



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		1,109,005.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	123	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,886.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		157,251.71
Saldo de Operación Inicial		157,251.71
Depósitos / Abonos (+)	151	21,445,435.14
Retiros / Cargos (-)	229	21,173,628.35
Saldo Final (+)		429,058.50
Saldo de Operación Final		429,058.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0080316016		4,000.00		153,251.71	156,403.75
03/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		731.00			

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		116.96			
03/MAY	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0072270003			2,065,000.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0059463011		555,445.58			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0030521TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0025033328 058 00058320000003702383 BNET01002105030025033328 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		590,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44159			807.24		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20480		50,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44161			9,559.76		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521ASESORIAS MAYO Ref. 0025090715 072 00072320010815503092 BNET01002105030025090715 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		23,200.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521ARBOLES Ref. 0025091939 002 00002386700415917470 BNET01002105030025091939 EFRAIN LARIOS BERNABE		30,400.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 INTERRUPTOR Ref. 0086030049		10,743.30			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 APOYO DIF Ref. 0086030062		120,739.68			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030521CROQUETAS Ref. 0025118922 030 00030342900020681004 BNET01002105030025118922 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		2,695.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44167			18,603.60		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44168			283.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44169			18,568.93		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44170			354.25		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20483		8,235.07		874,121.90	874,121.90
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CAL Y CEMENTO Ref. 0014728011		15,360.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0040521EVENTO CODE Ref. 0025249829 058 00058320000008783116 BNET01002105040025249829 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.	BNET 1471205013 PRESTAMO Ref. 0014728024	3,900.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44175			18,974.74		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44176			135.50		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44177			2,641.58		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20499		40,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20500		11,504.00			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040521CERTIFICADO DE HABITABILIDAD Ref. 0143212774 002 00002386700913063855 085902180864312415 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE			3,444.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44181			13,345.82		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44182			24,017.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187289405 CLUTCH Ref. 0065893012		8,816.00			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1995371 5722755 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,214.00	868,314.54	868,314.54
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20504		6,264.05			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Ref. 0027396040		1,890.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158209952 Servicio Ref. 0064631016		3,674.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158209952 Servicio Ref. 0064631027		3,400.00		853,086.49	853,086.49
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		495.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		184.80			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060521SERVICIO DE TRANSPORTE Ref. 0025538364 002 00002342700157676916 BNET01002105060025538364 TRANSPORTE EMPRESARIAL MAGAÑA SA DE CV		16,820.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,005.12		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5194834PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL N Ref. 0146014249 014 00014342920019312445 2021050640014 BET0000451948340 GUILLERMO RENTERIA GIL					
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY06 12:00 PRAC 4887 FOLIO:0660 Ref. *****5366			1,726.00		
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20501		49,897.32			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20502		40,000.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44197			2,901.97		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44198			24,164.56		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44199			141.70		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197288743 KIT DE CABLES Ref. 0003792150		2,811.06			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 LIMPIEZA VERTEDERO Ref. 0044831011		6,160.00		788,997.66	788,997.66
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814105079 Ref. 0034949013		118,009.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44203			346.40		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070521VACTOR Ref. 0025798443 030 00030342900001465841 BNET01002105070025798443 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN		23,378.08			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0062834014		2,817.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540808345 SERVICIO DE AUTOBU Ref. 0062834026		4,802.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070521LENTES Ref. 0025829120 014 00014359605228065477 BNET01002105070025829120 OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR		207,600.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44208			7,496.36		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569641769 AGUINALDO Ref. 0072284011		9,449.84			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20503		16,290.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538508146 Ref. 0072284022		1,047.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44212			36,584.95		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			212.43		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44213					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521COMIDAS Ref. 0025849487 002 00002386701437696134 BNET01002105070025849487 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		18,560.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44215			5,000.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44216			3,000.00		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0070521TONER Ref. 0025851085 112 00112092816429498574 BNET01002105070025851085 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		3,278.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44218			15,726.65		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44219			1,605.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44220			44,156.33		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44221			5,993.27		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0034340011903658MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,000.00	513,888.13	513,888.13
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44223			2,158.06		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0100521DISCOS DUROS Ref. 0026135778 112 00112092816429498574 BNET01002105100026135778 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		4,718.00		511,328.19	511,328.19
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814105119 Ref. 0005813025		464,503.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44226			704.42		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44227			2,636.54		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0110521CANCEL DE HERRERIA Ref. 0026251433 137 00137090101621825404 BNET01002105110026251433 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		29,000.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 CLORO Ref. 0097592031		9,200.00			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0992835Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0153438784 058 00058320000003702383			350,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-11/05/2021/11-133CXZ8857 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593668145 PRESTAMO Ref. 0097592049		6,000.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0097592060		17,500.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0027590014		4,800.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110521LIMPIEZA Ref. 0026261843 021 00021320040548064845 BNET01002105110026261843 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		2,320.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110521MEDICAMENTOS Ref. 0026263066 002 00002386040050287908 BNET01002105110026263066 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		25,319.30			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110521COMBUSTIBLES Ref. 0026264246 002 00002386700753857205 BNET01002105110026264246 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		192,504.01			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44237			29,102.34		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110521MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0026267195 002 00002386040050435527 BNET01002105110026267195 FERNANDO CABRERA RAMIREZ.		50,627.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44239			5,894.27		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44240			11,951.41		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44241			6,424.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44242			4,323.41		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44243			9,335.50		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44244			3,084.64		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44245			70.85		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 SERVICIO DE LIMPIE Ref. 0055644011		6,160.00		126,922.26	126,922.26
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44247			552.40		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,802.64		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120521VACTOR Ref. 0026439963 030 00030342900001465841 BNET01002105120026439963 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN		12,663.44			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120521RETROEXCAVADORA Ref. 0026441166 002 00002386700333193538 BNET01002105120026441166 MUIGUEL ANGUIANO TEJADA		35,728.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578048803 AGUINALDO Ref. 0088916051		6,264.05			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553556576 AGUINALDO Ref. 0088916062		11,603.50			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719355766 AGUINALDO Ref. 0088916075		5,897.41			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44254			8,293.50		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44255			5,962.65		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 14:58 MEXICO			14,471.01		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 14:59 MEXICO			114,360.30		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44258			23,251.41		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0824577Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0155254793 058 00058320000003702383 058-12/05/2021/12-133CYP9739 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			350,000.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO Ref. 0062643011		240,264.85		361,194.92	232,363.61
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130521BIODEGRADABLES Ref. 0026519386 044 00044320256005554672 BNET01002105130026519386 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		33,520.52			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130521GEL Y SANITIZANTE Ref. 0026520140 044 00044320256005554672 BNET01002105130026520140 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		35,292.70			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130521MATERIALES Ref. 0026520912 014 00014320655072793291 BNET01002105130026520912 UFV ARQUITECTURA S.A DE C.V		28,120.04			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,881.44			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0130521LIMPIEZA Ref. 0026521229 044 00044320256005554672 BNET01002105130026521229 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,834.00			
		0130521ACEITES Ref. 0026521471 014 00014320655073639723 BNET01002105130026521471 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,003.06			
		0130521MASCARILLAS Ref. 0026521843 044 00044320256005554672 BNET01002105130026521843 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44267			2,457.14		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,119.97		
		0130521PAGO TP NOT 2 SAYULA Ref. 0156598015 002 00002386040050993108 085901967714313317 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44269			4,836.75		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44270			11,079.72		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44271			70.85		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20505		13,494.80			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,900,000.00		
		0306635Transferencia a la cuenta de t Ref. 0157062502 058 00058320000003702383 058-13/05/2021/13-133CZF0367 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1997393 5731413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,685.75	2,232,298.54	2,232,298.54
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,598,171.67			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			8,090,408.52		
		0210514LAYMEJSP 1996432 5727483 Ref. 0158411849 112 00112180000028267099 77560534 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,100,000.00			
		0140521TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0026762406 058 00058320000003702383 BNET01002105140026762406 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,301.23			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0140521NOMINA Ref. 0026768879 014 00014342566107545245 BNET01002105140026768879 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026771117 002 00002320903397749859 BNET01002105140026771117 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20506		194,000.73			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026774510 002 00002386700315308202 BNET01002105140026774510 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140521NOMINA Ref. 0026775419 014 00014342555023723343 BNET01002105140026775419 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026775986 002 00002386904070590258 BNET01002105140026775986 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 002677712 002 00002386904519661376 BNET0100210514002677712 LUIS BAÑOS MARIN		2,494.71			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026778350 002 00002386904450519684 BNET01002105140026778350 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026779482 002 00002386701577426536 BNET01002105140026779482 JORGE CHACON DIAZ		810.88			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44287			883.62		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026783237 002 00002386903877185074 BNET01002105140026783237 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,203.08			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026785989 002 00002386904615849254		5,029.62			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002105140026785989 ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521NOMINA Ref. 0026787117 002 00002386904473701657 BNET01002105140026787117 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS		3,172.91			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140521NOMINA Ref. 0026788245 044 00044342022035930452 BNET01002105140026788245 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44292			11,961.23		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44293			6,455.07		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44294			47,401.47		
14/MAY	14/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			602,402.63		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44296			9,700.99		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 CALLE ABASOLO Ref. 0083354018		1,546,145.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 CALLE ABASOLO Ref. 0083354029		1,419,827.30			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0083354043		1,812.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521RETROVISOR Ref. 0026908592 002 00002386700420711865 BNET01002105140026908592 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS		1,295.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719355871 AGUINALDO Ref. 0091498036		9,758.04			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 CONCRETO HIDRAULIC Ref. 0003748011		995,001.02			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521COMBUSTIBLES Ref. 0026939101 002 00002386700753857205 BNET01002105140026939101 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		216,628.02			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140521GASOLINA Ref. 0026940973 002 00002386700753857205 BNET01002105140026940973 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		8,062.55		1,858,806.45	1,858,806.45
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150521ANTICIPO MEDALLAS Ref. 0027105362 030 00030320900007834605		8,120.00		1,850,686.45	1,858,806.45



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002105170027105362 DANTE IVAN GARCIA SOLIS					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44306			2,863.94		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814105179 Ref. 0043391011		491,380.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474958675 TONERS Ref. 0000423012		980.00			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210517LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0164223133 112 00112180000028331433 77617797			2,280,346.34		
17/MAY	17/MAY	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210517LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0164223402 112 00112180000028331433 77617809			1,267,621.97		
17/MAY	17/MAY	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44311			15,989.32		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170521TUBOS DE PVC Ref. 0027269117 072 00072342005230071736 BNET01002105170027269117 RAMIRO OCHOA CUADRA		11,358.09			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44313			32,276.30		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44314			283.40		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44315			6,326.80		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44316			25,905.42		
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112458985 Ref. 20507		35,844.24			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270575488 AGUINALDO Ref. 0081862011		11,603.79			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44319			15,305.58		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44320			141.70		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170521TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0027271452 058 00058320000003702383 BNET01002105170027271452 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		1,850,000.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44322			14,904.00	3,111,485.10	3,111,485.10



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195610028 BNET Ref. 0092538006		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 12:24 PRAC 4887 FOLIO:7047 Ref. *****5366			1,030.00		
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20514		48,354.39			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20508		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20512		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20513		19,955.84			
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180521pago transmision de dominio Ref. 0165793469 044 00044320010018408786 2021051840044B36K0000027216894 LA URRQUIZA SA DE CV			311,979.11		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44330			60,296.19		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44331			3,052.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44332			11,577.67		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180521FILTROS Ref. 0027437651 021 00021342040202705185 BNET01002105180027437651 JORGE SANTIAGO DIMAS		4,524.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44336			10,432.10		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44337			141.70		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0084350038		1,072.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 GOMA Ref. 0084350049		719.20			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180521PATRULLA 01 Ref. 0027440840 137 00137090104094372361 BNET01002105180027440840 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		10,788.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180521COMIDAS Ref. 0027442065 002 00002386701437696134 BNET01002105180027442065 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		14,500.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180521RENTA DE SILLAS Ref. 0027445007 002 00002386701605495701		1,510.01			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002105180027445007 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 IMPRESION Ref. 0033509036		6,960.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180521LIMPIEZA Ref. 0027446973 021 00021320040548064845 BNET01002105180027446973 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		7,116.60			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180521RENTA DE COPIADORAS Ref. 0027448198 021 00021342040607334258 BNET01002105180027448198 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		22,179.20			
18/MAY	18/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210NW5803331308432 CIE:0844985 Ref. GUIA:0487564		146,968.00			
18/MAY	18/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211JYR540031198460 CIE:0844985 Ref. GUIA:0524711		208,129.00		2,968,217.63	2,968,217.63
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190521FUMIGACIONES Ref. 0027515522 072 00072342008560696820 BNET01002105190027515522 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		3,480.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521REFACCIONES Ref. 0027516318 002 00002386040004305661 BNET01002105190027516318 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		6,207.16			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 AGUA CIEL Ref. 0025236058		9,776.05			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 MANTENIMIENTOS Ref. 0044310011		6,264.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521SISTEMA REPETIDOR Ref. 0027523009 002 00002342700080663355 BNET01002105190027523009 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		11,843.60			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 HOSPEDAJES Ref. 0044310060		6,300.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0027525519 002 00002386040050435527 BNET01002105190027525519 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		22,076.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521COMBUSTIBLES Ref. 0027526470 002 00002386700753857205 BNET01002105190027526470 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		214,245.83			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,685.40		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44356					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199258604 MEDICAMENTOS Ref. 0040478011		29,909.74			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521MEDICINAS Ref. 0027546399 002 00002386040050287908 BNET01002105190027546399 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		25,834.54			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521PINTURAS Ref. 0027551100 002 00002386701571704717 BNET01002105190027551100 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		52,141.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521LLANTERA PONCE Ref. 0027551907 002 00002386700220736037 BNET01002105190027551907 ELISEO PONCE SANDOVAL		27,202.00			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0190521LICENCIA MUNICIPAL JOSE MARTIN Ref. 0167200143 002 00002386701266752812 085901423854313916 JOSE MARTIN,DE LA CRUZ/BARAJAS			5,575.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 REFACCIONES Ref. 0010974017		4,902.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44363			7,336.54		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 FERRETERIA Ref. 0010974028		7,406.28			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521MATERIAL ELECTRICO Ref. 0027563929 002 00002386700434090323 BNET01002105190027563929 MONICA CALVARIO CORONA		2,320.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190521HIPOCLORITO Ref. 0027568694 072 00072320003632664118 BNET01002105190027568694 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		31,324.73			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180157708 AGUA POLAR Ref. 0097165032		1,602.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508283021 AGUINALDO Ref. 0097165044		11,422.66			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190521IMPERMEABILIZANTE Ref. 0027571397 002 00002386701748810984 BNET01002105190027571397 ANA ISABEL MACIAS MACIAS		48,360.03			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0190521LIBRETAS RECONOCIMIENTOS Ref. 0027573575 137		20,867.77			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137342103861613601					
		BNET01002105190027573575					
		ABRAHAM MISAELE RODRIGUEZ RAMOS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,132.80			
		0190521PAPEL Ref. 0027585790 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002105190027585790					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,160.00			
		BNET 0469855130 LIMPIEZA VERTEDERO Ref. 0031993032					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,456.00			
		BNET 0109191089 B682100814105197 Ref. 0031993045					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,469.76		
		Ref. 44374					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,487.85		
		Ref. 44375					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20517					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20521					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,890.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20520					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,576.50			
		0190521JUNTAS AGUA POTABLE Ref. 0027602234 072					
		00072342005230071736					
		BNET01002105190027602234					
		RAMIRO OCHOA CUADRA					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,277.50		
		Ref. 44380					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,028.48		
		Ref. 44381					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,700.00			
		0190521MATERIALES OBRAS PUB Ref. 0027614608 014					
		00014320655072793291					
		BNET01002105190027614608					
		UFV ARQUITECTURA S.A					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,745.60			
		0190521REFACCIONES Ref. 0027615411 014					
		00014320655085456839					
		BNET01002105190027615411					
		NOLMOR S.A DE C.V.					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,380.80			
		0190521ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 0027615966 014					
		00014320655085456839					
		BNET01002105190027615966					
		NOLMOR S.A DE C.V.					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,957.92		2,238,592.77	2,238,592.77
		BNET 0198760330 Coples Ref. 0074782011					
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			618.00		
		MAY20 11:57 PRAC B175 FOLIO:1008 Ref. *****5366					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44387			14,150.62		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44388			15,632.10		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44389			1,487.85		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44390			9,479.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44391			70.85		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44392			63,862.06		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44393			15,197.04	2,359,090.29	2,359,090.29
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHS530908SW5 Ref. 20515		29,469.63			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210521MATERIALES SANITIZANTES Ref. 0027871683 044 00044320256005554672 BNET01002105210027871683 COMERCIALIZADORA CALYTAL		38,742.50			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210521SERVICIO Y EQUIPO DE OFICINA Ref. 0027880661 014 00014320655072792551 BNET01002105210027880661 MOTUS CONSULTORES S.A DE C.V.		26,830.60			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210521MATERIAL ELECTRICO Ref. 0027881789 044 00044320256005554672 BNET01002105210027881789 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		32,580.80			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20524		91,322.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20522		21,736.20			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20523		6,678.42			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0012177016		17,500.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210521LAMINAS TRIPLAY Ref. 0027938205 002 00002386040050335656 BNET01002105210027938205 LAURA PONCE CASILLAS		4,200.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44403			655.40		
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20518		5,000.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,321.83		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		Ref. 44405						
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,103.20				
		0210521FINIQUITO SENSOR Ref. 0027981093 072						
		00072320002276764022						
		BNET01002105210027981093						
		GRUPO SAFETRACK GSM S.A DE C.V.						
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		189,988.67				
		0210521SEMAFOROS Ref. 0027983222 002						
		00002320700218030390						
		BNET01002105210027983222						
		IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA						
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,366.66				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20487						
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,148.00				
		BNET 1184117425 PERIFONEOS Ref. 0048750052						
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,776.00				
		0210521MANTENIMIENTO CRAFTER Ref. 0027988103 002						
		00002342700066470986						
		BNET01002105210027988103						
		MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL						
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,285.00				
		0210521FINIQUITO PLAYERAS Ref. 0027989743 072						
		00072580002645185438						
		BNET01002105210027989743						
		TROTIME S.A DE C.V.						
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,618.00				
		0210521MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0027991851 002						
		00002320400200068722						
		BNET01002105210027991851						
		ANA IRMA ALVAREZ TOSTADO FIGUEROA						
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,044.00				
		0210521ANALISIS MICROBIOLOGICO Ref. 0027996746 021						
		00021342040202705185						
		BNET01002105210027996746						
		JORGE SANTIAGO DIMAS						
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,460.00				
		0210521CAMION RECOLECTOR Ref. 0027998215 002						
		00002386701377615628						
		BNET01002105210027998215						
		PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ						
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,916.00				
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0055319048						
21/MAY	21/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		155,337.06				
		CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0055319057						
21/MAY	21/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		155,337.06				
		CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0055319061						
21/MAY	21/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373		7,953.50				
		84000420550669X0001302 Ref. GME951215 A8A						
21/MAY	21/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373		7,953.50				
		84000420550473X0001301 Ref. GME951215 A8A						



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550676X0001303 Ref. GME951215 A8A		7,953.50		1,452,767.22	1,452,767.22
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 VARILLA Ref. 0017523011		1,288.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 REFACIONES Ref. 0017523022		991.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44423			2,393.62		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44424			17,463.10		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44425			7,322.12		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44426			615.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44427			11,345.59		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44428			8,030.55		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44429			24,320.39		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44430			70.85		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02405210000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0028285517 014 00014320655079295899 BNET01002105240028285517 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		500,000.00		1,022,049.94	1,022,049.94
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001937PAGO PREDIAL CTA U001937 Ref. 0175805176 072 00072342011198416838 8846APR2202105251302086067 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			24,591.04		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016618PAGO PREDIAL CTA U016618 Ref. 0175810647 072 00072342011198416838 8846APR1202105251302089555 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			8,810.30		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44434			435.06		
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20525		17,926.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44436			13,538.21		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44437			6,302.24		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44438			18,274.80		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44439			16,512.34		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44440			566.14		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0250521MATERIAL ELECTRICO Ref. 0028444331 653 00653180003810104004 BNET01002105250028444331 AUTOMOTRIZ ROSETE S.A DE C.V.		35,137.40			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1999422 5739743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0250521PAPELERIA Ref. 0028446732 060 00060320000990798511 BNET01002105250028446732 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		31,602.02			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250521COMIDAS Ref. 0028448981 002 00002386701437696134 BNET01002105250028448981 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		15,660.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 LIMPIEZA VERTEDERO Ref. 0076618076		6,160.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2000706 5746390 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,656.69	1,083,438.17	1,083,438.17
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0260521MATERIAL ELECTRICO Ref. 0028521081 653 00653180003810104004 BNET01002105260028521081 AUTOMOTRIZ ROSETE S.A DE C.V.		24,190.44			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0260521MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0028521658 653 00653180003810103322 BNET01002105260028521658 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV		18,340.09			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0260521MATERIALES DE BANCO Ref. 0028522000 653 00653180003810103322 BNET01002105260028522000 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV		37,844.94			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0260521MATERIALES VARIOS Ref. 0028522415 653 00653180003810103649 BNET01002105260028522415 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE		37,583.68			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0260521SANITIZANTES Ref. 0028523062 653 00653180003810103319 BNET01002105260028523062 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		30,972.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44452			563.84		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270570990 AGUINALDO Ref. 0038097021		11,603.79			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 ARMEX Ref. 0061926017		5,567.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260521CAFETERIA Ref. 0028584004 044 00044320256005554672 BNET01002105260028584004 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		23,680.02			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260521QUIMICOS Ref. 0028584861 014 00014320655072793291 BNET01002105260028584861 UFV ARQUITECTURA S.A DE C.V		30,015.02			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44457			9,772.41		
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20527		33,807.31			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44459			2,202.82		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44460			547.50		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44461			10,079.99		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44462			956.44		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44463			122.11		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO MAYO Ref. 0009454018		240,264.86		613,814.13	613,814.13
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44465			1,676.50		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270521HIPOCLORITO Ref. 0028721827 014 00014320655072793291 BNET01002105270028721827 UFV ARQUITECTURA S.A DE C.V		35,330.05			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270521MADERA Ref. 0028722522 044 00044320256005554672 BNET01002105270028722522 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		9,876.24			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548643278 Ref. 20526		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20516		3,713.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20519		8,235.07			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,738.55			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0464929713 RADIOS Ref. 0016301012					
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20532		4,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20529		35,000.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLLANTAS SEGURIDAD Ref. 0083582011		8,800.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538508146 HORAS EXTRAS Ref. 0083582022		1,117.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270521DESECHABLES Ref. 0028777198 002 00002386700104839034 BNET01002105270028777198 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		857.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 MANTENIMIENTO MARC Ref. 0083582056		4,738.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270521TUBO PVC Ref. 0028782871 072 00072342005230071736 BNET01002105270028782871 RAMIRO OCHOA CUADRA		4,253.46			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44479			3,403.88		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0091326011		17,500.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44481			7,517.69		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44482			12,062.51		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001489 5749414 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,691.55		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001347 5749070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,763.36	590,771.25	590,771.25
28/MAY	28/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211OBR670031518435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3917320		216,036.00			
28/MAY	28/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211OBS540031513435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3945062		201,808.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44487			2,838.56		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521LONAS Ref. 0028998794 002 00002386701244480326 BNET01002105280028998794 ANA ROSA LEDEZMA NAVA		4,280.40			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20530		11,536.20			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280521MEDALLAS Ref. 0029045916 030 00030320900007834605		8,120.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002105280029045916 DANTE IVAN GARCIA SOLIS					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44491			5,680.74		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44492			70.85		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44493			15,228.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44494			35,898.03		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44495			141.70		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44496			2,149.96		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539934944 LITERAS Ref. 0006277018		28,304.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20528		6,346.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280521MANGUERA Ref. 0029078412 072 00072342005230071736 BNET01002105280029078412 RAMIRO OCHOA CUADRA		1,170.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280521BOMBAS PARA FUENTE Ref. 0029080463 072 00072342005230071736 BNET01002105280029080463 RAMIRO OCHOA CUADRA		6,458.40			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0038472011		6,654.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521TROFEOS Ref. 0029088340 002 00002430700548907436 BNET01002105280029088340 JOSE LUIS CORTES CARREÑO		10,440.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280521NOMINA Ref. 0029093984 014 00014342566107545245 BNET01002105280029093984 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA Ref. 0029096756 002 00002386700315308202 BNET01002105280029096756 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280521NOMINA Ref. 0029097685 014 00014342555023723343 BNET01002105280029097685 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA Ref. 0029098663 002 00002386904070590258 BNET01002105280029098663 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA Ref. 0029099589 002 00002386904519661376 BNET01002105280029099589 LUIS BAÑOS MARIN		2,494.71			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA Ref. 0029100358 002 00002386904450519684 BNET01002105280029100358 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA. Ref. 0029101238 002 00002386903877185074 BNET01002105280029101238 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,203.08			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA Ref. 0029102004 002 00002386904615849254 BNET01002105280029102004 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,029.62			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA Ref. 0029102990 002 00002386904473701657 BNET01002105280029102990 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS		1,221.85			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280521NOMINA Ref. 0029103906 044 00044342022035930452 BNET01002105280029103906 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280521NOMINA Ref. 0029104484 002 00002320903397749859 BNET01002105280029104484 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0814997Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0182017927 058 00058320000003702383 058-28/05/2021/28-133DHV7117 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,050,000.00		
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,590,379.48		562,004.26	562,004.26
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44516			1,302.06		
31/MAY	31/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		383,772.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04210NVH333331300440 CIE:0844985 Ref. GUIA:1660550					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 12:11 PRAC 4889 FOLIO:5277 Ref. *****5366			90.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476406327 DESAYUNOS Ref. 0003233011		7,600.01			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163302504 ARBOLES Ref. 0003233027		8,250.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0748132Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0186039752 058 00058320000003702383 058-31/05/2021/31-133DJE0126 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			300,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44522			15,416.00		
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20531		219,471.92			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44524			2,196.65		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44525			5,126.28		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44526			57,308.54		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44527			2,546.70		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44528			30,804.90		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44529			11,903.88		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44530			283.40		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44531			74,884.60		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44532			106.28		
31/MAY	31/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554568X0002241 Ref. GME951215 A8A		7,910.56			
31/MAY	31/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554736X0002242 Ref. GME951215 A8A		7,910.56		429,058.50	429,058.50

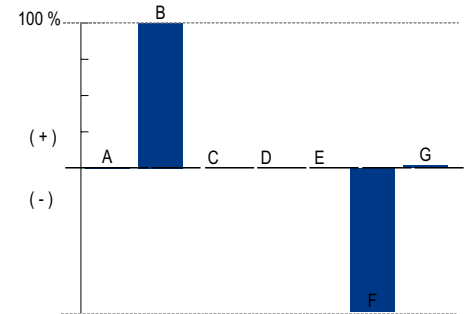
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,173,628.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	229
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,445,435.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	157,251.71	0.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,445,435.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,886.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,173,628.35	-98.73%	F
Saldo Final	429,058.50	2.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



**Folio Fiscal:**

AABB81D0-2BD9-4CE5-B953-C6AEB562453E

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

b67vaGZjZ/7d4C5yGPuOAI0BzMV/FAYPEzQ6QUtERwI5cRy9+gDB4mpYZZTf8Pcw874pgRabEZ4USllg0G++D5RcWEED4UdsCoRoEXi5NZXle33EP8+AAjXP2iKYVcvrOqlepkw7IVBqJ/mEel+VckiN0sDZ9d3aZgDVCPcEcn5z13oJxLCNNA2wkA7TG3Lc5+oN/N56eLktyuM5ohgpyPsi/anuXlj2UgMurlGm6qW5nLFen1VtGpml5Yf4JIB2CDQvPhInb0Hsi30RM+xJ9aZWzvEnKuscbwe4/2b8YmlVRL32f/3zBGE/ILGupXH3urH2PWERK1ILhu+wkyHW9w==

**Sello SAT**

yAz/na4xu2eNSiFtjWSERXETCUTRqWG4MOuiKYSbOH3vmHujqRkFJ21pGNB49PWf6MmkS/k6oqWyrYb7jB8VREnOzVbYg2iDASOrjyZgc+NGVzMTTpSA1d3Hv8l1s0tX9A1ySf0YDJ3N1m8szHmMCmxoSFO1Gvi22bYT+2wPG4NSH2ApJLgH9mUELIWHgTpEqjkyL/BX7q9kfNHPWMPoxETNC+YrcX+hVKfIC72QQyomqKPIdBGIocBlqxuHR5iHElaTWc7pZdm3d0CFaB9/B9CA/XNRz8kShi/zX6owA74wT9Rqn2SbS+zvUYHYB6pzmJFct2snY07KxS7pVg5Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T03:44:48

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

||1.1|AABB81D0-2BD9-4CE5-B953-C6AEB562453E|2021-06-01T03:44:48|b67vaGZjZ/7d4C5yGPuOAI0BzMV/FAYPEzQ6QUtERwI5cRy9+gDB4mpYZZTf8Pcw874pgRabEZ4USllg0G++D5RcWEED4UdsCoRoEXi5NZXle33EP8+AAjXP2iKYVcvrOqlepkw7IVBqJ/mEel+VckiN0sDZ9d3aZgDVCPcEcn5z13oJxLCNNA2wkA7TG3Lc5+oN/N56eLktyuM5ohgpyPsi/anuXlj2UgMurlGm6qW5nLFen1VtGpml5Yf4JIB2CDQvPhInb0Hsi30RM+xJ9aZWzvEnKuscbwe4/2b8YmlVRL32f/3zBGE/ILGupXH3urH2PWERK1ILhu+wkyHW9w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:41:04

"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