH+9c9DWEBWlay77IA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:21

"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