



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 |
| Fecha de Corte | 30/09/2021 |
| 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 | | 539,701.89 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 37 | 459.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 101 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,814.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 869,022.19 |
| Saldo de Operación Inicial | | 873,752.16 |
| Depósitos / Abonos (+) | 124 | 16,355,083.47 |
| Retiros / Cargos (-) | 237 | 17,162,031.16 |
| Saldo Final (+) | | 66,804.47 |
| Saldo de Operación Final | | 66,804.47 |
| 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/SEP | 01/SEP | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21 | | 374.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 59.84 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814109017 Ref. 0068592011 | | 109,255.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 PISOY ACCESORIOS Ref. 0068592023 | | 1,760.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010921ESPEJO Ref. 0044466978 002 00002342701040758843 BNET01002109010044466978 IGNACIO ANTONIO ISAIAS CABADAS | | 2,690.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45821 | | | 2,645.40 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45822 | | | 20,323.75 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45823 | | | 3,801.59 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0063180012 | | 527,635.63 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010921ASESORIAS AGOSTO Ref. 0044551503 072 00072320010815503092 BNET01002109010044551503 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V. | | 23,200.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 FORMAS OFICIALES Ref. 0063180044 | | 10,962.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0010921IMPRESORA INFORMATICA Ref. 0044552460 112 00112092816429498574 BNET01002109010044552460 CYBER PUERTA S.A DE C.V. | | 14,379.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 RENTA DE BULLDOZER Ref. 0063180074 | | 64,032.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010921CROQUETAS Ref. 0044554217 030 00030342900020681004 BNET01002109010044554217 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER | | 2,695.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0063180106 | | 3,658.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464929713 BATERIAS PARA RADI Ref. 0063180119 | | 6,148.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010921ASFALTO Ref. 0044558764 002 00002320701306288082 BNET01002109010044558764 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV | | 35,308.00 | | 98,366.43 | 98,366.43 |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020921MATERIAL ELECTRICO Ref. 0044637368 002 00002386701348718554 BNET01002109020044637368 SALVADOR SANDOVAL GARCIA | | 14,686.49 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 IMPRESION Ref. 0033065045 | | 6,960.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0556791Transferencia a la cuenta de t Ref. 0145343170 058 00058320000003702383 058-02/09/2021/02-133FPV7596 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | | 438,500.00 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45836 | | | 964.40 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45837 | | | 17,342.05 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45838 | | | 2,834.00 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45839 | | | 14,594.88 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45840 | | | 708.50 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45841 | | | 7,834.80 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45842 | | | 3,354.41 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0020921TONER SECRETARIA Ref. 0044721416 112 00112092816429498574 BNET01002109020044721416 CYBER PUERTA S.A DE C.V. | | 2,908.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0020921DISCO DURO Ref. 0044722640 112 00112092816429498574 BNET01002109020044722640 CYBER PUERTA S.A DE C.V. | | 1,248.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020921REVISION BULLDOZER Ref. 0044724956 072 00072010002278882788 BNET01002109020044724956 MAQCEN S.A DE C.V. | | 11,391.20 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020921RENTA DEMUEBLE Ref. 0044725572 002 00002386701605495701 BNET01002109020044725572 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ | | 15,719.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0038461109 | | 7,876.52 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0053630011 | | 7,748.72 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630024 | | 29,231.38 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630036 | | 19,307.57 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630049 | | 11,819.15 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630060 | | 16,574.79 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630073 | | 3,694.74 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630086 | | 3,046.30 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630097 | | 7,307.61 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630108 | | 7,307.61 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0053630119 | | 10,190.07 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2028705 5863450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 206,230.00 | 613,712.32 | 613,712.32 |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45859 | | | 5,722.54 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45860 | | | 10,100.62 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45861 | | | 6,544.60 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814109036 Ref. 0040879015 | | 102,609.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030921MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0044858918 021 00021320040548064845 BNET01002109030044858918 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA | | 22,324.20 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 REFACCIONES Y MTTO Ref. 0063961030 | | 6,768.60 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0063961042 | | 19,240.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 13:06 PRAC C120 FOLIO:8140 Ref. *****5366 | | | 1,021.00 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030921TUBOS PVC Ref. 0044880639 072 00072342005230071736 BNET01002109030044880639 RAMIRO OCHO CUADRA | | 21,225.83 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45868 | | | 4,000.00 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45869 | | | 3,000.00 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20662 | | 12,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20663 | | 28,536.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/SEP | 03/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20661 | | 40,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030921ARREGLOS SEPTIEMBRE Ref. 0044900878 021 00021320040013025872 BNET01002109030044900878 ALSOMA INTERNATIONAL SA DE CV | | 11,239.70 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA AMERICA Ref. 0016681035 | | 1,433.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030921PINTURAS Ref. 0044924640 044 00044320256005554672 BNET01002109030044924640 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V | | 29,595.21 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45876 | | | 17,800.89 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20660 | | 20,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45878 | | | 18,243.81 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45879 | | | 425.10 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030921BOLSAS Y PAPEL Ref. 0044935134 002 00002386700104839034 BNET01002109030044935134 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | | 6,851.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0025966030 | | 1,699.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0025966041 | | 10,589.01 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20664 | | 9,400.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45884 | | | 16,800.60 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45885 | | | 3,016.14 | 356,877.07 | 356,877.07 |
| 06/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 780.00 | | | |
| 06/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 230.40 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45889 | | | 2,302.56 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45890 | | | 18,385.66 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45891 | | | 354.25 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCION Ref. 0094043011 | | 3,500.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 BOMBA DE AGUA Ref. 0094043022 | | 2,120.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20668 | | 46,428.19 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20667 | | 50,000.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 11,910.47 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45897 | | | 2,479.50 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45898 | | | 21,371.36 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20666 | | 2,825.69 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1555480248 Ref. 20665 | | 3,053.05 | | | |
| 06/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 Termostato Ref. 0053297011 | | 700.00 | | 303,383.54 | 304,083.54 |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45902 | | | 8,636.18 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45903 | | | 15,567.63 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 12:56 PRAC 4889 FOLIO:2112 Ref. *****5366 | | | 1,176.00 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197236263 PERSIANAS Ref. 0016226011 | | 5,778.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45906 | | | 29,281.62 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45907 | | | 1,204.45 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20669 | | 40,000.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199765123 MADERA Ref. 0004612011 | | 1,500.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45910 | | | 11,075.54 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070921ANTICIPO DE REFACCIONES Ref. 0045409154 072 00072320000200299866 BNET01002109070045409154 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHAR | | 9,164.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45912 | | | 1,977.06 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45913 | | | 917.50 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 81,295.06 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | 0070921COMBUSTIBLES Ref. 0045413878 002 00002386700753857205 BNET01002109070045413878 COMBU EXPRESS S.A DE C.V. | | | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 RENTA DE BULLDOZER Ref. 0004612065 | | 48,720.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070921CLORO Y REFACCIONES Ref. 0045416979 072 00072320003632664118 BNET01002109070045416979 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V. | | 31,492.21 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTOS Ref. 0025249030 | | 13,161.81 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0025249042 | | 17,500.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 SELLO REGLAMENTOS Ref. 0025249053 | | 632.20 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT AFINACION Ref. 0025249066 | | 1,243.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070921RADIADOR Ref. 0045422257 021 00021342040607328989 BNET01002109070045422257 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA | | 2,753.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070921PINTURAS BEREL Ref. 0045423396 002 00002386701571704717 BNET01002109070045423396 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS | | 25,000.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070921PALMAS Ref. 0045424572 002 00002386700415917470 BNET01002109070045424572 EFRAIN LARIOS BERBABA | | 2,300.00 | | 92,680.24 | 92,680.24 |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2030835 5872710 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 67,745.22 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080921PAPEL Ref. 0045503853 002 00002386700104839034 BNET01002109080045503853 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | | 6,800.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0080921MATERIALES Ref. 0045504511 653 00653180003810103649 BNET01002109080045504511 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE | | 32,800.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 FERRETERIA Ref. 0049595055 | | 18,040.32 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080921COMPLEMENTO PAPEL Ref. 0045509365 002 | | 100.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002386700104839034 BNET01002109080045509365 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210908LAYMEJSP 2029737 5868401 Ref. 0155232991 112 00112180000028267099 80084239 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 5,152,975.88 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 008092100000000000000000SAYULARECREA20206 Ref. 0045543658 014 00014320655079295899 BNET01002109080045543658 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | 250,000.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO SEPTIEMBR Ref. 0006959038 | | 480,529.71 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0006959049 | | 4,000.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 AMORTIGUADORES Ref. 0080002011 | | 5,160.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP08 13:57 PRAC 4889 FOLIO:2437 Ref. *****5366 | | | 927.00 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45935 | | | 6,046.82 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45936 | | | 3,005.78 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45937 | | | 4,893.67 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45938 | | | 12,220.48 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45939 | | | 2,692.30 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45940 | | | 9,480.57 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45941 | | | 1,558.70 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE H300 Ref. 0057349014 | | 940.00 | | 4,555,856.63 | 4,555,856.63 |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090921TRIPLAY Ref. 0045657843 014 00014342605526120937 BNET01002109090045657843 GERARDO GOMEZ GUZMAN | | 730.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469855130 LIMPIEZA VERTEDERO Ref. 0060789030 | | 6,160.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106136540 CONTRPAQ NOMINAS Ref. 0060789042 | | 2,377.84 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SONIDO Ref. 0060789055 | | 1,740.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,555.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0112946262 HOSPEDAJE Ref. 0060789067 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9.00 | | | |
| | | BNET 0112946262 HOSPEDAJE Ref. 0060789078 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,200.01 | | | |
| | | BNET 0187709706 HOSPEDAJES Ref. 0083837011 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 10,556.00 | | | |
| | | 0090921SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0045665895 002 | | | | | |
| | | 00002386040050438388 | | | | | |
| | | BNET01002109090045665895 | | | | | |
| | | FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,229.20 | | | |
| | | BNET 0460951757 MUEBLE Ref. 0083837044 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 16,398.50 | | | |
| | | 0090921PRESENETES Ref. 0045667127 002 | | | | | |
| | | 00002386700312120988 | | | | | |
| | | BNET01002109090045667127 | | | | | |
| | | JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 66,661.03 | | | |
| | | 0090921COMBUSTIBLES Ref. 0045667728 002 | | | | | |
| | | 00002386700753857205 | | | | | |
| | | BNET01002109090045667728 | | | | | |
| | | COMBU EXPRESS S.A DE C.V. | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,933.84 | | | |
| | | BNET 0150309400 ACEITE ECOLOGIA Ref. 0083837093 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,273.40 | | |
| | | Ref. 45955 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,600.00 | | | |
| | | BNET 0446691730 DEDUCIBLE AMBULANC Ref. 0015967012 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,925.60 | | | |
| | | 0090921GRABADOS Ref. 0045733509 002 | | | | | |
| | | 00002386701244480326 | | | | | |
| | | BNET01002109090045733509 | | | | | |
| | | ANA ROSA LEDEZMA NAVA | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,200.00 | | | |
| | | 0090921VINILES Y FOTOS Ref. 0045734814 002 | | | | | |
| | | 00002386701244480326 | | | | | |
| | | BNET01002109090045734814 | | | | | |
| | | ANA ROSA LEDEZMA NAVA | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,266.07 | | |
| | | Ref. 45959 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,894.02 | | |
| | | Ref. 45960 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,739.19 | | |
| | | Ref. 45961 | | | | | |
| 09/SEP | 10/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 284,598.37 | | |
| | | SEP09 14:53 MEXICO | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX | | | 719,819.71 | | |
| | | 0210909LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0157349040 112 | | | | | |
| | | 00112180000028331433 | | | | | |
| | | 80123628 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/SEP | 09/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210909LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0157352284 112 00112180000028331433 80123707 | | | 1,314,963.14 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524593755 FINIQUITO ESCULTUR Ref. 0040013011 | | 116,000.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090921RAMPA A SAN GABRIEL Ref. 0045767278 002 00002386700110928861 BNET01002109090045767278 ENRIQUE ANGUIANO CUETO | | 149,999.99 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0040013041 | | 520,683.14 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464929713 MANTENIMIENTO RAD Ref. 0040013053 | | 11,328.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090921TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0045771442 058 00058320000003702383 BNET01002109090045771442 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO. | | 4,800,000.00 | | 1,162,123.38 | 877,525.01 |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100921CABLE Y TINACO Ref. 0045890173 072 00072342005230071736 BNET01002109100045890173 RAMIRO OCHOA CUADRA | | 3,831.21 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45971 | | | 3,420.06 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 MALLA ELECTROSOLDA Ref. 0019224037 | | 4,100.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20670 | | 50,000.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20676 | | 40,000.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20674 | | 2,710.21 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45976 | | | 6,821.57 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45977 | | | 89.44 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814109108 Ref. 0013301016 | | 587,612.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45979 | | | 31,861.66 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45980 | | | 141.70 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45981 | | | 21,537.45 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45982 | | | 213.70 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01009213ER INFORME Ref. 0045983458 002 00002375098400768700 BNET01002109100045983458 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA | | 29,498.80 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0100921MATERIALES DE BANCO Ref. 0045984574 653 00653180003810103186 BNET01002109100045984574 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE | | 26,127.01 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45985 | | | 2,871.24 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45986 | | | 136,565.93 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100921ABARROTES Ref. 0045990311 044 00044342022036012340 BNET01002109100045990311 J DE JESUS SANTANA GOMEZ | | 5,657.99 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100921FINIQUITO PINTURAS Ref. 0045991368 002 00002386701571704717 BNET01002109100045991368 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS | | 25,000.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0065427066 | | 17,604.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 PANTALLA INFORME Ref. 0065427077 | | 13,920.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0065427088 | | 5,466.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100921CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Ref. 0046014861 044 | | 50,000.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0100921CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Ref. 0046014861 044 | | | 50,000.00 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2032014 5877083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 94,384.16 | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100921EVENTOS VARIOS Ref. 0046093354 021 00021342040227769591 BNET01002109130046093354 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ | | 15,000.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100921TOMA DE PROTESTA Ref. 0046093790 021 00021342040227769591 BNET01002109130046093790 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ | | 6,000.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100921APOYO TRANSPORTE Ref. 0046094217 002 | | 7,540.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002342036100593082 BNET01002109130046094217 GRUPO CHAGAR VISTA TOUR SA DE CV | | | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 Refacciones Ref. 0044201069 | | 3,970.00 | | 615,993.07 | 615,993.07 |
| 13/SEP | 13/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20677 | | 11,880.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46000 | | | 758.40 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46001 | | | 10,828.68 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46002 | | | 1,752.73 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20678 | | 40,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130921FINIQUITO REFACCIONES Ref. 0046300166 072 00072320000200299866 BNET01002109130046300166 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHAR | | 9,164.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130921ESCULTURA Ref. 0046304915 021 00021342040227769180 BNET01002109130046304915 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA | | 35,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130921RENTA LOCAL Ref. 0046305514 002 00002386040050628402 BNET01002109130046305514 ESTER HUERTA LOPEZ | | 10,900.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0130921IMPRESORA SEGURIDAD Ref. 0046306168 112 00112092816429498574 BNET01002109130046306168 CYBER PUERTA S.A DE C.V. | | 5,693.00 | | 516,695.88 | 516,695.88 |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46008 | | | 3,123.14 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0853676Transferencia a la cuenta de T Ref. 0164544062 058 00058320000003702383 058-14/09/2021/14-133FWT1649 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | | 4,800,000.00 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 BROCALES Ref. 0026339020 | | 37,960.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 1,648,995.72 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140921NOMINA Ref. 0046476639 014 00014342566107545245 BNET01002109140046476639 | | 6,301.23 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/SEP | 14/SEP | JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046477576 002 00002320903397749859 BNET01002109140046477576 | | 6,674.57 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | VICTOR MANUEL CERON QUINTERO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046478129 002 00002386700315308202 BNET01002109140046478129 | | 5,809.40 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | BENJAMIN BONILLA MACIEL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140921NOMINA Ref. 0046479289 014 00014342555023723343 BNET01002109140046479289 | | 6,626.79 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046479889 002 00002386904070590258 BNET01002109140046479889 | | 4,167.91 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046483706 002 00002386904683164547 BNET01002109140046483706 | | 4,165.10 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | ROSA MARIA ALMEJO OJEDA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046484508 002 00002386904450519684 BNET01002109140046484508 | | 2,382.62 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46019 | | | 11,441.49 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46020 | | | 10,464.76 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | JESUS CRUZ JIMENEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046485108 002 00002073560177873787 BNET01002109140046485108 | | 2,762.60 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | TERESA JIMENEZ RAMOS T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140921NOMINA Ref. 0046486206 137 00137342104061529073 BNET01002109140046486206 | | 1,032.82 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | JUAN SIMON PRECIADO MUNDO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046486574 002 00002386903877185074 BNET01002109140046486574 | | 4,925.17 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,769.85 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046487030 002 00002342904556887788 BNET01002109140046487030 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA | | 4,925.17 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046487646 002 00002386904615849254 BNET01002109140046487646 ALFONSO SANCHEZ PEREZ | | 5,594.79 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921NOMINA Ref. 0046488135 044 00044342022035930452 BNET01002109140046488135 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO | | 1,505.04 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20681 | | 447,585.75 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20679 | | 375,736.96 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0140921LIMPIEZA Ref. 0046495108 653 00653180003810103319 BNET01002109140046495108 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V. | | 25,398.14 | | | |
| 14/SEP | 15/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 15:00 MEXICO | | | 42,375.59 | | |
| 14/SEP | 15/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 15:01 MEXICO | | | 39,495.01 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46033 | | | 18,680.95 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46034 | | | 1,133.60 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46035 | | | 21,191.97 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46036 | | | 1,664.97 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140921NOMINA Ref. 0046513648 014 00014342566107545245 BNET01002109140046513648 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ | | 13,115.91 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046514603 002 00002320903397749859 BNET01002109140046514603 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO | | 16,599.20 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046515069 002 00002386700315308202 | | 7,972.10 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01002109140046515069 BENJAMIN BONILLA MACIEL | | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140921NOMINA Ref. 0046515671 014 00014342555023723343 BNET01002109140046515671 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ | | 9,134.29 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046516305 002 00002386904070590258 BNET01002109140046516305 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA | | 5,976.26 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046517054 002 00002386904683164547 BNET01002109140046517054 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA | | 5,475.10 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046517556 002 00002386904450519684 BNET01002109140046517556 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS | | 3,065.22 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046518278 002 00002073560177873787 BNET01002109140046518278 JESUS CRUZ JIMENEZ | | 4,001.05 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140921NOMINA Ref. 0046518732 137 00137342104061529073 BNET01002109140046518732 TERESA JIMENEZ RAMOS | | 1,324.07 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046519572 002 00002386903877185074 BNET01002109140046519572 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO | | 6,729.57 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046520260 002 00002342904556887788 BNET01002109140046520260 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA | | 6,729.57 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921NOMINA Ref. 0046520919 002 00002386904615849254 BNET01002109140046520919 ALFONSO SANCHEZ PEREZ | | 7,612.79 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921NOMINA Ref. 0046521611 044 00044342022035930452 BNET01002109140046521611 | | 1,505.04 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/SEP | 15/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46067 | | | 22,353.93 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46068 | | | 1,264.60 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 Servicio de circui Ref. 0055178012 | | 3,480.00 | | 358,706.71 | 358,706.71 |
| 16/SEP | 17/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116148646 FERTILIZANTES Ref. 0032468011 | | 19,093.20 | | | |
| 16/SEP | 17/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Y BONO Ref. 0032468022 | | 9,333.35 | | 330,280.16 | 358,706.71 |
| 17/SEP | 17/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20675 | | 5,000.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46074 | | | 2,829.40 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0032223006 | | 155,337.06 | | 172,772.50 | 172,772.50 |
| 18/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199999418 Impresi n informe Ref. 0032094011 | | 69,275.20 | | 103,497.30 | 172,772.50 |
| 20/SEP | 20/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0289792Transferencia a la cuenta de T Ref. 0175758366 058 00058320000003702383 058-20/09/2021/20-133GAL6149 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | | 1,210,000.00 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0099165016 | | 35,560.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46079 | | | 5,000.00 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20688 | | 7,680.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46081 | | | 10,994.00 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46082 | | | 1,618.60 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46083 | | | 92.50 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46084 | | | 23,204.47 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46085 | | | 6,494.39 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20696 | | 9,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558854300 CONSUMOS Ref. 0097708022 | | 7,516.80 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200921BOLSAS Y PAPEL Ref. 0047362671 002 00002386700104839034 BNET01002109200047362671 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | | 6,445.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0200921CONSUMOS Ref. 0047374512 058 00058320000008783116 BNET01002109200047374512 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V. | | 8,500.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0086944039 | | 67,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20698 | | 6,960.00 | | 1,212,239.46 | 1,212,239.46 |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46092 | | | 856.50 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46093 | | | 24.46 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20685 | | 30,000.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46095 | | | 4,925.17 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46096 | | | 6,956.94 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46097 | | | 70.85 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20683 | | 50,000.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46099 | | | 60,520.82 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46100 | | | 495.95 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210921SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0047460147 137 00137090101621825404 BNET01002109210047460147 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS | | 87,000.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210921LUMINARIAS LED Ref. 0047461856 002 00002320700670989416 BNET01002109210047461856 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL | | 27,840.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210921FINIQUITO UNIFORMES Ref. 0047462681 002 00002320701678500207 BNET01002109210047462681 JOSE MERCADO URTAZA | | 77,427.68 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814109216 Ref. 0009826068 | | 20,348.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210921COMBUSTIBLES Ref. 0047463699 002 00002386700753857205 BNET01002109210047463699 COMBU EXPRESS S.A DE C.V. | | 11,123.52 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210921COMBUSTIBLES Ref. 0047464037 002 00002386700753857205 BNET01002109210047464037 COMBU EXPRESS S.A DE C.V. | | 103,619.83 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210921COMBUSTIBLES Ref. 0047480034 002 00002386700753857205 BNET01002109210047480034 COMBU EXPRESS S.A DE C.V. | | 200,000.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0334623Transferencia a la cuenta de T Ref. 0177648032 058 000583200000003702383 058-21/09/2021/21-133GBE2066 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | | 400,000.00 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 CALLE REVOLUCION Ref. 0029486011 | | 999,991.16 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 NOMINA Ref. 0057391017 | | 6,000.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20672 | | 3,406.71 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 MANTENIMIENTO VOLT Ref. 0072242021 | | 9,783.44 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46113 | | | 53,075.02 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46114 | | | 1,558.65 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46115 | | | 212.55 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0210921TONER Y MEMORIA Ref. 0047564331 112 00112092816429498574 BNET01002109210047564331 CYBER PUERTA S.A DE C.V. | | 3,412.00 | | 110,984.03 | 110,984.03 |
| 22/SEP | 22/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20695 | | 8,475.22 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20686 | | 54,084.00 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20684 | | 21,000.00 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112701499 BNET Ref. 0001959010 | | | 90,000.00 | | |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109098593 VIDRIO Ref. 0001959024 | | 7,576.02 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470513083 RENTA DE MUEBLE Ref. 0001959037 | | 12,729.84 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249 | | 31,351.90 | | 65,767.05 | 65,767.05 |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 2,369.50 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0230921BONO DIA DEL SERVIDOR Ref. 0047828006 014 00014342566107545245 BNET01002109230047828006 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ | | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230921BONO DIA DEL SERVIDOR Ref. 0047828717 002 00002320903397749859 BNET01002109230047828717 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO | | 2,527.75 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20697 | | 20,000.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0230921PRUEBAS COVID-19 Ref. 0047856008 042 00042320016005402500 BNET01002109230047856008 MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS | | 5,684.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230921BOMBA DE AGUA Ref. 0047859549 072 00072342005230071736 BNET01002109230047859549 RAMIRO OCHO CUADRA | | 11,276.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0424153Transferencia a la cuenta de T Ref. 0181140605 058 00058320000003702383 058-23/09/2021/23-133GCM4913 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | | 85,000.00 | 108,909.80 | 108,909.80 |
| 24/SEP | 24/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20704 | | 13,369.02 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921PIEZAS POZO MEDRANO Ref. 0048070149 002 00002386040050303109 BNET01002109240048070149 COMPAÑIA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN | | 2,447.60 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 REFACCIONES POZO Ref. 0016469035 | | 20,322.25 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46133 | | | 1,572.50 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46134 | | | 1,296.30 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46135 | | | 2,067.00 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46136 | | | 6,735.64 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46137 | | | 185.00 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46138 | | | 6,237.02 | | |
| 24/SEP | 27/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 14:45 MEXICO | | | 285,766.76 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,615.78 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46140 | | | 8,719.27 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154377494 PUBLICIDAD Ref. 0017374017 | | 8,120.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154377494 PUBLICIDAD Ref. 0017374028 | | 8,120.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035315 5891170 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 27,623.07 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Ref. 0048127891 002 00002404904037357785 BNET01002109240048127891 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES | | 10,006.66 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921RECIBOS DE INGRESOS Ref. 0048128752 002 00002404904037357785 BNET01002109240048128752 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES | | 6,846.66 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 REFACCIONES Ref. 0081856012 | | 10,382.00 | | 371,113.95 | 85,347.19 |
| 27/SEP | 27/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHS530908SW5 Ref. 20703 | | 29,469.63 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270921MEDICAMENTOS Ref. 0048393170 002 00002386040050287908 BNET01002109270048393170 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V. | | 50,824.03 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270921MUEBLE Ref. 0048398333 002 00002386701605495701 BNET01002109270048398333 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ | | 12,840.01 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540808345 SERVICIO DE AUTOBU Ref. 0093247068 | | 2,552.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 FORMAS SEGURO ESCO Ref. 0080069011 | | 12,945.60 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20689 | | 36,462.52 | | 226,020.16 | 226,020.16 |
| 28/SEP | 28/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20700 | | 8,235.07 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20701 | | 3,357.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS TRACCION Ref. 0074824011 | | 9,200.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280921SERVICIO DE MOTOR Ref. 0048533092 002 00002386701377615628 BNET01002109280048533092 | | 5,220.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ | | | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035023 5890111 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 88,372.24 | | |
| 28/SEP | 28/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035191 5890920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 22,435.00 | | |
| 28/SEP | 28/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2034782 5889147 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 16,186.83 | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280921BANDERAS Ref. 0048609516 002 00002320700938649896 BNET01002109280048609516 ROCIO VALERIO OLVERA | | 13,572.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 MARCHA Ref. 0016886030 | | 2,888.40 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46163 | | | 4,729.97 | | |
| 28/SEP | 28/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20690 | | 40,000.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0280921CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0048612300 058 00058320000008783116 BNET01002109280048612300 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V. | | 2,135.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280921COMBUSTIBLES Ref. 0048629262 002 00002386700753857205 BNET01002109280048629262 COMBU EXPRESS S.A DE C.V. | | 12,667.06 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280921COMBUST Ref. 0048630002 002 00002386700753857205 BNET01002109280048630002 COMBU EXPRESS S.A DE C.V. | | 63,422.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280921ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0048631370 002 00002386040050346690 BNET01002109280048631370 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ | | 47,374.40 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518217157 FINIQUITO LABORAL Ref. 0088262012 | | 9,654.67 | | 140,018.60 | 140,018.60 |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199469168 SERVICIO TELEPROMP Ref. 0083634012 | | 16,800.22 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20691 | | 39,332.01 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46172 | | | 1,380.00 | | |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290921MATERIAL ELECTRICO Ref. 0048828557 002 00002386701348718554 BNET01002109290048828557 | | 1,974.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/SEP | 29/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 8,227.90 | | | |
| | | SALVADOR SANDOVAL GARCIA CUENTA: 0115597595 BNET Ref. 0009584062 | | | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 8,560.00 | 83,624.47 | 83,624.47 |
| | | BNET 0110621625 DEVOLUCION DE INSC Ref. 0018244015 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 16,820.00 | | 66,804.47 | 66,804.47 |
| | | BNET 0179788719 FORMATOS ACTAS Ref. 0075383011 | | | | | |

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 |
| 31/AGO | 01/SEP | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | 0.00 | 4,729.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | AGO31 09:52 MEXICO | | | | |

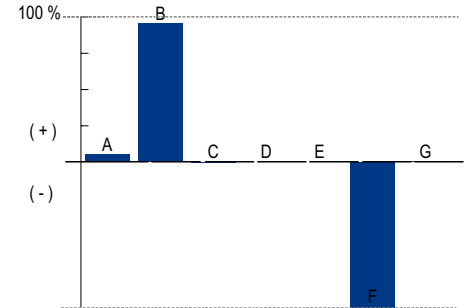
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 17,162,031.16 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 237 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 16,355,083.47 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 124 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 873,752.16 | 5.09% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 16,355,083.47 | 95.29% | B |
| Comisiones (-) | -1,814.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -17,162,031.16 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 66,804.47 | 0.38% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170505366 |
| No. Cliente | 15623602 |

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



Folio Fiscal:

0DD87F3F-9968-44F9-A6F1-4A2DB60F678B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

eOiPGvjJbC3ThijWBisPJ7Xct97mSqnIbc/Aq96BGLPgDNjCDdmXbQBCJ820WCGfPnu3i3Qt0/EQVxY1FSmezBgcw
 fprsipf9C79RAgyofgNIVFaHsID+9Wviu71JZlbc0WUtB273QAScaH1HDEW4d2ByfOpW8p+Vev+joBqJsNo9VMdhD
 TsCk5kUfwzgnWYXPI2FGLIIEH1ExNkHjfwEC9M9S+JmwS149RZkuwd7pUzYDMHvbnTbMFxEpK9/p5heYLYaZ9a
 vW+HES3f2E2zS3j4GnGWwznFRzJMPog80TTYPCuLet39o5WiH0YmHrMx/QVXEA1ss4/Eq7USJ/TE7g==

Sello SAT

B504LbjQc6FW/wSs3wvhxpJcO8YY98nWrWb8m9NBTdD9nWM4TYeQljsiilBVMVbNFAjq/HKPwBj1uDNMdy1pAr
 SfQPRi0I52xqt8j7eUzPmIOMbFW2Bf3HwZtW1/dDY9XHKn/m6dD6DDd9g2b4sHJxkuE/Zjh744vEgki80O5G7xNSG
 5pscjPBZ2/+sojMBH0gpeZ7+16b04ZFh7vS7Q2SNN7S901UU90lIf8ssMrEnldIV3LHennBCn6D8Q8Lwb/ekwk9v2U
 A9tC1mQrlyvKAr+AXvQ9K5HOvawkPtnOl/eNFI7mjp5jZPqQH07XFXdDd8YUPQB6pqjHYI/SUFW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:51:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0DD87F3F-9968-44F9-A6F1-4A2DB60F678B|2021-10-01T05:51:43|eOiPGvjJbC3ThijWBisPJ7Xct97mSqnIbc/
 Aq96BGLPgDNjCDdmXbQBCJ820WCGfPnu3i3Qt0/EQVxY1FSmezBgcw|fprsipf9C79RAgyofgNIVFaHsID+9Wviu71
 JZlbc0WUtB273QAScaH1HDEW4d2ByfOpW8p+Vev+joBqJsNo9VMdhDTsCk5kUfwzgnWYXPI2FGLIIEH1ExNkHjfw
 EC9M9S+JmwS149RZkuwd7pUzYDMHvbnTbMFxEpK9/p5heYLYaZ9avW+HES3f2E2zS3j4GnGWwznFRzJMPog
 80TTYPCuLet39o5WiH0YmHrMx/QVXEA1ss4/Eq7USJ/TE7g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:16

"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