



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		607,590.70
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	35	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	133	0.00
Total Comisiones		1,951.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		512,589.93
Saldo de Operación Inicial		512,589.93
Depósitos / Abonos (+)	159	13,505,593.84
Retiros / Cargos (-)	253	13,948,255.42
Saldo Final (+)		69,928.35
Saldo de Operación Final		69,928.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		561.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		89.76			

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/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21094		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21095		24,200.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21093		34,025.64			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 LLANTAS RETRO Ref. 0046360011		23,600.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0046360037		15,753.04			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0046360048		15,497.49			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814207015 Ref. 0046360065		115,878.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555918030 ESTUDIO FACT DA54 Ref. 0046360079		11,745.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO RAM 2500 Ref. 0007492011		21,826.90			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 PIPA INTERNATIONAL Ref. 0007492025		23,267.28			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 AMBULANCIA ECOLINE Ref. 0007492036		7,704.88			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 KODIAK CHEVROLET Ref. 0007492047		11,808.13			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 FORD F350 Ref. 0007492058		10,710.98			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 HILUX PRESIDENCIA Ref. 0007492069		913.71			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 HILUX PRESIDENCIA Ref. 0007492082		8,217.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 URVAN PRESIDENCIA Ref. 0007492093		8,536.59			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100473669 SERVICIO RAV4 Ref. 0007492105		1,665.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 SERVICIO FACT 1669 Ref. 0071890022		11,600.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0071890034		3,090.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010722CHICOTE DE CLUTCH Ref. 0046685101 002 00002386040004319453 BNET01002207010046685101 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		2,380.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010722CONSUMOS FACT E0B3 Ref. 0046688869 002 00002386701437696134 BNET01002207010046688869 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		32,480.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582361043 MANTENIMIENTOS Ref. 0071890098		2,320.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010722SERVICIO MECANICO FACT 2 Ref. 0046695640 002 00002386701377615628 BNET01002207010046695640 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		4,640.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21092		6,340.00		63,739.53	63,739.53
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS MICHELIN Ref. 0025287011		9,940.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50024			4,472.83		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50025			277.50		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50026			1,774.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50027			5,011.32		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21090		1,840.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21086		10,078.73			
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2105402 6200514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			141,050.00	194,466.45	194,466.45
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50031			17,039.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50032			3,112.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50033			27,618.10		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50034			1,383.50		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112458985 BNET Ref. 0070292005			36,000.00		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0070292008			38,000.00		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21091		1,840.00			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0070292013		310,000.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50039			27,100.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50040			24,210.00		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0086570004		30,000.00		27,089.05	27,089.05
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,276.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5004200000176					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,062.00		
		Ref. 5004300000175					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,135.00			
		BNET 0109191089 B682100814207069 Ref. 0000275035					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,992.35		
		Ref. 50045					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,347.10		
		Ref. 50046					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,527.43		
		Ref. 50047					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,370.08		
		Ref. 50048					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,571.69		
		Ref. 50049					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00	71,230.70	71,230.70
		Ref. 50050					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,060.00			
		0070722CLUTH FACT 4135 Ref. 0047510403 072					
		00072320004946019432					
		BNET01002207070047510403					
		JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0078149013					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,681.00		
		Ref. 50053					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,152.36		
		Ref. 50054					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,599.00		
		Ref. 50055					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,781.10		
		Ref. 50056					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86.50		
		Ref. 50057					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 50058					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,890.00			
		0070722CROQUETAS FACT 27990 Ref. 0047562433 030					
		00030342900020681004					
		BNET01002207070047562433					
		AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,975.97			
		0070722IMPERMEABLES Ref. 0047568460 002					
		00002320650599421367					
		BNET01002207070047568460					
		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,965.05			
		0070722PINTURAS Ref. 0047578384 002					
		00002180650453201834					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002207070047578384					
		CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		406.00			
		BNET 1259400001 SERVICIO FACT 55 Ref. 0089227012					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,337.12		33,496.52	33,496.52
		0070722REFACCIONES Ref. 0047605301 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002207070047605301					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,466.47		
		Ref. 50064					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,524.61		
		Ref. 50065					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,769.38		
		Ref. 50066					
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			75,000.00		
		CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0002374003					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,628.00			
		0080722ASFALTO FRIO Ref. 0047705205 002					
		00002320701306288082					
		BNET01002207080047705205					
		CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,481.06			
		BNET 0116503551 TUBOS FACT 8254 Ref. 0002374041					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,144.65			
		BNET 0116503551 MATERIALES FACT 82 Ref. 0086878011					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,225.00			
		0080722MATERIALES ELECTRICOS FACT 216 Ref. 0047797540 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002207080047797540					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00		
		CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0076590025					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21100					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45.00		
		Ref. 50074					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			916.00		
		Ref. 50075					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,807.00		
		Ref. 50076					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			648.00		
		Ref. 50077					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,282.00		
		Ref. 50078					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			972.00		
		Ref. 50079					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,634.00		
		Ref. 50080					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50081			19,560.65		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50082			4,084.30		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50083			5,167.59		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50084			215.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			741,746.20		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			26,488.57		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814020786 Ref. 0082575011		565,698.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21102		40,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 JUNIO Ref. 0082575025		4,000.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50090			26,330.70		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50091			951.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722ROTOCHAMBERS Ref. 0047865183 002 00002342701269810481 BNET01002207080047865183 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		1,110.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0082575060		5,230.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT AFINACION Ref. 0082575071		1,025.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722IMPRESORA BROTHER Ref. 0047873882 002 00002386903947305043 BNET01002207080047873882 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		18,768.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722REFACCIONES Ref. 0047876879 002 00002386040004319453 BNET01002207080047876879 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		5,046.22			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080722RENTA DE COPIADORAS FACT 3618 Ref. 0047879055 021 00021342040607334258 BNET01002207080047879055 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		8,977.93			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511110953 HORAS EXTRAS Ref. 0054793074		1,196.50		205,024.63	205,024.63
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21103					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,090.77			
		0110722REFACCIONES UNIDAD 9 Ref. 0048135871 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002207110048135871					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,323.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21061					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,277.50			
		BNET 1154510070 HORAS EXTRAS Ref. 0093695013					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,419.60			
		BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0028197014					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,450.06			
		0110722MATERIAL MEDICO FACT E461 Ref. 0048202206 002					
		00002386700278352696					
		BNET01002207110048202206					
		LUCIA BAUTISTA CONTRERAS					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			458.77	127,921.97	127,921.97
		0000458DEVOLUCION SOBRANTE EN DEPOSIT Ref. 0179288550					
		002					
		00002386040004319453					
		085909050094319220					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,900.00		
		Ref. 50106					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			188.00		
		Ref. 50107					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,141.22		
		Ref. 50108					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,077.55		
		Ref. 50109					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,009.36		
		Ref. 50110					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,233.00		
		Ref. 50111					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,512.09		
		Ref. 50112					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,220.78	200,203.97	200,203.97
		Ref. 50113					
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		730.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		222.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,709,665.47		
		0000001pago transmision patrimonial e Ref. 0182663494 030					
		00030342900002921685					
		BB595459020353					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	GENARO ALVAREZ DEL TORO T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000002pago transmision patrimonial e Ref. 0182671207 030 00030342900002921685 BB740909020333			641,730.51		
13/JUL	13/JUL	GENARO ALVAREZ DEL TORO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814207136 Ref. 0086602017		225,348.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0086602029		264,294.34			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130722CLUTCH RUTA 4 Ref. 0048516369 072 00072320004946019432 BNET01002207130048516369		4,408.00			
13/JUL	13/JUL	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130722BOLSAS Y PAPEL HIGIENICO Ref. 0048540836 002 00002386700104839034 BNET01002207130048540836		11,025.00			
13/JUL	13/JUL	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0130722FINIQUITO FACT A48 Ref. 0048542265 058 00058320000016730070 BNET01002207130048542265		90,509.00			
13/JUL	13/JUL	GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2107550 6209648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			129,645.56		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 MALLA Y ALAMBRE Ref. 0054328012		8,070.03			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50126			6,592.48		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50127			2,587.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130722POLINES FACT B187 Ref. 0048578259 002 00002386700877803588 BNET01002207130048578259		1,624.00			
13/JUL	13/JUL	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130722CEMENTO FACT 350916 Ref. 0048579411 002 00002386040050435527 BNET01002207130048579411		14,400.00			
13/JUL	13/JUL	FERNANDO CABRERA RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130722RENTA DE MUEBLE FACT 7648 Ref. 0048580412 002 00002386701605495701 BNET01002207130048580412		34,700.01			
13/JUL	13/JUL	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 CONSUMOS Ref. 0054328085		12,876.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112333996 FAENA Y SELLADOR Ref. 0054328101		9,200.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 SERVICIO FACT 1648 Ref. 0069788011		10,421.22			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468630275 SERVICIOS DE PIPAS Ref. 0069788023		25,984.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTOS Ref. 0069788034		14,327.31			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 RECIBOS FACT 989 Ref. 0069788045		13,780.80		2,947,844.88	2,947,844.88
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50137			24,286.99		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50138			481.11		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50139			21,077.24		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50140			865.72		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50141			15,623.70		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50142			1,080.43		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50143			28,334.40		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 MALLA ELCTROSOLDAD Ref. 0076511011		3,800.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140722EQUIPO ELECTRICO FACT 2170 Ref. 0048710536 002 00002386701348718554 BNET01002207140048710536 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		7,160.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140722MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 1928 Ref. 0048716652 021 00021320040548064845 BNET01002207140048716652 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		15,650.72			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50147			1,983.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50148			864.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50149			1,982.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50152			1,066.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 RENTA BULLD FACT 9 Ref. 0031411018		43,152.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140722TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0048807621 002 00002386701225644343		10,440.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002207140048807621					
		ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,620.00			
		BNET 0103230368 SONORIZACIONES Ref. 0031411054					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,104.00			
		BNET 0187454317 RENTA DE MUEBLES Ref. 0031411066					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		499,549.44			
		0140722COMBUSTIBLES Ref. 0048813416 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002207140048813416					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,085.98			
		BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0086838032					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,950.72		2,378,976.61	2,378,976.61
		BNET 0480030937 MOTOBOMBA Ref. 0086838044					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		288,945.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21104					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21105					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21106					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,636,129.48		
		0220715LAYMEJSP 2108117 6212003 Ref. 0188666245 112					
		00112180000028267099					
		87187719					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		600,000.00			
		CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0060068018					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21107					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,748,879.86			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,470.00			
		BNET 0112333996 ROLLO PLASTICO Ref. 0070884011					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,555.74			
		0150722NOMINA Ref. 0049080847 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002207150049080847					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,468.96			
		0150722NOMINA Ref. 0049083022 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002207150049083022					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,853.51			
		0150722NOMINA Ref. 0049084324 002					
		00002386904710227043					
		BNET01002207150049084324					
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150722NOMINA Ref. 0049087779 014 00014342555023723343 BNET01002207150049087779 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150722NOMINA Ref. 0049088936 137 00137342104061529073 BNET01002207150049088936 TERESA JIMENEZ RAMOS		4,288.62			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150722NOMINA Ref. 0049090455 072 00072320011245189166 BNET01002207150049090455 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,704.04			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150722NOMINA Ref. 0049091796 014 00014320567994658256 BNET01002207150049091796 PRIMITIVO PIMENTEL REYES		4,288.62			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150722NOMINA Ref. 0049095208 002 00002386040050666176 BNET01002207150049095208 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,532.26			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21096		25,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150722NOMINA Ref. 0049097414 072 00072342008676737042 BNET01002207150049097414 GERARDO MORALES HUERTA		5,532.26			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150722NOMINA Ref. 0049098545 002 00002386701524928618 BNET01002207150049098545 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,532.26			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150722NOMINA Ref. 0049099334 002 00002386904683164547 BNET01002207150049099334 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,393.67			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150722NOMINA Ref. 0049107268 002 00002386904450519684 BNET01002207150049107268 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,501.92			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150722NOMINA Ref. 0049108161 002 00002073560177873787 BNET01002207150049108161		2,824.80			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,052.98			
		0150722NOMINA Ref. 0049109072 002					
		00002386904750825748					
		BNET01002207150049109072					
		ALVARO FLORES OROZCO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,052.98			
		0150722NOMINA Ref. 0049110425 002					
		00002391904259103286					
		BNET01002207150049110425					
		PEDRO FLORES OROZCO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,338.37			
		0150722NOMINA Ref. 0049111333 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002207150049111333					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,115.00		
		Ref. 50185					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,232.45		
		Ref. 50186					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,060.46			
		0150722NOMINA Ref. 0049113544 002					
		00002386904778547367					
		BNET01002207150049113544					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,670.95		
		Ref. 50188					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,817.36		
		Ref. 50189					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,060.46			
		0150722NOMINA Ref. 0049116479 002					
		00002386904743334767					
		BNET01002207150049116479					
		ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,260.07			
		0150722NOMINA Ref. 0049117153 002					
		00002386904781053547					
		BNET01002207150049117153					
		ROSALBA CRUZ GUERRA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,206.45			
		0150722NOMINA Ref. 0049118896 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002207150049118896					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0150722NOMINA Ref. 0049119925 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002207150049119925					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0034249224					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0150722SERVICIO FACT 8C207 Ref. 0049129329 072					
		00072320011164466300					
		BNET01002207150049129329					
		CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0150722CONSULTORIA INTEGRAL FACT 0000 Ref. 0049131278 072					
		00072320010815503092					
		BNET01002207150049131278					
		MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,427.61			
		0150722MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 0001 Ref. 0049133717 021					
		00021320040646519959					
		BNET01002207150049133717					
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,362.38			
		0150722SERVICIOS FACT 30DF Ref. 0049138588 002					
		00002404904037357785					
		BNET01002207150049138588					
		JOSE JUAN SAHAGUN TORRES					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,434.20			
		BNET 1547354777 FINIQUITO LABORAL Ref. 0020897094					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,000.00			
		BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 928 Ref. 0020897105					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,323.32			
		BNET 1510552863 SERVICIOS MECANICO Ref. 0020897116					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,560.00			
		BNET 1184117425 EVENTO ANIMA SAY 2 Ref. 0020897129					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 1184117425 SONIDO Ref. 0020897140					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		8,000.00			
		0150722CONSUMOS Ref. 0049150387 058					
		00058320000008783116					
		BNET01002207150049150387					
		RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,084.24		1,930,478.30	1,930,478.30
		0150722ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0049210442 002					
		00002342042455034963					
		BNET01002207150049210442					
		GASER DE MEXICO SA DE CV					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,380.97		1,919,097.33	1,930,478.30
		BNET 0170782688 Material deportivo Ref. 0062817013					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21108					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,760.00			
		BNET 0151796496 MANTTO CORTADORA Ref. 0016099012					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,121.19			
		BNET 0446691730 SEGURO CHEVROLET K Ref. 0016099024					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,121.19			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446691730 SEGURO FREIGHTLINE Ref. 0082787016					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,121.19			
		BNET 0446691730 KODIAK 2005 Ref. 0082787027					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,121.19			
		BNET 0446691730 KODIAK 1998 Ref. 0082787038					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,611.27			
		BNET 0446691730 FORD F350 Ref. 0091833011					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,475.46			
		BNET 0446691730 TOYOTA HILUX Ref. 0091833024					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,869.08			
		BNET 0446691730 DODGE RAM 1500 Ref. 0091833038					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,475.32			
		BNET 0446691730 FORD SUPER DUTY Ref. 0091833053					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,475.32			
		BNET 0446691730 FORD SUPE DUTY Ref. 0091833064					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,283.00			
		BNET 0446691730 FORD F150 Ref. 0091833075					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,192.11			
		BNET 0446691730 FORD RANGER Ref. 0091833086					
18/JUL	18/JUL	P14 SAT		164,378.00			
		REF:04220UQ7743335657464 CIE:0844985 Ref. GUIA:3612917					
18/JUL	18/JUL	P14 SAT		468,699.00			
		REF:04220UQC143335654482 CIE:0844985 Ref. GUIA:3769205					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,856.00			
		BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0038766016					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			495,917.21		
		0220718LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0196395170 112					
		00112180000028331433					
		87242780					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			245,859.90		
		0220718LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0196395477 112					
		00112180000028331433					
		87242789					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,200.00		1,869,115.12	1,869,115.12
		BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0017054016					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,107.50		
		Ref. 50226					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,807.71		
		Ref. 50227					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,658.56		
		Ref. 50228					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,472.75		
		0000001PAGO TRANS SAYULA 19 07 22 Ref. 0197854652 044					
		00044342256009434381					
		2022071940044B36K0000039481005					
		ELIZONDO VERDUZCO S C					
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		175,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170509566 BNET Ref. 0058391013					
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,300,000.00			
		CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0058391020					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,200.00			
		BNET 0480889172 LLANTAS GOODYEAR Ref. 0034941011					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00			
		0190722PLAYERAS Y MANDILES FACT 772 Ref. 0049674755 002					
		00002386701348721693					
		BNET01002207190049674755					
		CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		32,640.41			
		0190722MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 2019 Ref. 0049675310 044					
		00044320256005554672					
		BNET01002207190049675310					
		COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,125.02			
		0190722ACEITES Y LUBRICANTES FACT 603 Ref. 0049675987 014					
		00014320655085456839					
		BNET01002207190049675987					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,501.52			
		BNET 0116503551 PINTURAS FACT 8311 Ref. 0034941084					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00			
		BNET 0103413306 SERVICIO FACT 3C07 Ref. 0012188011					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,309.80			
		BNET 0185949319 SERVICIO FACT 1658 Ref. 0012188022					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,493.98			
		BNET 2694656393 HOSPEDAJE Ref. 0012188033					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,771.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0012188045					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,408.00		299,691.91	299,691.91
		0190722SERVICIO MECANICO FACT B475 Ref. 0049680837 002					
		00002386701377615628					
		BNET01002207190049680837					
		PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,469.36		
		Ref. 50242					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,962.50		
		Ref. 50243					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			769.50		
		Ref. 50244					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,068.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21110					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,497.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21109					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		862.00			
		BNET 1546089006 LIMPIAPARABRISAS Ref. 0001419016					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,243.49		
		Ref. 50248					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50249			12,829.94		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50250			4,386.40		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50251			6,659.16		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50252			4,867.57		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50253			370.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50254			30.80	277,852.78	277,852.78
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAA860329LS3 Ref. 21079		13,187.51			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470513083 RENTA LOZA Ref. 0021803011		4,471.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210722ASESORIA FACT 189 Ref. 0025007388 030 00030342767712302012 BNET01002207210025007388 LUIS JUAN Y ASOCIADOS AC		6,960.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21114		50,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B6821008140207216 Ref. 0079078019		47,470.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50260			1,643.57		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50261			16,530.01		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210722MATERIAL ELECTRICO FACT 2181 Ref. 0025059525 002 00002386701348718554 BNET01002207210025059525 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		13,775.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO TSURU Ref. 0020383014		5,201.52		154,960.53	154,960.53
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50264			29,075.60		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50265			7,399.11		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50266			20,798.88		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50267			259.36		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50268			26,712.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50269			2,621.96		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21115		68,185.28			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50271			7,431.41		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50272			13,566.90		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50273			6,418.52		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50274			10,007.43		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50275			5,715.09		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50276			660.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000990R000990 Ref. 0105533081 030 00030320900014928423 BB644842020413 PETRA ESPARZA MORA			9,575.16		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 7762170CONTANCIA NO ADEUDO Ref. 0105546889 030 00030320900014928423 BB776217020323 PETRA ESPARZA MORA			277.50		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479292586 SERVICIO FACT 6 Ref. 0094366011		15,080.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220722KIT DE CLUTCH Ref. 0025323053 002 00002386040004319453 BNET01002207220025323053 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		8,400.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220722FLECHA PILOTO Ref. 0025324057 030 00030342687390502013 BNET01002207220025324057 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		2,430.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220722VOLANTE DE CLTUCH Ref. 0025324712 030 00030342687390502013 BNET01002207220025324712 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		8,100.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA CIEL Ref. 0094366080		9,604.47			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0094366091		43,903.52			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220722REFACCIONES Ref. 0025328274 072 00072342008560696820 BNET01002207220025328274 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		15,920.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0094366123		13,179.92		110,676.26	110,676.26
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50287			2,428.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50288			2,056.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50289			3,626.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50290			1,204.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50291			1,836.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50292			2,408.00		
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0073499003			300,000.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0073499014		264,288.34			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250722CEMENTO Y CAL Ref. 0025597653 002 00002386040050435527 BNET01002207250025597653 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		17,300.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21097		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250722REFACCIONES Ref. 0025619767 002 00002386040004305661 BNET01002207250025619767 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		15,920.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 TUBOS DE PVC Ref. 0051670012		2,345.34			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 929 Ref. 0051670023		33,000.00			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2110908 6224872 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,352.04	103,732.62	103,732.62
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 FLUXOMETRO Ref. 0066162012		3,700.81			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 IMPRENTA FACT 7F53 Ref. 0066162025		4,355.80			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260722ABARROTES FACR 6E32 Ref. 0025793373 044 00044342022036012340 BNET01002207260025793373 J DE JESUS SANTANA GOMEZ		16,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50304			3,955.92		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50305			3,575.78		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50306			5,009.14		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50307			437.50		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			782,340.58		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,564,211.84		
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0004512015		1,150,000.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 KIT DE SUSPENSION Ref. 0004512032		5,565.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21116		35,149.92			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 ANTICIPO FACT 5163 Ref. 0006849011		46,400.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567144043 HORAS EXTRAS Ref. 0006849022		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260722EVENTOS MAYO Ref. 0025863166 002 00002386701605495701 BNET01002207260025863166 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		25,231.01			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260722CONSUMOS FACT 698F Ref. 0025863845 002 00002386701437696134 BNET01002207260025863845 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		17,400.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582361043 MANTENIMIENTO MOTO Ref. 0006849081		6,264.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260722COMBUSTIBLES Ref. 0025868251 002 00002386700753857205 BNET01002207260025868251 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		119,584.76		1,031,612.08	1,031,612.08
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50319			10,203.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50320			240.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50321			26,712.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50322			2,621.96		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50323			13,598.08		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50324			192.11		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50325			7,786.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50326			962.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50327			9,145.29		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50328			240.55		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21117		50,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50330			188.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50331			10,403.60		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50332			2,617.99		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21123		17,400.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE Ref. 0000437016		1,950.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0000437029		11,760.00			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111602 6227294 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			157,172.18		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111451 6226873 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			131,271.12		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270722PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS Ref. 0026025248 002 00002386700104839034 BNET01002207270026025248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		9,215.43			
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2886257PAGO A DE T Ref. 0115292334 014 00014342920019312445 2022072740014 BET0000428862570 GUILLERMO RENTERIA GIL			31,524.99		
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0032540008		175,775.78			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 PAPELERIA FACT 160 Ref. 0032540040		30,078.90			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 IMPERMEABLES FAC16 Ref. 0032540052		20,875.01			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270722SERVICIO FACT B804 Ref. 0026055107 002 00002386701225644343 BNET01002207270026055107 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		10,440.00		1,108,996.33	1,108,996.33
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280722EMPASTADOS FACT A600 Ref. 0026136723 002 00002320701336547104 BNET01002207280026136723		1,914.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,816.27			
		BNET 1589467626 PAPELERIA FACT C15 Ref. 0011993032					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00			
		0280722SERVICIO MECANICO Ref. 0026140530 002					
		00002386040050350880					
		BNET01002207280026140530					
		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,580.40			
		0280722CONVERTIDORES Ref. 0026144147 002					
		00002386903947305043					
		BNET01002207280026144147					
		LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,811.86		
		SP 2111931 6228968 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		187,853.19			
		0280722COMBUSTIBLES Ref. 0026250843 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002207280026250843					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,839.20			
		BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0062655011					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,700.00			
		0280722HOSPEDAJE FACT 7947 Ref. 0026254645 058					
		00058320000008783116					
		BNET01002207280026254645					
		RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,200.00			
		0280722PALMAS FACT 86C4 Ref. 0026256209 002					
		00002386700415917470					
		BNET01002207280026256209					
		EFRAIN LARIOS BERNABE					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00		
		Ref. 50353					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,945.17		
		Ref. 50354					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,330.18		
		Ref. 50355					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,374.81		
		Ref. 50356					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,524.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21119					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,697.00			
		Ref. 21098					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,085.07		868,579.09	868,579.09
		Ref. 21099					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,869.00		
		Ref. 50360					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,744.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 50361					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			540.00		
		Ref. 50362					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,296.00		
		Ref. 50363					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,206.00		
		Ref. 50364					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,900.00			
		BNET 1244324722 BARRA HALLIGAN Ref. 0091091013					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,000.00			
		0290722LLANTAS TRANSPORTE ESTUDIANTEL Ref. 0026410065 002					
		00002386040050337191					
		BNET01002207290026410065					
		JUAN PONCE SANDOVAL					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,555.74			
		0290722NOMINA Ref. 0026423687 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002207290026423687					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,468.96			
		0290722NOMINA Ref. 0026424818 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002207290026424818					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,853.51			
		0290722NOMINA Ref. 0026425440 002					
		00002386904710227043					
		BNET01002207290026425440					
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,462.83			
		0290722NOMINA Ref. 0026426525 014					
		00014342555023723343					
		BNET01002207290026426525					
		ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,288.62			
		0290722NOMINA Ref. 0026427741 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002207290026427741					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,704.04			
		0290722NOMINA Ref. 0026428977 072					
		00072320011245189166					
		BNET01002207290026428977					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,288.62			
		0290722NOMINA Ref. 0026429716 014					
		00014320567994658256					
		BNET01002207290026429716					
		PRIMITIVO PIMENTEL REYES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290722NOMINA Ref. 0026430504 002 00002386040050666176 BNET01002207290026430504 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290722NOMINA Ref. 0026431560 072 00072342008676737042 BNET01002207290026431560 GERARDO MORALES HUERTA		5,532.26			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026432914 002 00002386701524928618 BNET01002207290026432914 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,532.26			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026436954 002 00002386904683164547 BNET01002207290026436954 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,393.67			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026438212 002 00002386904450519684 BNET01002207290026438212 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,501.92			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026439595 002 00002073560177873787 BNET01002207290026439595 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,824.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026441205 002 00002386904750825748 BNET01002207290026441205 ALVARO FLORES OROZCO		4,052.98			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026442107 002 00002391904259103286 BNET01002207290026442107 PEDRO FLORES OROZCO		4,052.98			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026446656 002 00002391904699051781 BNET01002207290026446656 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,168.31			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026447310 002 00002386903877185074 BNET01002207290026447310 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,338.37			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026448366 002		5,060.46			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386904778547367 BNET01002207290026448366 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026449767 002 00002386904743334767 BNET01002207290026449767 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026451810 002 00002386904781053547 BNET01002207290026451810 ROSALBA CRUZ GUERRA		3,260.07			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722NOMINA Ref. 0026452432 002 00002386904615849254 BNET01002207290026452432 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,206.45			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290722NOMINA Ref. 0026453028 044 00044342022035930452 BNET01002207290026453028 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0092077068		4,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50390			4,728.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50391			42,037.04		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50392			3,030.50		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0092077080			1,450,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,762,491.17			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21118		25,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50396			26,309.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50397			2,309.36		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21126		29,700.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21120		311,602.92			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50400			17,280.83		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50401			1,442.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0004042012		2,174.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50403			1,251.56		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50404			19,608.06		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21122		22,701.33			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21111		18,369.30			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596188328 Ref. 21113		50,515.56			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290722SERVICIOS PATRULLAS SEGURIDAD Ref. 0026660110 127 00127386013881112918 BNET01002207290026660110 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		11,379.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722SERVICIO FACT 62A9 Ref. 0026662579 002 00002404904037357785 BNET01002207290026662579 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		6,324.10			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0050786050		17,500.00		69,928.35	69,928.35

Total de Movimientos

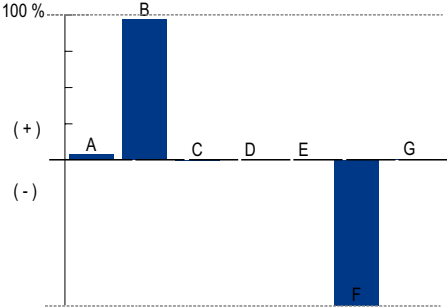
TOTAL IMPORTE CARGOS	13,948,255.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	253
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,505,593.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	159



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	512,589.93	3.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,505,593.84	96.82%	B
Comisiones (-)	-1,951.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,948,255.42	-100.00%	F
Saldo Final	69,928.35	0.50%	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. Granada, 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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:**

11D280E0-8E62-4DD8-A91D-1F9474EA3359

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G5GYvID18EtM3UKgHCW0aJb9VghVCy4/ycYIUUFxIObscLok18bvwXGgkytHmNtlNbLZgPxtFW8VKAqKfZuJmq3
xrOrTwNKGNICCpfBhAe16q1p4HI+13PoPYmzWejmUfl9OtJn3jMG/Vzbra9bJGYxq4pfOHMEXJlud3NT+OAo7luG1
NPb1N2xS24FsHyRPwmJaXCgm/vGCbuCYWrReLCSfn4EDL5IVBA7cqwUCKZ7U4ApqN8buuIWxtH3GDJhmBhy
aARjGyc1Qjz6/Wi4OfLNUh5nU41PswGWipwbSDHUL1L+glzaUQNoPhS/exfZPFbZUjdbMziPngzhmEUDg==

Sello SAT

XNIANeUgBB1LSBTYG5smsjP5QxoDxmhfPIBooHBpudHkeu84GG8r0NEyrVdazUC/U5hoqyjSrwJ5xWMtBpMhazp
XkJkbUta/fNTsj6QdBgbkFiTjsxhpci26B2vvdzE1jGqMDPYa00yJMTv0hNyau1tOOhIVpOjvIQVW5mQpMSTK5yMg
5iYrLBuTkK2vSo0DNIKUID9PRqWCFCSxeOxEMnTq47KxNhePwjJbLC28XFgsH+zyhrLAXcl2jb+warCnsZ2Rxdmt2
vbgpRmp9UiO3b433mijNv2bqN4tA0pmlIAsAI9x7AS8yAOYbs+bKev5B1hHWpmPYRV0Cc/s7UUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:59:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|11D280E0-8E62-4DD8-A91D-1F9474EA3359|2022-07-30T04:59:04|G5GYvID18EtM3UKgHCW0aJb9VghVCy
4/ycYIUUFxIObscLok18bvwXGgkytHmNtlNbLZgPxtFW8VKAqKfZuJmq3xrOrTwNKGNICCpfBhAe16q1p4HI+13PoP
YmzWejmUfl9OtJn3jMG/Vzbra9bJGYxq4pfOHMEXJlud3NT+OAo7luG1NPb1N2xS24FsHyRPwmJaXCgm/vGCbuC
YWrReLCSfn4EDL5IVBA7cqwUCKZ7U4ApqN8buuIWxtH3GDJhmBhyaARjGyc1Qjz6/Wi4OfLNUh5nU41PswGWip
wbSDHUL1L+glzaUQNoPhS/exfZPFbZUjdbMziPngzhmEUDg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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