



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,039,378.68
Días del Periodo		28
<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	21	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	137	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,397.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		672,231.83
Saldo de Operación Inicial		675,200.03
Depósitos / Abonos (+)	195	18,416,008.24
Retiros / Cargos (-)	222	17,820,553.08
Saldo Final (+)		1,177,286.09
Saldo de Operación Final		1,270,655.19
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/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300121CLUTCH RANGER OFICIALIA Ref. 0036369324 002 00002342701269810481 BNET01002102020036369324		4,740.00		670,460.03	671,817.71

**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
		AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V.					
02/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		357.00			
02/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		57.12			
02/FEB	02/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042109ZX340030246430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3574186		210,218.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42931			3,826.06		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110840998 MATERIAL DE BASE Ref. 0073319011		29,000.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110840998 MATERIAL DE BASE Ref. 0073319022		31,900.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20375		40,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020221REPARACION GATO Ref. 0036572278 021 00021342040595490712 BNET01002102020036572278 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ		6,380.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020221MTTO CAMION RECOLECTOR Ref. 0036574630 002 00002386701377615628 BNET01002102020036574630 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		4,872.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020221SANITIZACION Ref. 0036576720 044 00044320256000054122 BNET01002102020036576720 COMERCIALIZADORA DEKU S.A		26,680.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42938			141,549.33		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42939			25,355.24		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42940			4,640.80		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20367		3,725.70			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020221SANITIZACION Ref. 0036590196 014 00014320655075409508 BNET01002102020036590196 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A		16,472.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973868 5625238 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,884.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020221SOLICITUD 000002922020 Ref. 0036626912 072		7,383.38			
02/FEB	02/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0020221SOLICITUD 000002922020 Ref. 0036626912 072			7,383.38		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 002022149712112002330700255 Ref. 0036629225 072 00072580095000000084 BNET01002102020036629225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,383.38			
02/FEB	02/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554568X0002907 Ref. GME951215 A8A		7,910.72			
02/FEB	02/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554736X0002908 Ref. GME951215 A8A		7,910.72		465,848.82	465,848.82
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42949			2,966.35		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42950			120,060.58		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42951			4,082.18		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TINTAS Ref. 0035637013		2,710.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42953			74,629.76		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS KODIA R2 R Ref. 0020640015		16,800.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030221MTTO EQUIPOS COMPUTO Y COPIADO Ref. 0036756757 014 00014320655072792551 BNET01002102030036756757 MOTUS CONSULTORES.A DE C.V		12,876.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030221LLANTAS Y ACEITES Ref. 0036757292 014 00014320655073639723 BNET01002102030036757292 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS S.A DE C.V		23,809.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030221JUGUTES DIA DE REYES Ref. 0036758305 014 00014320655073697930 BNET01002102030036758305 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		32,248.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191462911 MALLA CICLONICA Ref. 0044821011		81,341.52			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42959			20,199.63		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42960			850.20		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42961			15,795.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191462911 MALLA CICLONICA Ref. 0044821024		273,528.00		261,120.00	261,120.00
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 08:36 PRAC 4887 FOLIO:8037 Ref. *****5366			618.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0077811003			2,050,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE HIDRAULICO Ref. 0077811014		1,100.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 PAPELERIA OFICIAL Ref. 0077811026		15,161.20			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040221LLANTAS Y ACEITES Ref. 0036830600 014 00014320655073639723 BNET01002102040036830600 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS S.A DE C.V		23,948.20			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040221PAPELERIA Ref. 0036830941 014 00014320655073697930 BNET01002102040036830941 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		23,803.20			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011349 FINIQUITO VICTOR M Ref. 0077811083		888,152.06			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040221HERRERA Y CAIRO Ref. 0036832812 030 00030342900015958645 BNET01002102040036832812 ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR		647,584.12			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20380		3,730.14			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193889351 SILLAS DE RUEDAS Ref. 0006589012		16,643.50			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20376		78,344.50			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42974			106,527.60		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20377		40,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040221EQUIPO HIDRONEUMATICO Ref. 0036905552 072 00072342005230071736 BNET01002102040036905552 RAMIRO OCHOA CUADRA		7,812.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040221CAPACITACION FEBRERO Ref. 0036908781 072 00072320010815503092 BNET01002102040036908781 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		2,300.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040221CAPACITACION FEBRERO Ref. 0036921116 072 00072320010815503092 BNET01002102040036921116 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		20,900.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040221LUMINARIAS Ref. 0036928516 002		167,968.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700670989416 BNET01002102040036928516 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040221LUMINARIAS Y POSTES Ref. 0036929143 002 00002320700670989416 BNET01002102040036929143 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		119,688.80		361,129.88	361,129.88
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		380.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		166.40			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42984			4,178.46		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199021957 predial cta R00011 Ref. 0064672009			16,501.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42986			732.50		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42987			21,242.25		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42988			57,089.41		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42989			34,570.63		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42990			10,079.74		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0804906Traspaso a la cuenta de tesore Ref. 0115125805 058 00058320000003702383 058-05/02/2021/05-133BEY5703 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			600,000.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170509566 BNET Ref. 0001709005		36,499.99			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455634857 ELECTRIFICACION Ref. 0001709016		44,923.32			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221ANTICIPO PERFORACION POZO DE A Ref. 0037097024 002 00002413700450216863 BNET01002102050037097024 JUAN ROBLES ANZALDO		73,080.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42995			88,403.20		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221BENTONITA Ref. 0037098384 002 00002413700450216863 BNET01002102050037098384 JUAN ROBLES ANZALDO		32,480.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050221PINTURA UNIDAD HERIBERTO ANGU Ref. 0037102019 021 00021320064743885054 BNET01002102050037102019 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO		179,800.03			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221BOLSAS PLASTICAS Ref. 0037110794 002 00002386700104839034 BNET01002102050037110794 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		1,832.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 FOLLETOS Ref. 0069390034		3,224.80			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43000			24,018.04		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43001			531.10		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43002			5,080.82		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43003			24,137.85		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43004			2,479.31		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221CABLE ALUMINIO Ref. 0037136072 002 00002386701348718554 BNET01002102050037136072 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		171,500.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PUBLICIDAD Ref. 0086334034		13,920.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221EQUIPO DE BOMBEO Ref. 0037141362 002 00002386040050303109 BNET01002102050037141362 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCC		38,140.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221TUBERIA Ref. 0037142404 002 00002386040050303109 BNET01002102050037142404 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCC		17,135.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050221MATERIAL PARQUE STA INES Ref. 0037144067 002 00002386040050303109 BNET01002102050037144067 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCC		8,610.00		627,822.65	627,822.65
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060221REFACCION Ref. 0037284050 021 00021342061737597148 BNET01002102080037284050 SALVADOR VEGA FLORES		3,700.00		624,122.65	627,822.65
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,149.30		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43011					
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170509566 BNET Ref. 0007598007		7,800.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43013			83,089.07		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,676.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43015			24,580.32		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080221HABITABILIDADES IPA Ref. 0118397471 002 00002386700913063855 085901602724303917			1,722.00		
08/FEB	08/FEB	INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43017			90,444.46		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080221UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO Ref. 0037407541 021 00021320064743885054		179,800.03			
08/FEB	08/FEB	BNET01002102080037407541 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080221SELLO HACIENDA MPAL Ref. 0037408808 002 00002386701605495701		324.80			
08/FEB	08/FEB	BNET01002102080037408808 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080221PLAYERAS BORDADAS Ref. 0037409638 072 00072342006954746812		8,004.00			
08/FEB	08/FEB	BNET01002102080037409638 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080221TABLAS Ref. 0037412753 002 00002342042454741781		8,084.00		630,770.97	630,770.97
08/FEB	08/FEB	BNET01002102080037412753 MARGARITA CHAVEZ GONZALEZ					
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20378		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43023			2,672.86		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 MATERIALES DE FERR Ref. 0029050011		5,060.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43025			50,387.90		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43026			18,297.42		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 12:15 MEXICO			14,340.75		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,656.88		





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43029			6,043.62		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43030			5,838.65		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43031			10,054.85		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187289405 REPARACION BOMBA Ref. 0038992021		2,200.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090221CANCEL Ref. 0037537303 137 00137090101621825404 BNET01002102090037537303 LAURA ASUSENA ACEVES LARIOS		17,400.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20383		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43035			88,954.58		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090221GPS Ref. 0037555858 072 00072320002276764022 BNET01002102090037555858 GRUPO SAFETRACK GSM S.A DE C.V.		15,254.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR Y ACEIT Ref. 0074030011		3,978.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090221REFACCIONES Ref. 0037610492 002 00002342488000086302 BNET01002102090037610492 GUSTAVO GALVAN LAUREANO		28,000.01		766,126.47	733,128.84
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43039			32,042.68		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43040			1,346.10		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43041			15,714.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43042			34,725.44		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43043			354.25		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43044			1,867.84		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210210CUENTA 17100 Ref. 0120946979 021 00021342040619569189 HSBC088568 TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV			9,545.82		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107961863 PREDIALES MIO Y JE Ref. 1947927219			7,746.81		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20382		40,000.00			
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 13:30 PRAC 4889 FOLIO:0145 Ref. *****5366			325.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100221MATERIAL DE AGUA POTABLE Ref. 0037708052 072 00072342005230071736 BNET01002102100037708052 RAMIRO OCHOA CUADRA		13,737.82			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43050			71,671.12		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508242164 HORAS EXTRAS Ref. 0040256011		9,729.50			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20384		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009508DRL - AGUA 9508 Ref. 0121455356 044 00044320010007198078 2021021040044B36K0000024509566 DESARROLLADORA REGION LAGUNAS			3,229.87		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0171170DRL - PREDIAL 171170 Ref. 0121457529 044 00044320010007198078 2021021040044B36K0000024509738 DESARROLLADORA REGION LAGUNAS			11,090.92	887,319.00	887,319.00
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210211LIC MPAL 2021 Ref. 0122034260 021 00021342040619569189 HSBC057088 TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV			13,705.00		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 09:46 PRAC C120 FOLIO:2881 Ref. *****5366			721.00		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 09:49 PRAC C120 FOLIO:2884 Ref. *****5366			103.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43058			47,493.85		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43059			21,577.70		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43060			92.50		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43061			66,530.91		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464929713 RADIOS Ref. 0061179012		9,372.80			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110221ALTERNADOR Ref. 0037847353 002 00002386700420711865 BNET01002102110037847353 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS		4,510.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110221IMPRESA Ref. 0037848777 002 00002386040050929017 BNET01002102110037848777 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO		974.40			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873568695 LENTE Ref. 0061179066		11,787.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43066			47,106.43		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 PISO Ref. 0096125012		8,404.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 CONCRETO JARDIN Ref. 0096125024		400,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110221MEMBRANA Ref. 0037863259 002 00002342701214706061 BNET01002102110037863259 DANIEL ORTIZ LOPEZ		243,857.52			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43070			7,719.73		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43071			1,062.75		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1975563 5635873 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			113,862.15	528,388.30	528,388.30
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43073			1,362.06		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120221MATERIAL DE OFICINA Ref. 0037984283 058 00058320000006605063 BNET01002102120037984283 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		27,570.01			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120221PAPELERIA Ref. 0037985207 058 00058320000006605063 BNET01002102120037985207 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		26,097.69			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120221GEL Y SANITIZANTE Ref. 0037986480 058 00058320000006605063 BNET01002102120037986480 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		16,902.36			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120221SANITIZACION Ref. 0037988823 014 00014320655075409508 BNET01002102120037988823 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU		21,460.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120221LIMPIEZA Ref. 0037992600 021 00021320040548064845 BNET01002102120037992600		8,833.40			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATILDE ESPERANZA SEPULVEDA LUGO					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43079			40,897.67		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43080			40,794.30		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43081			78,031.67		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43082			8,164.40		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43083			38,068.59		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 SERVICIOS POZOS Ref. 0090701013		5,800.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0090701025		379.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43086			7,340.25		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43087			2,408.90		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 AGUA CIEL Ref. 0075334011		5,684.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43089			57,000.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221SISTEMA REPETIDOR Ref. 0038120481 002 00002342700080663355 BNET01002102120038120481 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,921.80			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120221RENTA DE COPIADORAS Ref. 0038121552 021 00021342040607334258 BNET01002102120038121552 LORENA CALVARIO GUZMAN		4,580.14			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221COMBUSTIBLES Ref. 0038123666 002 00002386700753857205 BNET01002102120038123666 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		181,626.01			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221COMBUSTIBLES Ref. 0038134717 002 00002386700753857205 BNET01002102120038134717 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		20,176.70			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Subsidio DIF Ref. 0023171011		240,264.85		237,160.18	237,160.18
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130221LENTES Ref. 0038231960 014 00014359605228065477 BNET01002102150038231960		206,480.00		30,680.18	237,160.18

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0075839Transferencia a tesoreria Ref. 0127520494 058 00058320000003702383 058-15/02/2021/15-133BIX2694 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			500,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43097			1,639.60		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0979137Traspaso a cuenta de tesoreria Ref. 0127766704 058 00058320000003702383 058-15/02/2021/15-133BIY5108 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			919,000.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0027927Traspaso a cuenta de tesoreria Ref. 0127835682 058 00058320000003702383 058-15/02/2021/15-133BIZ0561 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,000,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0150221MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE Ref. 0038334805 060 00060320000990800946 BNET01002102150038334805 AUTOMOTRIZ ROSETE S.A DE C.V		28,400.02			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210215LAYMEJSP 1975259 5634069 Ref. 0127880729 112 00112180000028267099 75718215 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,313,163.84		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0150221REFACCIONES Ref. 0038335636 060 00060320000990800946 BNET01002102150038335636 AUTOMOTRIZ ROSETE S.A DE C.V		37,240.18			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20385		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20386		205,342.77			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150221TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0038360364 058 00058320000003702383 BNET01002102150038360364 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		2,400,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150221RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0038364865 127 00127386001342078231 BNET01002102150038364865 ARTURO GARCIA VARGAS		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150221CONSUMOS Ref. 0038368962 127		7,800.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127386001342078231 BNET01002102150038368962 ARTURO GARCIA VARGAS					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150221RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0038370634 127 00127386001342078231 BNET01002102150038370634 ARTURO GARCIA VARGAS		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150221CONSUMOS Ref. 0038373504 127 00127386001342078231 BNET01002102150038373504 ARTURO GARCIA VARGAS		12,500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474169891 POZO LA AGUACATERA Ref. 0096231013		111,360.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43111			69,940.65		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0150221MATERIALES Ref. 0038399331 060 00060320000990804939 BNET01002102150038399331 CONSTRUCTORA JALBIENT S.A DE C.V		22,898.97			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0150221MATERIALES Ref. 0038400519 060 00060320000990804939 BNET01002102150038400519 CONSTRUCTORA JALBIENT S.A DE C.V		27,494.93			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CAL Y CEMENTO Ref. 0096231075		15,950.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150221NOMINA Ref. 0038418717 014 00014342566107545245 BNET01002102150038418717 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMINA Ref. 0038419778 002 00002320903397749859 BNET01002102150038419778 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		6,674.57			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMINA Ref. 0038420958 002 00002386700315308202 BNET01002102150038420958 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,809.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0150221ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0038437819 060 00060320000990798511 BNET01002102150038437819 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V		34,672.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,626.79			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150221NOMINA Ref. 0038441558 014 00014342555023723343 BNET01002102150038441558 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMIMA Ref. 0038442297 002 00002386904070590258 BNET01002102150038442297 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMINA Ref. 0038443085 002 00002386904519661376 BNET01002102150038443085 LUIS BAÑOS MARIN		2,494.71			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0040888096		4,800.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMINA Ref. 0038446208 002 00002386904450519684 BNET01002102150038446208 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150221NOMINA Ref. 0038448048 137 00137342104061529073 BNET01002102150038448048 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,032.82			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMINA Ref. 0038448828 002 00002386903877185074 BNET01002102150038448828 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,203.08			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMINA Ref. 0038449887 002 00002386903997273154 BNET01002102150038449887 MARIA DOLORES VILLAVAZO PLASCENCIA		3,172.91			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,606,406.99			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150221NOMINA Ref. 0038457732 002 00002386904473701657 BNET01002102150038457732 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS		3,172.91			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150221NOMINA Ref. 0038460536 044 00044342022035930452 BNET01002102150038460536 LUISA GUADALUPE CARDENAS CALVARIO		1,505.04			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185295483 PLANTAS Y ARBOLES Ref. 0053671035		59,355.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AC1 CUETO BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			2,965.20	2,158,624.22	2,158,624.22
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160221MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE Ref. 0038611794 002 00002342488000086302 BNET01002102160038611794 GUSTAVO GALVAN LAUREANO		17,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814102165 Ref. 0005852040		1,041,105.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20381		5,926.44			
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 14:36 MEXICO			19,002.00		
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0040547006		155,337.06			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0160221LIMPIEZA Ref. 0038639436 058 00058320000006605063 BNET01002102160038639436 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A		12,579.45			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160221REFACCIONES Ref. 0038639996 014 00014320655073639723 BNET01002102160038639996 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS S.A DE C.V		24,870.03			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160221SANITIZACION Ref. 0038640720 014 00014320655075409508 BNET01002102160038640720 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A		15,428.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0130658473 112 00112180000028331433 75758188 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			617,866.17		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0130739835 112 00112180000028331433 75758865 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,120,136.41	2,643,382.82	2,624,380.82
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 11:49 PRAC 4889 FOLIO:2805 Ref. *****5366			1,510.00		
17/FEB	17/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002844817719 CIE:0423722 Ref. GUIA:1587795		16,229.28			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170221POZO USMAJAC Ref. 0038757095 002 00002413700450216863 BNET01002102170038757095 JUAN ROBLES ANZALDO		97,440.00			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110840998 BLOQUE Y LADRILLO Ref. 0007191067		15,364.20			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110840998 MARERIALES Ref. 0007191078		22,639.91			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43147			81,260.89		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43148			44,701.55		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43149			212.55		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43150			3,871.96		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43151			47,486.36		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43152			14,418.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43153			354.25		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43154			21,099.05		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43155			1,912.95		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170221BOMBA DE AGUA Ref. 0038790357 002 00002386040004319453 BNET01002102170038790357 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,827.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170221BOLSAS NEGRAS Ref. 0038791662 002 00002386700104839034 BNET01002102170038791662 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		2,875.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Acumulador Ref. 0019210055		3,496.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170221UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO Ref. 0038795409 021 00021320064743885054 BNET01002102170038795409 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO		179,800.03		2,520,538.96	2,520,538.96
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43160			1,234.06		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43161			21,209.40		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43162			505.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43163			10,761.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43164			18,198.98		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43165			55,703.74		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 12:46 MEXICO			3,288.58		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43167			4,723.27		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43168			6,831.11		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43169			3,362.61		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43170			10,626.23		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455634857 ANTICIPO PANEL Ref. 0008170019		87,394.59			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 MATERIALES Ref. 0020750012		2,869.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43173			92,336.25		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43174			24,250.52		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43175			354.25		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184684443 ANTICIPO POLIPASTO Ref. 0055534012		29,079.25			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SENELOIDE PIPA Ref. 0055534023		2,308.40			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101541870 PAGO PREDIAL Ref. 0010216025			1,331.16	2,653,604.38	2,650,315.80
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0190221TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0039029821 058 00058320000003702383 BNET01002102190039029821 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		1,100,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 SELLOS Y RECIBOS Ref. 0015204030		6,716.40			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43181			2,701.90		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43182			133,285.26		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43183			30,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43184			40,115.33		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43185			85,989.73		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0190221ARBITRAJE COPA JALISCO Ref. 0039145484 030		4,524.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900020353888 BNET01002102190039145484 JAVIER BANDERAS MORAN					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694656393 RENTA DEPARTAMENTO Ref. 0084227045		14,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190221COMIDAS Ref. 0039148417 002 00002386701437696134 BNET01002102190039148417 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		22,852.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190221GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0039150874 021 00021320040548064845 BNET01002102190039150874 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		6,380.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190221MADERA Ref. 0039152742 002 00002386040050335656 BNET01002102190039152742 LAURA PONCE CASILLAS		618.74			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190221RAMPA DE FRENADO Ref. 0039159541 002 00002386700110928861 BNET01002102190039159541 ENRIQUE ANGUIANO CUETO		150,000.01			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTOS Ref. 0032914035		11,224.56			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1976918 5641783 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			402,919.02		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190221ASESORIA Ref. 0039171052 072 00072320006368742482 BNET01002102190039171052 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS		6,171.20			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190221QUIMICRET Ref. 0039172134 002 00002386701167584804 BNET01002102190039172134 ALEJANDRINA FLORES MACIAS		9,800.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190221BOLARDOS Ref. 0039238463 014 00014320920019344192 BNET01002102190039238463 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA		20,040.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190221PORTERIAS Ref. 0039239419 014 00014320920019344192 BNET01002102190039239419 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA		17,594.18		1,978,694.53	1,978,694.53
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,254.06		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43198					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578531555 COMUNICACION SOCIA Ref. 0052695012		17,400.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 AUDIO Y SONIDO Ref. 0052695023		8,700.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221ANTICIPO PUERTA Ref. 0039394573 002 00002386040050438388 BNET01002102220039394573 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		9,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 MANTENIMIENTO POZO Ref. 0052695058		10,918.92			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220221IMPERMEABILIZACION Ref. 0039396877 021 00021320064743885054 BNET01002102220039396877 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO		38,337.77			
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210A7T160030288408 CIE:0844985 Ref. GUIA:2020293		450,331.00			
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210A3R783330381431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2033999		142,983.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43206			71,758.64		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 MATERIAL DE FERRET Ref. 0004816020		1,183.35			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464490991 Ref. 20390		8,120.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20395		88,670.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20394		21,831.35			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20389		40,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43212			17,900.08		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43213			283.40		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43214			21,663.54		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43215			566.80		
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20387		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0220221EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0039432930 112 00112092816429498574 BNET01002102220039432930 CYBERPUERTA S.A DE C.V.		24,111.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		500,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220221CENTRO DE REGIONAL DE COMERCIO Ref. 0039434238 044 00044320010018408786 BNET01002102220039434238 LA URRQUIZA S.A DE C.V.					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221BULLDOZER Ref. 0039435113 002 00002386700434090323 BNET01002102220039435113 MONICA CALVARIO CORONA		4,176.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Mantenimiento Hilu Ref. 0036558012		3,969.00			
22/FEB	22/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550473X0004252 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
22/FEB	22/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550676X0004254 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
22/FEB	22/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550669X0004253 Ref. GME951215 A8A		7,953.67		694,528.65	694,528.65
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43224			3,661.46		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0163454LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0138921438 002 00002386701258016663 085901634540305415 ZORINA ISABEL, PLASCENCIA/CHAVEZ			147.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199047042 SAYULA BANAMEX Ref. 3071331704			353.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 MATERIAL PARA BANO Ref. 0074329058		17,682.50			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814102217 Ref. 0049182011		175,628.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814102235 Ref. 0049182023		159,508.00			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0034340011481284MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,937.14		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43231			63,874.92		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43232			22,731.74		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43233			1,239.87	444,655.28	444,655.28
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43234			1,824.96		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221ASFALTO Ref. 0039685814 002 00002320701306288082 BNET01002102240039685814 CONSTRUCARR CONCRETOS, S.A DE C.V.		93,960.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43236			60,869.71		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43237			106,327.68		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43238			68,276.05		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43239			1,657.50		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43240			4,976.65		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43241			3,586.82		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43242			1,633.12		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43243			6,254.11		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0541594PAGO ESTACIONAMIENTO Ref. 0140463327 137 00137342130021225158 COPL10759012207977195782 OSWALDO LARIOS JIMENEZ			1,085.86		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0039706474 058 00058320000006605063 BNET01002102240039706474 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		19,100.17			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240221PAPELERIA Ref. 0039707222 044 00044320256000054122 BNET01002102240039707222 COMERCIALIZADORA DEKU S.A		23,988.80			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0541595PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0140471597 137 00137342130021225158 COPL10759012207977203292 OSWALDO LARIOS JIMENEZ			11,924.88		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240221SANITIZACION Ref. 0039707841 014 00014320655075409508 BNET01002102240039707841 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A		24,824.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240221CEMENTO Y CAL Ref. 0039708582 014 00014320655075409508 BNET01002102240039708582 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU S.A		20,995.51			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240221DESECHABLES Ref. 0039710437 058 00058320000006605063 BNET01002102240039710437		29,205.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0184289PAGO LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0140595191 002 00002386700104839034 085901842894305518 JOSE GUADALUPE,GARCIA/RODRIGUEZ			147.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455634857 FINIQUITO PANELES Ref. 0051070011		37,454.82			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO AL DIF Ref. 0051070022		240,264.86			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43254			13,204.07		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43255			283.40		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43256			5,399.52		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43257			11,259.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43258			89,787.32		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221PINTURAS Ref. 0039754395 002 00002386701571704717 BNET01002102240039754395 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		45,846.00			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977935 5646578 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,868.85		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977937 5646652 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,773.30		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977942 5646669 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,267.15		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977943 5646573 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			143,109.40		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977947 5646705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,303.30		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977949 5646704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,466.15		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977964 5646772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			54,999.25		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977968 5646831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,117.05		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977971 5646847 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,682.85		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977972 5646856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,172.40		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977977 5646871 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,129.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977978 5646870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,730.35		





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977991 5646927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,437.20		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977992 5646932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,410.90	691,980.92	691,980.92
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607230753 PAGO I PREDIAL A C Ref. 3236107439			8,308.04		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504972905 I PREDIAL 2021 A C Ref. 3236304648			1,770.79		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166638473 CUCHILLAS Ref. 0070055012		8,396.08			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 FORMAS OFICIALES Ref. 0070055046		10,973.60			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B68210014102256 Ref. 0070055058		61,859.00			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 14:01 PRAC 4889 FOLIO:5733 Ref. *****5366			1,133.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43280			168,342.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43281			1,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43282			73,961.94		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43283			15,519.87		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43284			2,196.35		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 JARDIN ZALATON Ref. 0097646011		3,538.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20391		234,409.15			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20393		70,000.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978417 5649436 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,039.80		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977841 5646244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978103 5647653 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,900.86	715,164.57	715,164.57
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260221Pago Anual SIAPA ctas 1235 123 Ref. 0143393477 072 00072342004987129864 7279CP02202102261216462034 CLAUDIA JANNETTE HERNANDEZ VAZQUEZ			4,344.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260221Complemento I Predial 2021 Ref. 0143401076 072 00072342004987129864 7279CP03202102261216471462 CLAUDIA JANNETTE HERNANDEZ VAZQUEZ			7,920.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 09:53 PRAC 4887 FOLIO:8032 Ref. *****5366			2,160.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0260221MATERIAL DE BANCO Ref. 0040077325 060 00060320000990804939 BNET01002102260040077325 CONSTRUCTORA JABILENT S.A DE C.V		36,800.03			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0260221ARENAS Ref. 0040078606 060 00060320000990804939 BNET01002102260040078606 CONSTRUCTORA JABILENT S.A DE C.V		23,200.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0281873Transferencia a cuenta de tesoro Ref. 0143652955 058 00058320000003702383 058-26/02/2021/26-133BOC0278 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,800,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0260221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0040080088 060 00060320000990798511 BNET01002102260040080088 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V		31,140.09			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 Ref. 0071700075		2,035.80			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,621,827.95			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221CLUTCH R3 Ref. 0040123658 002 00002386040004319453 BNET01002102260040123658 EQUIPOS AUTROMOTRICES Y AGRICOLAS		1,870.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158209952 BEAT VIALIDAD Ref. 0018667072		2,439.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221BATERIA LTH Ref. 0040131556 002 00002342701269810481 BNET01002102260040131556 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V.		2,145.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 CANTERA ZALATON Ref. 0066417014		1,798.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172847620 ANTICIPO COMPUTO Ref. 0066417031		74,450.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260221NOMINA Ref. 0040240346 014 00014342566107545245 BNET01002102260040240346 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040241997 002 00002320903397749859		6,674.57			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002102260040241997 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040245483 002 00002386700315308202 BNET01002102260040245483 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,809.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260221NOMINA Ref. 0040247062 014 00014342555023723343 BNET01002102260040247062 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040248670 002 00002386904070590258 BNET01002102260040248670 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040250211 002 00002386904519661376 BNET01002102260040250211 LUIS BAÑOS MARIN		2,494.71			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040251840 002 00002386904450519684 BNET01002102260040251840 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0260221NOMINA Ref. 0040253847 137 00137342104061529073 BNET01002102260040253847 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,032.82			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040257123 002 00002386903877185074 BNET01002102260040257123 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,203.08			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43314			29,688.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040259687 002 00002386903997273154 BNET01002102260040259687 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA		3,172.91			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43316			3,682.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221NOMINA Ref. 0040261247 002 00002386904473701657 BNET01002102260040261247 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS		3,172.91			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260221NOMINA Ref. 0040263031 044 00044342022035930452 BNET01002102260040263031 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979115 5652228 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,386.47		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0008836017		7,876.52			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0008836028		7,748.72			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20398		3,725.70			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260221HERRERA Y CAIRO Ref. 0040285128 030 00030342900015958645 BNET01002102260040285128 ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR		64,085.93			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221MANTENIMIENTO CAMIONES Ref. 0040287392 002 00002386701377615628 BNET01002102260040287392 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		10,440.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20396		14,251.59			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 BOLETOS Ref. 0075296011		15,868.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260221CANCEL MERCADO MPAL Ref. 0040300278 002 00002386701016123743 BNET01002102260040300278 ALVARO ALFARO MUNGUJA		55,100.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43328			19,787.35		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43329			283.40		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 ABARROTOS Ref. 0075296055		3,181.45			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43331			198,127.18		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43332			146,423.01		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43333			46,929.42		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43334			89,593.28		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43335			32,273.40		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,727.69		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 43336 FEB26 15:52 MEXICO			93,369.10		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43338			6,432.42		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43339			3,720.88		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43340			31,258.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43341			12,908.76		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43342			6,298.98		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43343			1,705.85	1,270,655.19	1,177,286.09

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 13:55 MEXICO	0.00	2,968.20	0.00	0.00

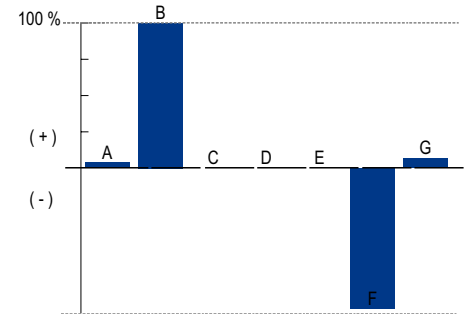
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,820,553.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	222
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,416,008.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	195

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	675,200.03	3.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,416,008.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,397.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,820,553.08	-96.76%	F
Saldo Final	1,270,655.19	6.89%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



**Folio Fiscal:**

78279BBF-DE56-40CD-BEC9-572B00BAAAE9

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

LC8AaumoHHY2DVBKF0byz2AYUH1vX51cwUEooVpjMzlodryysOBFukEV0BHE+3ku9GOzChLmQadNkBw9+aQ+C6ciGc4VVgkINti8nVTWdmKyut0334OWQfagO+9F7noh/NpsY2n6FivgJqGbG9gyimJ2I6CsL1Rc7RD+Ski/Y5bWEeedNcQiRHFishwY2R4wtkRexHcmIQXUSro43vdq+Xu4gvdpaS9o0oytkf4t2u7H7YE35vIVsttpRR67cvr+j4W/qzBcuHzWxKa+TwOMAbpqCOd6lm5OPL/vMeiirGiw3JxFcrx/A4ITnRoxhsQeQfk139dyZbAuf7JT43gw==

**Sello SAT**

pRBGyHaVXGXnXyxe1wxL7iBvbErHRlxEUntQUF8Ebf2EztdzlzyKFbub1yBFQIRMWHmTopEuh2ITgvfyISygiVqJMw3v+QsXgTxz0ZHRjUWnz+aKCDaGGtA83DsHRdaXyYjH8jwqZGhbGAzK2ht4UShpOAJafqWfkBK4D+NxTSgz0EAIa+RGxli2sOCBPYZDoVjsck96brXpNOGLUmw+PBOieBD9CqH6krRRmhja7N35WMAIa40W0rgS9Zac300kgB0MM5A+0FOPMQri/8EkW3+Moypth+BFDR3z0HBqDK8wcureVfrt4WTWcUFuWpISMxhhrKPyLyxZWeTffNuA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T07:38:52

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

||1.1|78279BBF-DE56-40CD-BEC9-572B00BAAAE9|2021-02-27T07:38:52|LC8AaumoHHY2DVBKF0byz2AYUH1vX51cwUEooVpjMzlodryysOBFukEV0BHE+3ku9GOzChLmQadNkBw9+aQ+C6ciGc4VVgkINti8nVTWdmKyut0334OWQfagO+9F7noh/NpsY2n6FivgJqGbG9gyimJ2I6CsL1Rc7RD+Ski/Y5bWEeedNcQiRHFishwY2R4wtkRexHcmIQXUSro43vdq+Xu4gvdpaS9o0oytkf4t2u7H7YE35vIVsttpRR67cvr+j4W/qzBcuHzWxKa+TwOMAbpqCOd6lm5OPL/vMeiirGiw3JxFcrx/A4ITnRoxhsQeQfk139dyZbAuf7JT43gw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:24:00

"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