



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		427,945.16
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	37	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	132	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,768.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		424,564.00
Saldo de Operación Inicial		462,522.13
Depósitos / Abonos (+)	187	23,480,421.50
Retiros / Cargos (-)	252	23,843,847.70
Saldo Final (+)		99,095.93
Saldo de Operación Final		99,095.93
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/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAA860329LS3 Ref. 20911		13,187.51			
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		408.00			

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20896		4,140.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20897		8,235.07			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117952139 BNET Ref. 0053124003			2,290,000.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010322TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0049993252 058 00058320000003702383 BNET01002203010049993252 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.		2,480,000.00		246,486.27	246,486.27
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48324			7,123.58		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48325			14,917.08		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48326			135,408.55		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48327			79,149.47		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,507.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48329			80,492.32		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48330			83,162.66		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 09:51 MEXICO			3,288.58		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48332			70,292.73		
02/MAR	02/MAR	P14 CDMX REF:04220UFA560034314440 CIE:0844985 Ref. GUIA:4910961		278,607.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020322BOLSAS Y JABON Ref. 0025187328 002 00002386700104839034 BNET01002203020025187328 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		7,448.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020322CROQUETAS Ref. 0025188081 030 00030342900020681004 BNET01002203020025188081 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		2,835.01			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508283021 FINIQUITO LABORAL Ref. 0047102049		5,806.06			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48337			177,314.93		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48338			21,299.69		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48339			518.58		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20903		45,000.00			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2073238 6058179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			157,480.35		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020322CHALECOS Y CINTAS Ref. 0025269486 002 00002320650599421367 BNET01002203020025269486 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		10,764.80			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548050883 CONVENIO LABORAL Ref. 0050191031		4,009.85			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541938606 FINIQUITO LABORAL Ref. 0050191043		2,569.16			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020322SERVICIOS MECANICOS Ref. 0025274001 127 00127386013881112918 BNET01002203020025274001 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		10,672.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020322TRABAJOS DE IMPRENTA FACT 352 Ref. 0025274590 002 00002386701348721693 BNET01002203020025274590 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA		8,505.82			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020322REVERSEROS Ref. 0025275320 002 00002342701040760077 BNET01002203020025275320 KARINA TECUATZIN HERNANDEZ		10,130.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 EQUIPO VIRTUAL F11 Ref. 0050191124		23,200.00			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2074528 6064978 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,644.00	701,538.09	698,249.51
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20904		101,312.58			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574141159 FINIQUITO LABORAL Ref. 0046455011		5,952.65			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTOS Ref. 0091351011		17,935.87			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . 1569641831 Ref. 20247		45,517.50			
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			278,225.30		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48355			1,055.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48356			6,561.30		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,919.74		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR03 14:37 MEXICO					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48358			400.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48359			14,150.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48360			40,994.10		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48361			400.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0030322SWITCH CATASTRO Ref. 0025444389 112 00112092816429498574 BNET01002203030025444389 CYBERPUERTA		1,468.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030322MEDICAMENTOS Ref. 0025452425 002 00002386700278352696 BNET01002203030025452425 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		16,542.86		861,515.07	854,595.33
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		700.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		217.60			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1222545713 ZAPATILLAS CARNAVA Ref. 0072863012		4,312.04			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0072863025		52,374.62			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0038102011		7,540.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48370			20,784.87		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48371			429.15		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48372			55,466.80		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48373			777.72		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20920		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20919		68,500.00			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0096041Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0196108093 058 00058320000003702383 058-04/03/2022/04-133KOL2786 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,500,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20914					
04/MAR	04/MAR	P14 CDMX		695,119.00			
		REF:04220VMP530034315474 CIE:0844985 Ref. GUIA:0354541					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,700.00			
		0040322VEGETACION Ref. 0025660242 002					
		00002386700415917470					
		BNET01002203040025660242					
		EFRAIN LARIOS BERNABE					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20913					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		840.00			
		BNET 0148953503 ACEITE 300 Ref. 0092481030					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,003,339.75			
		0040322ESTIMACIO 2 FACT 9 Ref. 0025662445 014					
		00014359655069857247					
		BNET01002203040025662445					
		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,149.00		
		MAR04 14:21 PRAC 7453 FOLIO:4466 Ref. *****5366					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,620.00		
		MAR04 14:23 PRAC 7453 FOLIO:4469 Ref. *****5366					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,784.00		
		MAR04 14:24 PRAC 7453 FOLIO:4472 Ref. *****5366					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00			
		0040322ASPERSORES Ref. 0025691425 002					
		00002386040050303109					
		BNET01002203040025691425					
		COMPA?IA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,669.00			
		BNET 0170782688 ANTICIPO UNIFORMES Ref. 0042908030					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,966.84		474,827.76	474,827.76
		0040322EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0025799185 002					
		00002386903947305043					
		BNET01002203070025799185					
		LESHLY JAQUELIN GARCIA ANGEL					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		264,291.34			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0016563019					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,723.47		
		Ref. 48390					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			345.72		
		Ref. 48391					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20921					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,285.00			
		0070322CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0026013573 058					
		00058320000008783116					
		BNET01002203070026013573					
		RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070322SERVICIO MECANICO FACT CBEB Ref. 0026025061 002 00002386701377615628 BNET01002203070026025061 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 RENTA DE AUTOBUS Ref. 0060836030		10,327.50			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070322RENTA DE AUTOBUSES Ref. 0026027824 002 00002386701225644343 BNET01002203070026027824 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		27,144.00		160,249.11	160,249.11
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48397			31,254.50		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48398			904.93		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48399			12,707.50		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48400			1,383.23		
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20922		50,000.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 Juntas Agua Potabl Ref. 0091669011		2,866.08		153,633.19	153,633.19
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090322BOMBA DE CLUTCH Ref. 0026306358 002 00002386040004319453 BNET01002203090026306358 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		580.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 CONSUMOS Ref. 0018991030		8,381.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SERVICIOS Ref. 0018991042		4,524.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090322REFACCIONES Ref. 0026308748 002 00002386700064807892 BNET01002203090026308748 ALFREDO RAMIREZ MORA		2,275.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511110953 HORAS EXTRAS Ref. 0018991074		1,038.11			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE MOBIL Ref. 0018991085		303.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501945429 PLANTAS Ref. 0018991096		2,430.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090322BOLSAS ECOLOGICAS Ref. 0026318029 002 00002386700104839034 BNET01002203090026318029 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		16,125.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,468.63		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48411					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,982.36		
		Ref. 48412					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,316.00		
		Ref. 48413					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,216.00		
		Ref. 48414					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,444.00		
		Ref. 48415					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,836.60		
		Ref. 48416					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,399.30		
		Ref. 48417					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,622.95		
		Ref. 48418					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,406.94		
		Ref. 48419					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,597.59		
		Ref. 48420					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,721.12		
		Ref. 48421					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,203.75		
		Ref. 48422					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,283.05		
		Ref. 48423					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,444.50		
		Ref. 48424					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,080.15		
		Ref. 48425					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,607.74		
		Ref. 48426					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,754.00			
		BNET 2694656393 RENTA DEPARTAMENTO Ref. 0061762012					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		261,000.00			
		BNET 0117818998 ANTICIPO EVENTO BO Ref. 0061762023					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,137.45		
		Ref. 48429					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			778.00		
		Ref. 48430					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,710.00			
		0090322REFACCIONES Ref. 0026394245 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002203090026394245					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,324.80		131,734.41	131,734.41
		0090322LLANTAS TRANSPORTE ESTUDIANTIL Ref. 0026394768 002					
		00002386040050337191					
		BNET01002203090026394768					
		JUAN PONCE SANDOVAL					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0139841Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0107052004 058 00058320000003702383 058-10/03/2022/10-133KSV2610 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			900,000.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 13:21 MEXICO			360,000.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B6821008141003224 Ref. 0034829012		693,990.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100322HOSPEDAJES Ref. 0026570543 058 00058320000008783116 BNET01002203100026570543 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.		5,900.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUELLES Ref. 0051516011		6,276.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 FACT 413 Ref. 0051516022		2,030.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100322MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE Ref. 0026585101 127 00127386013881112918 BNET01002203100026585101 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		4,058.84			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111803263 MANGUERAS PC Ref. 0051516052		24,698.70			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20923		50,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20924		69,500.00		535,280.87	175,280.87
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20915		55,314.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110322ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0026687546 014 00014320655088293015 BNET01002203110026687546 FO SISTEMAS SA DE CV		19,455.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 FACT 6878 Ref. 0061515073		37,298.57			
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:33 PRAC C120 FOLIO:4983 Ref. *****5366			1,184.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:34 PRAC C120 FOLIO:4986 Ref. *****5366			1,986.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:36 PRAC C120 FOLIO:4989 Ref. *****5366			1,756.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:37 PRAC C120 FOLIO:4992 Ref. *****5366			1,728.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:45 PRAC C120 FOLIO:4997 Ref. *****5366			2,746.00		





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0903202DEVOLUCION DEPOSITO BOMBA DE C Ref. 0109231792 002 00002386040004319453 085901288834307021 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			580.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1602202DEVOLUCIONDEPOSITOERRONEO DEL Ref. 0109240747 002 00002386040004319453 085901313024307026 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			526.96		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110322SERVICIO DE DESAZOLVE FACT 200 Ref. 0026738486 014 00014342220007347290 BNET01002203110026738486 GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ		215,760.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48454			7,387.87		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48455			752.50		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48456			19,339.69		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48457			6,036.48		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2076329 6073359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,394.92		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449622691 REFACCIONES Ref. 0091587014		6,223.83			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270569712 PRESTAMO Ref. 0091587025		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112458985 BNET Ref. 0091587030			125,000.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818998 FINIQUITO EVENTO B Ref. 0091587042		261,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48463			15,124.39		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48465			173.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48466			16,597.20		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48467			259.50		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110322MATERIALES ELECTRICOS FACT 191 Ref. 0026833446 002 00002386701348718554 BNET01002203110026833446 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		6,555.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0110322MEDICAMENTOS FACT 10 Ref. 0026834251 137		13,500.00			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137090102184032429 BNET01002203110026834251 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110322MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Ref. 0026835465 002 00002320700218030390 BNET01002203110026835465 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA		12,296.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 FACT 946 Ref. 0063193071		14,089.94			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2076491 6073840 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,648.98	182,010.02	182,010.02
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322HORAS EXTRAS Ref. 0027050309 002 00002386904615849254 BNET01002203140027050309 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		4,640.25			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0103371Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0114726459 058 00058320000003702383 058-14/03/2022/14-133KVUJ3391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			500,000.00		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20917		42,239.05			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140322NOMINA Ref. 0027095103 014 00014342566107545245 BNET01002203140027095103 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,468.96			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322NOMINA Ref. 0027097648 002 00002386904710227043 BNET01002203140027097648 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		6,853.51			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140322NOMINA Ref. 0027098090 014 00014342555023723343 BNET01002203140027098090 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20918		54,481.21			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20916		230,412.96			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE Ref. 0013491011		575.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUELLES Ref. 0013491022		2,302.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322ESCUPIADOR BENDIX Ref. 0027152583 002 00002342701269810481		5,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002203140027152583					
		AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,288.62			
		0140322NOMINA Ref. 0027174049 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002203140027174049					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,393.67			
		0140322NOMINA Ref. 0027174796 002					
		00002386904683164547					
		BNET01002203140027174796					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,932.67		
		Ref. 48487					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,709.03		
		Ref. 48488					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,541.07		
		Ref. 48489					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,143.29		
		Ref. 48490					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.92			
		0140322NOMINA Ref. 0027184065 002					
		00002386904450519684					
		BNET01002203140027184065					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,824.80			
		0140322NOMINA Ref. 0027184583 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002203140027184583					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			
		0140322NOMINA Ref. 0027184990 002					
		00002386040050666176					
		BNET01002203140027184990					
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,532.26			
		0140322NOMINA Ref. 0027185579 072					
		00072342008676737042					
		BNET01002203140027185579					
		GERARDO MORALES HUERTA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			
		0140322NOMINA Ref. 0027185959 002					
		00002386701524928618					
		BNET01002203140027185959					
		ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,060.46			
		0140322NOMINA Ref. 0027186362 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002203140027186362					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322NOMINA Ref. 0027187627 002 00002386904778547367 BNET01002203140027187627 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,060.46			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322NOMINA Ref. 0027188189 002 00002386904615849254 BNET01002203140027188189 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,775.46			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322NOMINA Ref. 0027188737 002 00002386904781053547 BNET01002203140027188737 ROSALBA CRUZ GUERRA		3,260.07			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140322NOMINA Ref. 0027190260 072 00072320011245189166 BNET01002203140027190260 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,704.04			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140322NOMINA Ref. 0027190781 044 00044342022035930452 BNET01002203140027190781 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322NOMINA Ref. 0027191258 002 00002386904750825748 BNET01002203140027191258 ALVARO FLORES OROZCO		3,552.98			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140322NOMINA Ref. 0027191795 002 00002386904743334767 BNET01002203140027191795 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0050311266		4,000.00		294,315.55	294,315.55
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220315LAYMEJSP 2076856 6074650 Ref. 0118095119 112 00112180000028267099 84330563 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,292,523.12		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,841,029.66			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 FINIQUITO UNIFORME Ref. 0012697055		4,669.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 PLAYERAS DEPORTES Ref. 0012697066		2,900.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112218143 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0039165011		12,103.90			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150322TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0027480610 058 00058320000003702383 BNET01002203150027480610 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		3,000,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150322REFACCIONES Ref. 0027484115 002 00002386040004319453 BNET01002203150027484115 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		2,304.88			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0005143068		621.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195554519 FACT 1453 Ref. 0005143079		7,995.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE ESTUDIA Ref. 0005143092		39,672.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE UNIVERS Ref. 0005143103		8,606.25			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150322TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0027489297 002 00002386701225644343 BNET01002203150027489297 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		39,672.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150322PAGO FACT 91C3 Ref. 0027491032 002 00002342701214706061 BNET01002203150027491032 DANIEL ORTIZ LOPEZ		201,840.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150322POSTES, BRAZOS Y ANCLAS Ref. 0027491992 002 00002320700670989416 BNET01002203150027491992 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL		75,806.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 REINTEGRO POR PAGO Ref. 6352774604			39,672.00	389,290.98	389,290.98
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112218143 REGISTROS Ref. 0068494015		5,030.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0056462016		18,970.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160322SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 0027579631 058 00058320000008783116 BNET01002203160027579631 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.		6,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814203167 Ref. 0074924012		100,924.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48524			19,310.04		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48525			16,184.42		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48526			16,299.83		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48527			19,638.18		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48528			8,051.30		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220316LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0121213999 112 00112180000028331433 84364345 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			780,344.11		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220316LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0121214000 112 00112180000028331433 84364347 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			411,175.52		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160322COMBUSTIBLES Ref. 0027680026 002 00002386700753857205 BNET01002203160027680026 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		514,113.36			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160322CONSUMO Ref. 0027680887 058 00058320000008783116 BNET01002203160027680887 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160322SERVICIO DE TORNO Ref. 0027682209 021 00021342040215274030 BNET01002203160027682209 JORGE GALVAN FLORES		1,624.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20937		36,901.54		975,231.48	975,231.48
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548643278 Ref. 20884		25,000.00			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001650DEVOLUCION DIFERENCIA PRECIO 1 Ref. 0122887999 002 00002386040004319453 085901422144307622 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			1,650.51		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0751748PAGO DE AGUA POTABLE ESTACIONA Ref. 0122897032 137 00137090103831526889 COPL10759020575749978725 ALEJANDRA GUERRERO ARIAS			1,207.26		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48538			28,029.23		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48539			605.64		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	Ref. 48540 T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0751749PAGO DE AGUA POTABLE TIENDA Ref. 0122908102 137 00137090103831526889 COPL10759020575749991585 ALEJANDRA GUERRERO ARIAS			13,131.35		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170322PUERTA Ref. 0027838389 021 00021342040570195566 BNET01002203170027838389 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ		3,099.99			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170322MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0027840038 127 00127386013881112918 BNET01002203170027840038 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		11,646.40			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48544			3,426.40		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS PATRULLA Ref. 0029087011		8,600.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48546			7,028.40		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48547			1,135.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48548			10,584.14		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48549			705.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48550			8,875.96		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23472 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,534.56	1,005,298.54	1,005,298.54
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48552			1,188.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48553			1,742.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48554			2,345.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48555			2,522.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48556			4,727.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525351268 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0022596019		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48558			19,087.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48559			388.79		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,449.29		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48560			1,296.65		
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20938		34,900.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20939		43,713.27			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322JABON Y BOLSAS Ref. 0028033905 002 00002386700104839034 BNET01002203180028033905 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		7,465.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR LTH Ref. 0017231011		2,585.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20934		20,889.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 QUIMICOS Ref. 0017231023		11,250.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180322FUMIGACIONES Ref. 0028070166 072 00072342008560696820 BNET01002203180028070166 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		8,660.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322REFACCIONES Ref. 0028071868 002 00002386040004305661 BNET01002203180028071868 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0028073158 002 00002386040050435527 BNET01002203180028073158 FERNANDO CABRERA RAMIREZ.		30,791.20			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322SISTEMA REPETIDOR Ref. 0028074314 002 00002342700080663355 BNET01002203180028074314 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,974.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 REFACCIONES Ref. 0017231113		6,875.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01803226206.00 Ref. 0028085284 002 00002386701155623298 BNET01002203180028085284 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		6,206.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PINTURAS BEREL Ref. 0028086560 002 00002386701571704717 BNET01002203180028086560 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		1,830.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180322RENTA DE COPIADORAS Ref. 0028089091 021 00021342040607334258 BNET01002203180028089091 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		11,403.73			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180322MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0028090254 021 00021320040548064845 BNET01002203180028090254 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		11,188.20			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0028091544 002 00002386040050346690 BNET01002203180028091544 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		29,893.20			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 ARTICULOS DE FERRE Ref. 0024658112		5,696.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0024658123		32,631.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474958675 SERVICIO SOFTWARE Ref. 0024658134		2,200.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA CIEL Ref. 0024658147		7,532.36			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180322MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 7E8 Ref. 0028109280 021 00021320040646519959 BNET01002203180028109280 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		17,427.61			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20947		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180322ASESORIA Y CAPACITACIO FACT 5C Ref. 0028110822 072 00072320011164466300 BNET01002203180028110822 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE		23,200.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180322SERVICIO DE CONSULTORIA FACT E Ref. 0028112201 072 00072320010815503092 BNET01002203180028112201 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		17,400.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322SERVICIOS FACT 0B20 Ref. 0028114201 002 00002404904037357785 BNET01002203180028114201 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		15,612.50			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463304302 TORNILLOS Ref. 0055057103		10,022.40			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154377494 PUBLICIDAD FACT C4 Ref. 0055057125		15,660.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1154377494 PUBLICIDAD FACT 5F Ref. 0038323011					
18/MAR	18/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:LK4200066500013 CIE:0677353 Ref. GUIA:0687181		28,769.13			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322REFACCIONES SIERRAS Ref. 0028120960 002 00002404040107814999 BNET01002203180028120960 J GUADALUPE ZEA QUI?ONEZ		952.00			
18/MAR	18/MAR	P14 SAT REF:04220VMS970034316488 CIE:0844985 Ref. GUIA:0746713		273,824.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PINTURAS BEREL Ref. 0028125524 002 00002386701571704717 BNET01002203180028125524 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		16,500.00		342,933.67	342,933.67
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Y FILTROS Ref. 0030857011		1,731.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464351398 MOLDES Ref. 0030857022		7,424.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537890397 TAPETES Ref. 0033907011		7,424.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 FEBRERO Ref. 0033907022		4,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Y FILTROS Ref. 0033907039		1,070.00			
22/MAR	22/MAR	P14 SAT REF:04220FLT983334407451 CIE:0844985 Ref. GUIA:1376419		97,564.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20945		4,096.00		219,624.67	219,624.67
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48601			20,857.84		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48602			13,153.72		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48603			2,121.50		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48604			5,494.20		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1569641831 Ref. 20950		140,514.36			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48606			18,353.16		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48607			5,727.19		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48610			13,984.39		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48611			17,875.94		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230322BALONES COPA JALISCO Ref. 0028644118 021		10,550.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040247327786 BNET01002203230028644118 GASER DE MEXICO SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0582426Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0134477855 058 00058320000003702383 058-23/03/2022/23-133LDM4284 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,500,000.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230322SERVICIOS DE IMPRESION FACT 43 Ref. 0028694696 002 00002386701348721693 BNET01002203230028694696 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA		10,253.37			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE EST Ref. 0046285031		8,606.25			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230322TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0028696196 002 00002386701225644343 BNET01002203230028696196 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		35,496.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109098593 VIDRIO FACT A8C4 Ref. 0046285065		6,550.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230322REFACCIONES Ref. 0028698254 002 00002386040004319453 BNET01002203230028698254 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,104.00		1,604,118.63	1,604,118.63
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220324Pago de impuestos por terceros Ref. 0135747187 072 00072320010684546316 3843CP02202203241651831859 RAFAEL CASTELLANOS			30,403.95		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0066881024		264,291.34			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20940		52,272.91			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0508552LICENCIA 2022 Ref. 0136301456 002 00002386701258016663 085905085520308327 ZORINA ISABEL,PLASCENCIA/CHAVEZ			155.00		
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0073153007		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0073153018		4,120.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240322FILTROS Ref. 0028895531 002 00002342701269810481 BNET01002203240028895531 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		2,540.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240322MATERIAL ELECTRICO FACT 1936 Ref. 0028896278 002 00002386701348718554 BNET01002203240028896278 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		15,114.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PAGO FACT 1609 Ref. 0073153069		11,600.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537890397 MATERIALES Ref. 0073153081		17,226.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 SERVICIO PATRULLA Ref. 0073153093		3,191.91			
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:57 MEXICO			13,763.61		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240322RENTA DE MUEBLE FACT 8750 Ref. 0028903374 002 00002386701605495701 BNET01002203240028903374 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		6,656.01		1,266,429.02	1,252,665.41
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48632			25,346.49		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48633			2,464.37		
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0030356006		175,775.78			
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0030356009		175,775.78			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48636			13,762.50		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48637			86.50		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48638			32,523.74		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48639			1,988.58		
25/MAR	25/MAR	P14 SAT REF:04220FLA283334407414 CIE:0844985 Ref. GUIA:2204972		393,600.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48641			62,188.60		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48642			1,037.29		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20943		18,369.30			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0736573Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0137966590 058 00058320000003702383 058-25/03/2022/25-133LEW5811 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,200,000.00		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250322CALLE REVOLUCION ESTIAMCION 3 Ref. 0029055818 014		1,500,654.11			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014359655069857247 BNET01002203250029055818 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA				
25/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20935	22,701.33			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814203256 Ref. 0062888026	28,379.00			
25/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1596188328 Ref. 20944	50,515.56			
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 14:06 PRAC 7453 FOLIO:0764 Ref. *****5366		2,263.00		
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 14:08 PRAC 7453 FOLIO:0767 Ref. *****5366		1,378.00		
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 14:10 PRAC 7453 FOLIO:0770 Ref. *****5366		1,080.00		
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 14:11 PRAC 7453 FOLIO:0773 Ref. *****5366		108.00		
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 14:13 PRAC 7453 FOLIO:0776 Ref. *****5366		2,264.00		
25/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20941	43,500.00			
25/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20955	36,250.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA MUEBLES Ref. 0036749015	15,346.80			
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48657		2,425.00		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48658		21,829.80		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48659		40,522.21		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48660		40,325.08		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48661		13,561.56		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48662		11,636.07		
25/MAR	25/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,622.00	293,974.15	293,974.15
26/MAR	28/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3346975LICENCIA MURO PERIMETRAL TEQUI Ref. 0140391225 014 00014320655090723670 2022032840014 BET0000433469750 TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV		7,153.00	301,127.15	293,974.15
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 DERECHOS BBVA Ref. 7448350511		1,185.00		
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0079799018	18,970.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280322RENTA DE MUEBLE FACT 2873 Ref. 0029436569 002 00002386701605495701 BNET01002203280029436569 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		31,880.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280322REFACCIONES FACT A839 Ref. 0029438980 002 00002386700064807892 BNET01002203280029438980 ALFREDO RAMIREZ MORA		2,702.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280322CONSUMOS FACT DCE3 Ref. 0029440885 002 00002386701437696134 BNET01002203280029440885 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		16,820.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548643278 Ref. 20956		25,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113726746 SERVICIO FACT R482 Ref. 0036557013		51,945.70			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2080761 6091839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,035.65		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2080915 6092424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,418.95		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48674			462.50		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48675			11,813.07		
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0007748014			175,775.78		
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0007748019			5,000.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0092764043		3,380.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 VALES Y RECETAS Ref. 0092764054		9,686.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0280322ANTICIPO TRABAJOS DE PINTURA Ref. 0029497301 021 00021320064743885054 BNET01002203280029497301 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO		28,388.10			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280322ARTICULOS DE COMPUTO Ref. 0029497767 002 00002386903947305043 BNET01002203280029497767 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		1,078.80		421,967.50	421,967.50
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20942		37,581.35			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0296368Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0145716364 058			400,000.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00058320000003702383 058-29/03/2022/29-133LHY8021 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO				
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48684		33,833.10		
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48685		345.79		
29/MAR	29/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20948	235,630.81			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0290322INSUMOS FACT 823 Ref. 0029665057 014 00014320655088293015 BNET01002203290029665057 FO SISTEMAS SA DE CV	37,648.67			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0290322MATERIALES FACT 616 Ref. 0029666204 014 00014342655088305567 BNET01002203290029666204 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	36,995.05			
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 PINTURAS Ref. 0080979011	2,642.00			
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0080979022	789.00			
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0080979033	1,590.00			
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103413306 SERVICIO FACT 755E Ref. 0080979045	15,500.00			
29/MAR	29/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0176049Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0146316377 058 00058320000003702383 058-29/03/2022/29-133LIF6311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		2,000,000.00		
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 EST 1 RODAMIENTO Ref. 0047414011	2,016,483.37			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0290322EVENTO DEPORTIVO FACT 2303 Ref. 0029712819 072 00072320004598032414 BNET01002203290029712819 GRUPO LINUDE SA DE CV	150,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2081371 6094243 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,352.04	338,638.18	338,638.18
30/MAR	30/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172847620 ESCANER CANON Ref. 0064335011	11,928.26			
30/MAR	30/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0064335016		275,000.00		
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0536309Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0148312043 058 00058320000003702383 058-30/03/2022/30-133LIY3503 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		1,351,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,838,397.24			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48701			370.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48702			26,107.74		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48703			735.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48704			10,551.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2081717 6095340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,761.56		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0516174Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0149032723 058 00058320000003702383 058-30/03/2022/30-133LJG4012 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			50,000.00		
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170509566 BNET Ref. 0036697003			160,000.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS 4 DE 34 Ref. 0036697014		360,683.83			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469733485 MTTO Y TONERS Ref. 0036697029		2,500.00		21,654.15	21,654.15
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20946		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:17 PRAC 4887 FOLIO:6530 Ref. *****5366			1,030.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:18 PRAC 4887 FOLIO:6533 Ref. *****5366			1,523.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:21 PRAC C120 FOLIO:9615 Ref. *****5366			2,434.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:25 PRAC C120 FOLIO:9618 Ref. *****5366			1,360.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:26 PRAC C120 FOLIO:9620 Ref. *****5366			1.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48716			18,021.64		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48717			15,776.50		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48718			9,404.43		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48719			19,554.74		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48720			3,583.80		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48721			16,852.52		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,685.37			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	BNET 0112218143 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0081665012 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030219093 002 00002386904683164547 BNET01002203310030219093 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,393.67			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310322NOMINA Ref. 0030223791 014 00014342566107545245 BNET01002203310030223791 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,468.96			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030224477 002 00002386904710227043 BNET01002203310030224477 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		6,853.51			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310322NOMINA Ref. 0030225607 014 00014342555023723343 BNET01002203310030225607 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310322NOMINA Ref. 0030226816 137 00137342104061529073 BNET01002203310030226816 TERESA JIMENEZ RAMOS		4,288.62			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030230640 002 00002386904450519684 BNET01002203310030230640 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,501.92			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030231610 002 00002073560177873787 BNET01002203310030231610 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,824.80			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030234883 002 00002386040050666176 BNET01002203310030234883 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,532.26			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310322NOMINA Ref. 0030236012 072 00072342008676737042 BNET01002203310030236012 GERARDO MORALES HUERTA		5,532.26			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030236872 002 00002386701524928618 BNET01002203310030236872 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,532.26			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030239314 002 00002386903877185074 BNET01002203310030239314 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		5,060.46			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030240637 002 00002386904778547367 BNET01002203310030240637 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,060.46			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030241543 002 00002386904615849254 BNET01002203310030241543 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,775.06			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030242488 002 00002386904781053547 BNET01002203310030242488 ROSALBA CRUZ GUERRA		3,260.07			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310322NOMINA Ref. 0030243334 072 00072320011245189166 BNET01002203310030243334 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,704.04			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310322NOMINA Ref. 0030244429 044 00044342022035930452 BNET01002203310030244429 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030245167 002 00002386904750825748 BNET01002203310030245167 ALVARO FLORES OROZCO		3,552.98			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322NOMINA Ref. 0030246163 002 00002386904743334767 BNET01002203310030246163 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20957		1,749.37			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0035779227		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 PAGO MARZO Ref. 0035779239		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48744			49,953.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48745			116,325.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48746			24,494.98		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48747			519.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48748			13,004.10		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48749			259.50		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48752			35,075.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48753			475.50		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48754			45,005.18		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48755			2,476.91		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310322HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINE Ref. 0030317710 014 00014320655088293015 BNET01002203310030317710 FO SISTEMAS SA DE CV		17,059.97			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310322AROS DE BASQUETBALL Ref. 0030319142 002 00002386701016123743 BNET01002203310030319142 ALVARO ALFARO MUNGUIA		9,000.05			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0015889054		823.60			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586499140 PUBLICIDAD Ref. 0015889066		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310322PUBLICIDAD Ref. 0030324838 030 00030342900006858314 BNET01002203310030324838 MILTON IVAN PERALTA PATI?O		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170509566 BNET Ref. 0015889093		160,000.00		99,095.93	99,095.93

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 09:09 MEXICO	0.00	13,604.88	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1000550604 C07	0.00	1,604.05	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:01 MEXICO	0.00	22,749.20	0.00	0.00



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

**Total de Movimientos**

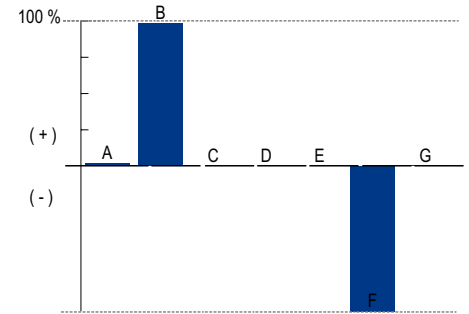
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,843,847.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	252
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,480,421.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	187

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	462,522.13	1.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,480,421.50	98.47%	B
Comisiones (-)	-1,768.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,843,847.70	-100.00%	F
Saldo Final	99,095.93	0.41%	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](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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



**Folio Fiscal:**

B613F0DB-912B-4DC4-9037-EE589A052C1F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

I7N9Sww2Tqu+cM6N+jeHPdb3M4ouM7Vx5+p4G1v70hdINDRfHdxkmoxsRLZ/jaAtQ1QYZC1TNpRlgKkm18p8Ffe8e8kyYf1S0cfGnmRQQjBAYDJYgiLssdWFqMiRmalic8FGdp6HLgICxxK+49K35VPr1sysTdHmd6fXIDUBUWHTw3Z7wlcloNblANKOUG7NmY5Z3Gg8SKYFfJxCVkoy0mjHmCepIR5bl+XE6x0HnUiWvW39ePHdoEGUHYBqMLtj6gMDvRquW8hMkzOSmQhYvVEHX1tD9fGGr766LxOHSv2TeEvrjICtWz+0E6oNTfJ202FRPZOUtHysProNe81Uw==

**Sello SAT**

FGMBW8e060W7Mh178gogWLWbA5FfJ0x8xS0c2XkmbBWWx3tBhgtsd+yvx+cnOU9jVatrEeT7QKwp9qJy7pPxI0IFcn5J8CLLFraSGn0SgPUhtM58FWUNeON86Y/tNEf0fu6qam3L1w0pn9fPcCQnAiaAMx43jC2N8II83jg+XH8nRXyDNC3XJEeYBP+CeigPw5MUjFjnf/Fte1cQBrff2tQGtspnSSG/jAqrAU3RMv8yZVosg55np6zn2DCFMezoeSd6KXmJFAI+1K7G2JirPr4YFK0cGUs6AwLyK9DVP+nXEXSeH5z0viBSa8COBoW3P3dmNak+kTweEBwc4www==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T06:01:00

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

||1.1|B613F0DB-912B-4DC4-9037-EE589A052C1F|2022-04-01T06:01:00|I7N9Sww2Tqu+cM6N+jeHPdb3M4ouM7Vx5+p4G1v70hdINDRfHdxkmoxsRLZ/jaAtQ1QYZC1TNpRlgKkm18p8Ffe8e8kyYf1S0cfGnmRQQjBAYDJYgiLssdWFqMiRmalic8FGdp6HLgICxxK+49K35VPr1sysTdHmd6fXIDUBUWHTw3Z7wlcloNblANKOUG7NmY5Z3Gg8SKYFfJxCVkoy0mjHmCepIR5bl+XE6x0HnUiWvW39ePHdoEGUHYBqMLtj6gMDvRquW8hMkzOSmQhYvVEHX1tD9fGGr766LxOHSv2TeEvrjICtWz+0E6oNTfJ202FRPZOUtHysProNe81Uw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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