



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		287,080.73
Días del Periodo		30
<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	31	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	118	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,838.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		110,570.82
Saldo de Operación Inicial		110,570.82
Depósitos / Abonos (+)	160	15,195,779.13
Retiros / Cargos (-)	247	15,028,838.08
Saldo Final (+)		120,461.38
Saldo de Operación Final		277,511.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		408.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28			

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 CONSUMOS Ref. 0091710018		6,438.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010922BOMBA DE AGUA Y ACEITE Ref. 0032916139 002 00002386040004319453 BNET01002209010032916139 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		3,025.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010922MATERIAL ELECTRICO FACT 2256 Ref. 0032916854 002 00002386701348718554 BNET01002209010032916854 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		30,746.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0076858053		9,865.00		60,023.54	60,023.54
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0016525003			60,000.00		
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112701499 BNET Ref. 0016525006			30,000.00		
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112458985 BNET Ref. 0016525010			33,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814209024 Ref. 0016525028		101,957.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21166		65,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020922CROQUETAS FACT 29678 Ref. 0033148563 030 00030342900020681004 BNET01002209020033148563 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		3,075.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2123042 6279342 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,687.00	49,678.54	49,678.54
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50887			10,904.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50888			2,308.50		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50889			24,951.50		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50890			240.50		
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0009290005			100,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50892			1,763.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50893			10,621.52		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50894			1,217.50		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50895			7,767.11		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050922CONSUMOS FACT BBF0 Ref. 0033444775 002 00002386701437696134 BNET01002209050033444775 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		12,760.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050922SERVICIO AGOSTO FACT F839 Ref. 0033446131 002 00002404904037357785 BNET01002209050033446131 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		15,810.25			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0015361011		7,134.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50899			8,325.80		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50900			28,798.76		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547283849 Pago agua y CNA Ref. 1375153886			10,157.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUELLES Ref. 0081984017		5,020.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 ACEITE Y CARRETE Ref. 0081984028		1,495.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE15W 40 Ref. 0081984041		4,780.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050922ANTICONGELANTE Ref. 0033504263 030 00030342687390502013 BNET01002209050033504263 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		980.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463304302 SERVICIO FACT 5023 Ref. 0081984075		11,959.60			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0027262011		4,081.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547283849 Pago TP Sayula Ref. 1379632658			11,836.02		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050922TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0033516011 002 00002386701225644343 BNET01002209050033516011 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		48,720.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050922MATERIAL ELECTRICO Ref. 0033519208 002 00002386701225176222 BNET01002209050033519208 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ		21,148.58			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2123431 6280706 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15.97	134,697.29	134,697.29
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		770.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		228.80			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50915			23,246.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50916			1,058.50		
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21167		44,777.32			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479582827 PAGO DE TRANSMISIO Ref. 0086415012			47,703.50		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 SERVICIO RAV 4 Ref. 0078754012		5,591.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114636503 PRESENTACION ARTIS Ref. 0078754024		92,800.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50921			16,678.30		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50922			625.11		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0018978018		36,018.70			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0060922PLACAS DE ACERO FACT C560 Ref. 0033734169 137 00137342103861613601 BNET01002209060033734169 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		1,500.00			
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170510238 BNET Ref. 0002349005			100,000.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060922COMBUSTIBLES Ref. 0033782378 002 00002386700753857205 BNET01002209070033782378 COMBU EXPRESS SA DE CV		100,000.00		41,662.88	41,662.88
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070922COMBUSTIBLES Ref. 0033812498 002 00002386700753857205 BNET01002209070033812498 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		726.21			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 BANDA Ref. 0093973011		1,603.22			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50929			24,900.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50930			7,572.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50931			621.00		
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170509566 BNET Ref. 0045118004			185,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0045118007		60,000.00			
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0045118010		178,000.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50935			65.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50936			5,524.09		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50937			15,173.72		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50938			2,418.67		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50939			71,767.48		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50940			15,876.56		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50941			437.50	130,689.47	130,689.47
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0043277013		100,000.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0049461011		1,110.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080922MATERIAL ELECTRICO Ref. 0034056136 002 00002342488000637201 BNET01002209080034056136 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		13,393.33			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50945			9,457.57		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50946			3,610.05		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS SAYULA 08 09 22 Ref. 0117790339 044 00044342256009434381 2022090840044B36K0000040978280 ELIZONDO VERDUZCO S C			6,190.50		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50948			18,452.02	53,896.28	53,896.28
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50949			22,682.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50950			624.00		
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21172		38,400.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50952			3,617.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50953			5,789.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50954			2,312.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50955			17,234.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50956			5,278.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50957			3,816.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50958			5,921.02		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758256098 DIAS INHABILES Ref. 0099637012		5,113.50			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50960			532.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50961			9,090.80		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50962			27,235.26		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531880522 NOMINA Ref. 0099637023		2,453.66			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21174		35,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50965			3,088.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511110953 HORAS EXTRAS Ref. 0091994011		1,637.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PAGO FACT 1700 Ref. 0032287011		11,600.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090922VESTIDOS Ref. 0034394669 072 00072320008986590108 BNET01002209090034394669 RUBI RODRIGUEZ OROZCO		11,870.28			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2125749 6289914 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.70	55,043.12	55,043.12
10/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100922COMBUSTIBLES Ref. 0034501191 002 00002386700753857205 BNET01002209120034501191 COMBU EXPRESS SA DE CV		45,137.57		9,905.55	55,043.12
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50971			52,447.40		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50972			336.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120922TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0034606643 002 00002386701225644343 BNET01002209120034606643 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		46,400.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 PASA GROUT Ref. 0095693038		4,675.70			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50975			15,690.51		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50976			14,254.51		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 COMPLEMENTO PAGO Ref. 0050364012		267.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50978			2,090.28		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50979			6,668.15		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120922COMBUSTIBLES Ref. 0034703713 002 00002386700753857205 BNET01002209120034703713 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		41,124.14		8,925.56	8,925.56
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE Ref. 0089566015		950.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50982			11,642.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50983			360.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130922MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0034874701 002 00002386700104839034 BNET01002209130034874701 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		9,300.00			
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0081053005			23,000.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130922CONSUMOS FACT 69B8 Ref. 0034922181 002 00002386701437696134 BNET01002209130034922181 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		23,200.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 HOSPEDAJES Ref. 0033468014		5,800.01			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126600 6292437 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			128,998.75		
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21169		4,094.00		129,582.30	129,582.30
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110107417 SERVICIO FACT E176 Ref. 0015540015		25,520.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839668306 PIROTECNIA FACT 73 Ref. 0015540029		29,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140922TAPAS PARA GARRAFON Ref. 0035032819 021 00021342040202705185 BNET01002209140035032819		916.40			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE SANTIAGO DIMAS					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50993			504.40		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50994			492.50		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50995			5,963.64		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50996			24,509.57		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50997			30,701.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50998			288.50		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50999			33,642.43		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51000			336.50		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51001			29,128.50		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51002			240.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0025252015		120,000.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21175		30,000.00		49,952.94	49,952.94
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51005			2,608.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51006			772.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51007			1,256.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220915LAYMEJSP 2125074 6287342 Ref. 0134544084 112 00112180000028267099 88664574 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,844,647.32		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0076129012		1,725.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51010			19,208.02		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51011			2,475.11		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51012			3,892.24		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS SAYULA 15 09 22 Ref. 0135058887 044 00044342256009434381 2022091540044B36K0000041194679 ELIZONDO VERDUZCO S C			12,645.21		





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,769,978.45			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814215096 Ref. 0014525078		535,893.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001pago trans sayula 15 09 22 Ref. 0135164350 044 00044342256009434381 2022091540044B36K0000041197142 ELIZONDO VERDUZCO S C			22,944.04		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21176		332,675.77			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21178		40,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21177		36,300.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 ANTIPOLILLA Ref. 0066348012		1,610.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 MATERIALES Ref. 0066348023		1,365.72			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0066348037		7,876.52			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0066348050		7,748.72			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 NOMINA Ref. 0066348065		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0066348077		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150922NOMINA Ref. 0035495599 044 00044342256043065897 BNET01002209150035495599 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		4,555.74			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150922NOMINA Ref. 0035496368 014 00014342566107545245 BNET01002209150035496368 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,468.96			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150922NOMINA Ref. 0035497135 002 00002386904710227043 BNET01002209150035497135 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		6,853.51			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150922NOMINA Ref. 0035499838 002 00002386904710227043 BNET01002209150035499838 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150922NOMINA Ref. 0035501021 137		4,288.62			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137342104061529073					
		BNET01002209150035501021					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,704.04			
		0150922NOMINA Ref. 0035505247 072					
		00072320011245189166					
		BNET01002209150035505247					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,288.62			
		0150922NOMINA Ref. 0035506072 014					
		00014320567994658256					
		BNET01002209150035506072					
		PRIMITIVO PIMENTEL REYES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			
		0150922NOMINA Ref. 0035506699 002					
		00002386040050666176					
		BNET01002209150035506699					
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,532.26			
		0150922NOMINA Ref. 0035507676 072					
		00072342008676737042					
		BNET01002209150035507676					
		GERARDO MORALES HUERTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			
		0150922NOMINA Ref. 0035508309 002					
		00002386701524928618					
		BNET01002209150035508309					
		ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,393.67			
		0150922NOMINA Ref. 0035512676 002					
		00002386904683164547					
		BNET01002209150035512676					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.92			
		0150922NOMINA Ref. 0035518886 002					
		00002386904450519684					
		BNET01002209150035518886					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.92			
		0150922NOMINA Ref. 0035520682 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002209150035520682					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,052.98			
		0150922NOMINA Ref. 0035521848 002					
		00002386904750825748					
		BNET01002209150035521848					
		ALVARO FLORES OROZCO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,052.98			
		0150922NOMINA Ref. 0035522912 002					
		00002391904259103286					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002209150035522912					
		PEDRO FLORES OROZCO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,181.86			
		0150922NOMINA Ref. 0035523661 002					
		00002391904699051781					
		BNET01002209150035523661					
		GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,338.37			
		0150922NOMINA Ref. 0035524230 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002209150035524230					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,060.46			
		0150922NOMINA Ref. 0035525096 002					
		00002386904778547367					
		BNET01002209150035525096					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,060.46			
		0150922NOMINA Ref. 0035526073 002					
		00002386904743334767					
		BNET01002209150035526073					
		ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,260.07			
		0150922NOMINA Ref. 0035530702 002					
		00002386904781053547					
		BNET01002209150035530702					
		ROSALBA CRUZ GUERRA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,206.45			
		0150922NOMINA Ref. 0035531345 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002209150035531345					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,644.83			
		0150922NOMINA Ref. 0035532000 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002209150035532000					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0150922NOMINA Ref. 0035532741 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002209150035532741					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,462.83			
		0150922NOMINA Ref. 0035537038 014					
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			6,462.83		
		0150922NOMINA Ref. 0035537038 014					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		322.88			
		0150922COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035538059 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002209150035538059					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563214001 CANASTAS FACT 4DBD Ref. 0046943054		14,325.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150922RENTA DE MUEBLES FACT 03CA Ref. 0035559939 002 00002386701605495701 BNET01002209150035559939 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		16,316.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 IMPRENTA FACT BE65 Ref. 0032399081		17,168.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE Y ANTICONG Ref. 0032399093		2,253.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0032399104		3,007.00			
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.50	59,856.21	59,856.21
16/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160922NOMINA Ref. 0035650789 014 00014342555023723343 BNET01002209190035650789 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
16/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563214001 CANASTAS FACT A248 Ref. 0024261059		14,325.00		39,068.38	59,856.21
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51060			5,219.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220919IMPUESTO ADQUISICION RANCHO Ref. 0142869732 021 00021342040619569422 HSBC846155 AGRO CORONA S A DE C V			3,329,772.30		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190922COMBUSTIBLES Ref. 0035803592 002 00002386700753857205 BNET01002209190035803592 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		359,518.72			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190922COMBUSTIBLES Ref. 0035805551 002 00002386700753857205 BNET01002209190035805551 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		38,126.26			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814209195 Ref. 0061602050		290,863.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 MATERIAL FACT 9108 Ref. 0094333013		34,221.01			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 TUBOS FACT 9110 Ref. 0094333024		22,741.01			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190922SERVICIO FACT 2242 Ref. 0035821514 072 00072320011119139954 BNET01002209190035821514 BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV		11,600.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190922ACEITES Y LUBRICANTES FACT 719 Ref. 0035822160 072 00072320011828008350 BNET01002209190035822160 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		25,978.96			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220919LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0144227521 112 00112180000028331433 88727581 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			568,847.49		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220919LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0144227687 112 00112180000028331433 88727585 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			289,145.19	3,449,003.40	3,449,003.40
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO SEPTIEMBR Ref. 0060051017		308,582.68			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0064743005		1,500,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21170		50,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21171		35,692.30			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 MANOMETROS Ref. 0024363013		1,309.14			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 FLUXOMETROS Ref. 0024363024		8,500.62			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 FLUXOMETRO Y TAPA Ref. 0024363035		4,360.36			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 COMPLEMENTO DE PAG Ref. 0050015011		2,571.71			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200922SERVICIO DE TRANSPORTE Ref. 0036126103 002 00002386040050613488 BNET01002209200036126103 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		5,220.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200922ALIMENTOS FACT D869 Ref. 0036126892 002 00002386701437696134 BNET01002209200036126892 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		13,920.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR LTH Ref. 0035379057		2,134.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200922TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0036127967 002 00002386701225644343 BNET01002209200036127967 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		58,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0035379090		533.60			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 CONCRETO Ref. 0035379102		9,538.48			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200922TACHIUAL FACT 7F01 Ref. 0036130593 137 00137090101700391367 BNET01002209200036130593 CANDELARIA RAMOS QUIROZ		60,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922HIPOCLORITO Y HERRAMIENTAS Ref. 0036131339 072 00072320003632664118 BNET01002209200036131339 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		40,521.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200922MEDICAMENTOS Ref. 0036132169 137 00137090102184032429 BNET01002209200036132169 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		18,716.65			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200922SERVICIO DE LUCES Ref. 0036132983 002 00002386700434090323 BNET01002209200036132983 MONICA CALVARIO CORONA		1,113.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200922MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 1959 Ref. 0036133721 021 00021320040548064845 BNET01002209200036133721 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		14,280.76			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578531555 SERVICIO FACT 15 Ref. 0059588011		12,611.52			
20/SEP	20/SEP	P14 SAT REF:042247LY400036440440 CIE:0844985 Ref. GUIA:2442870		305,589.00		995,807.98	995,807.98
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51092			2,817.04		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51093			7,870.65		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,444.37		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,461.92		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51098			44,301.43		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51099			3,648.66		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51100			3,196.93		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51101			5,343.99		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51102			542.77		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51103			2,135.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2109202PATROCINIO DE UNIFORMES Ref. 0147930938 002 00002386040050423270 085901245124326422 MOISES,CRUZ/SANTIAGO			12,000.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL CTA R001806 BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			26,145.32		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL CTA R001807 BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			8,162.31		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL CTA R001808 BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			18,890.60		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922SERVICIO FACT 12 Ref. 0036290421 002 00002375098400768700 BNET01002209210036290421 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		12,818.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21168		5,000.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51110			55,508.45		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51111			288.50		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21181		102,689.50			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21180		40,000.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21182		38,449.63			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0036311008 002 00002386040050435527 BNET01002209210036311008 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		105,504.66			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0036311829 002 00002386040050346690 BNET01002209210036311829 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		22,330.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922BROCALES Ref. 0036312475 002 00002386701155623298 BNET01002209210036312475 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		22,422.72			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA CIEL Ref. 0039301069		14,331.16			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0039301082		44,449.79			





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 0210922PINTURAS BEREL Ref. 0036318408 002 00002386701571704717 BNET01002209210036318408 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		13,960.02			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922SISTEMA REPETIDOR Ref. 0036318767 002 00002342700080663355 BNET01002209210036318767 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		17,922.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922SERVICIOS DE LLANTERA Ref. 0036319236 002 00002386700220736037 BNET01002209210036319236 ELISEO PONCE SANDOVAL		17,979.99			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210922FUMIGACIONES Ref. 0036319646 072 00072342008560696820 BNET01002209210036319646 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210922RENTA DE COPIADORAS Ref. 0036320141 021 00021342040607334258 BNET01002209210036320141 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		25,648.06			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 ACEITES Y HERRAMIE Ref. 0061373120		920.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 PINTURAS COMEX Ref. 0061373136		1,046.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 ARTS DE FERRETERIA Ref. 0061373147		1,983.93			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 SERVICIOS MECANICO Ref. 0061373158		28,509.30			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210922CLORO Y REFACCIONES Ref. 0036322938 072 00072342005230008961 BNET01002209210036322938 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		15,150.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922REFACCIONES Ref. 0036324186 002 00002386040004305661 BNET01002209210036324186 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		12,660.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922MATERIAL ELECTRICO Ref. 0036324895 002 00002386701225176222 BNET01002209210036324895 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ		9,300.81		651,330.35	651,330.35
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 JUNTAS Y HERRAMIEN Ref. 0072218019		10,283.08			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582361043 BPMBA Y REFACCIONE Ref. 0078371011		2,320.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE MOBIL Ref. 0078371035		2,330.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 SERVICIO FACT 1746 Ref. 0078371046		6,460.10			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474958675 MAT DE OFICINA Ref. 0006821011		1,515.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220922ACEITES FACT 7194 Ref. 0036434068 072 00072320011828008350 BNET01002209220036434068 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		30,977.50			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 HERRAMIENTAS F9109 Ref. 0031698012		23,467.01			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135782783 REGULARIZAR PAGO C Ref. 0093122014			3,060.00		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21184		104,549.46			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21188		2,030.00		470,458.20	470,458.20
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0079031012		6,180.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0079031023		1,654.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582361043 REFACCIONES MOTOS Ref. 0079031035		2,262.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO FACT 103 Ref. 0079031048		1,299.20			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230922MATERIAL DE OFICINA FACT 9639 Ref. 0036620596 044 00044320256005554672 BNET01002209230036620596 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		16,584.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 ACEITE HIDRAULICO Ref. 0029754011		1,925.81			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230922CABEZALES Ref. 0036630514 002 00002404040107814999 BNET01002209230036630514 J GUADALUPE ZEA QUI?ONEZ		2,701.41			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230922RENTA DE TOLDO Ref. 0036644222 044 00044512031002106179 BNET01002209230036644222 RICARDO REYES FLORES		10,000.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TINTAS Y TONERS Ref. 0055607034		19,918.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,040.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0157860870 SIERRA CIRCULAR Ref. 0055607046					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,760.80			
		BNET 0116503551 MATERIAL DE CONSTR Ref. 0014845011					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			987.72		
		Ref. 51153					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,693.56		
		Ref. 51154					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,331.17		
		Ref. 51157					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,979.00		
		Ref. 51158					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,202.50		
		Ref. 51159					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		65,389.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21186					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21185					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,792.83			
		0230922EQUIPO DE COMPUTO FACT F6B1 Ref. 0036760387 002					
		00002386903947305043					
		BNET01002209230036760387					
		LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		754.00			
		BNET 1582361043 BOMBA DE FRENO Ref. 0059395030					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,140.00			
		BNET 1184117425 SERVICIOS DE SONID Ref. 0059395061					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,410.00			
		BNET 0151796496 REFACCIONES Ref. 0059395074					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21190					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,540.00			
		0230922ABARROTES FACT 5249 Ref. 0036769975 044					
		00044342022036012340					
		BNET01002209230036769975					
		J DE JESUS SANTANA GOMEZ					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,169.00			
		BNET 1270569712 HORAS EXTRAS Ref. 0044475022					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21189					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		170,278.20			
		0230922COMBUSTIBLES Ref. 0036779365 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002209230036779365					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		18,340.58			
		0230922MEDICAMENTOS FACT 8AD1 Ref. 0036784762 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002209230036784762					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230922CEMENTO GRIS Ref. 0036788234 002 00002386040050435527 BNET01002209230036788234 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		13,200.00		45,552.78	45,552.78
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51173			1,494.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51174			860.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51175			2,292.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51176			1,338.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51177			1,990.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51178			715.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51179			3,295.11		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51180			6,137.22		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51181			1,087.50		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51182			4,026.70		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51183			325.00		
26/SEP	26/SEP	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA REF:0000000090000178922 CIE:0588313 Ref. GUIA:0850894		21,600.01			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202482746 AVALUOS FACT 412B Ref. 0006218014		19,066.66		28,446.64	28,446.64
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 TUBO DE 8 Ref. 0000185011		10,281.60			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51187			1,670.98		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51188			30,557.71		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51189			12,901.38		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51190			240.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51191			38,872.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51192			96.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51193			12,585.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			336.50		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 51194					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9445428NO OFICIAL CALLE INDEPENDENCIA Ref. 0161486880 014 00014320655090723670 2022092740014 BET0000494454280 TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV			6,077.66		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51196			14,085.30		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51197			432.50		
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21187		50,000.00			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127892 6297175 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,352.04		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127199 6294856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,372.24		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127344 6295368 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,212.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270922BALATAS Ref. 0037341410 002 00002386040004319453 BNET01002209270037341410 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		700.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0058990037		1,225.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521845899 HORAS EXTRAS Ref. 0058990060		9,716.50		205,315.35	205,315.35
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO DE NOMINA C120 FOLIO:9098 Ref. *****5366			6,463.00		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0090092004		87,887.89			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280922UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0037567100 014 00014320655080642729 BNET01002209280037567100 ALBERTO VAZQUES CARDENAS		9,046.84			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0280922PLACA DE ACERO FACT 0617 Ref. 0037567943 137 00137342103861613601 BNET01002209280037567943 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		4,600.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 PANTALLA FACT 1929 Ref. 0090092081		8,120.00		102,123.62	102,123.62
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51210			5,505.91		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51211			5,611.40		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51212			7,146.13		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS SAYULA Ref. 0166027056 044 00044342256009434381 2022092940044B36K0000041538870 ELIZONDO VERDUZCO S C			19,167.61		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIAS LTH Ref. 0088368022		4,268.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0088368035		1,187.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519595036 FINIQUITO LABORAL Ref. 0088368053		5,424.00			
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0090742006			1,250,000.00		
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21197		74,240.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290922SERVICIO MECANICO Ref. 0037735848 002 00002386040050350880 BNET01002209290037735848 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		4,640.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290922MATERIALES ELECTRICOS E ILUMIN Ref. 0037738413 002 00002386701348718554 BNET01002209290037738413 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		30,841.01			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290922HIPOCLORITO DE SODIO FACT 272 Ref. 0037740831 072 00072320003632664118 BNET01002209290037740831 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		32,922.54			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51222			3,401.83		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51223			1,425.50		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51224			10,646.20		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51225			482.50		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51226			6,323.96		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2130419 6308239 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,569.54		
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21198		8,085.07		1,289,796.58	1,289,796.58
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS 10 DE 3 Ref. 0021104024		341,112.58			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300922CROQUETAS FACT 30384 Ref. 0037960947 030 00030342900020681004		3,030.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002209300037960947					
		AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER					
30/SEP	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			63,506.87		
		SEP30 09:53 MEXICO					
30/SEP	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			93,543.62		
		SEP30 09:54 MEXICO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,164.09			
		0300922NOMINA Ref. 0037967567 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002209300037967567					
		DANIEL ORTIZ LOPEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,909.56			
		0300922NOMINA Ref. 0037968926 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002209300037968926					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,743.00		
		Ref. 51235					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,457.11			
		0300922NOMINA Ref. 0037969959 002					
		00002386904710227043					
		BNET01002209300037969959					
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,900.83			
		0300922NOMINA Ref. 0037970647 014					
		00014342555023723343					
		BNET01002209300037970647					
		ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,842.12			
		0300922NOMINA Ref. 0037975411 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002209300037975411					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,420.69			
		0300922NOMINA Ref. 0037976387 072					
		00072320011245189166					
		BNET01002209300037976387					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,842.12			
		0300922NOMINA Ref. 0037977090 014					
		00014320567994658256					
		BNET01002209300037977090					
		PRIMITIVO PIMENTEL REYES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,582.41			
		0300922NOMINA Ref. 0037977924 002					
		00002386040050666176					
		BNET01002209300037977924					
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,582.41			
		0300922NOMINA Ref. 0037979387 072					





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342008676737042					
		BNET01002209300037979387					
		GERARDO MORALES HUERTA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,582.41			
		0300922NOMINA Ref. 0037979945 002					
		00002386701524928618					
		BNET01002209300037979945					
		ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,742.97			
		0300922NOMINA Ref. 0037980669 002					
		00002386904683164547					
		BNET01002209300037980669					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,205.02			
		0300922NOMINA Ref. 0037981396 002					
		00002386904450519684					
		BNET01002209300037981396					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,314.56			
		0300922NOMINA Ref. 0037982014 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002209300037982014					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21203					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		407,013.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21201					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,708.55			
		BNET 0107028091 MATERIAL DE LIMPIE Ref. 0080322011					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,331.33			
		0300922NOMINA Ref. 0038008093 002					
		00002386904750825748					
		BNET01002209300038008093					
		ALVARO FLORES OROZCO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,331.33			
		0300922NOMINA Ref. 0038009647 002					
		00002391904259103286					
		BNET01002209300038009647					
		PEDRO FLORES OROZCO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,274.61			
		0300922NOMINA Ref. 0038010485 002					
		00002391904699051781					
		BNET01002209300038010485					
		GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,196.92			
		0300922NOMINA Ref. 0038028948 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002209300038028948					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,919.01			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300922NOMINA Ref. 0038029717 002					
		00002386904778547367					
		BNET01002209300038029717					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,382.07			
		0300922NOMINA Ref. 0038030997 002					
		00002386904781053547					
		BNET01002209300038030997					
		ROSALBA CRUZ GUERRA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,285.00			
		0300922NOMINA Ref. 0038031963 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002209300038031963					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,723.43			
		0300922NOMINA Ref. 0038033279 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002209300038033279					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0300922NOMINA Ref. 0038034216 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002209300038034216					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,505.04			
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0029809130					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,919.01			
		0300922NOMINA Ref. 0038049603 002					
		00002386904743334767					
		BNET01002209300038049603					
		ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,524.00		
		Ref. 51261					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,014.00		
		Ref. 51262					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,184.00		
		Ref. 51263					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,998.00		
		Ref. 51264					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,494.96			
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0019322031					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,179.31			
		BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0019322043					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,369.30			
		Ref. 21191					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,268.72		
		Ref. 51268					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.69		
		Ref. 51269					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,515.56			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1596188328 Ref. 21193					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21200					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21194					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,701.33			
		1596192685 Ref. 21195					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,204,000.00		
		CUENTA: 0117952090 BNET Ref. 0071745003					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,204,000.00			
		CUENTA: 0117952090 BNET Ref. 0071745064					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,736.05		
		Ref. 51276					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,769.45		
		Ref. 51277					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,100.00			
		0300922BOLSAS Ref. 0038238301 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002209300038238301					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,312,500.00		
		CUENTA: 0117952139 BNET Ref. 0061765024					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,333,149.86			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,184.00			
		BNET 0103230368 SONIDO FACT E1CA Ref. 0061765110					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,770.00			
		0300922RENTA DE MUEBLE FACT 2943 Ref. 0038269792 002					
		00002386701605495701					
		BNET01002209300038269792					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,625.01			
		0300922RENTA DE MUEBLE FACT AC6C Ref. 0038271181 002					
		00002386701605495701					
		BNET01002209300038271181					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00		277,511.87	120,461.38
		BNET 1561830399 ALIMENTOS FACT 9F1 Ref. 0031379011					

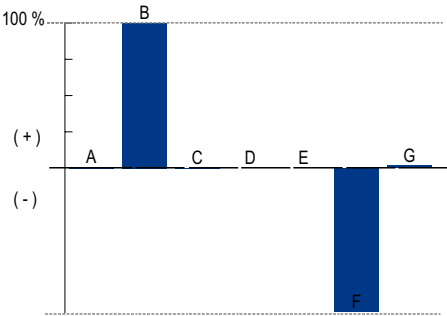
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,028,838.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	247
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,195,779.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	160



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	110,570.82	0.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,195,779.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,838.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,028,838.08	-98.90%	F
Saldo Final	277,511.87	1.82%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

**Folio Fiscal:**

1C2B3D4E-40BD-4B85-86F4-4F812C34EFCA

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Imb4V83m209tDHunZb0zBfAoCTyWniG5WiKlhrj/Cb3xGxw81bRJwsXHP85Gd3vqdmAHo1YHnleZo6utfi+Jryn31AK0Run/1CiCc+q7x8S09wNW9bBDIWzoCOB0EwX8C4KOaAnulz3xLndCe6ckpvNbhMc5hPDfUixPFvYqslzicH8SpelFwOCduvpEOPVE2doJEotJJ5UtlAs3ZGsHk4NLGAbyyl2zMrSQyAlJx5zGOp8d9WuaeHYLi2wh2JRumDw1y6KI8ds8Ph52J7GW6i3/uXbJlk6jxRxDpzMB5bplykflHAHfKf28S2sjivT86MrM8B/miY42EoSLR/pA==

**Sello SAT**

Kz0tRWtDgjeY9qr0RyJUD9/xgsEgy7oodx7lsHxxcDzKvFeLx5smySYUvp5n+2RMDHRK1Wek9p4nwb9lkonGi9+FUjA0wb3Ah3JOah3fu+hO/Pq2PQDJzW//kna23qLhWcVY4jdHYCrPV09GI4RmwbQ9O+ZEniq6FfeaX0oQqWq6YxRQcjzaKL9a1YB06kSJ6tcdgMnkFNVR6vMLR+rkgBgn0+1SynVZkDE52NDvRbaH8rnssCWzeNdEjmlDWqz5py2GG7WUES1L1SOdH2r2r7m8H9TO4zXVy6GR63arj50vs6li1QQEe/SJa4wl0uY1IXS7cg9kKyl/3zOHNOEJA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:18:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1||1C2B3D4E-40BD-4B85-86F4-4F812C34EFCA|2022-10-01T04:18:12|Imb4V83m209tDHunZb0zBfAoCTyWniG5WiKlhrj/Cb3xGxw81bRJwsXHP85Gd3vqdmAHo1YHnleZo6utfi+Jryn31AK0Run/1CiCc+q7x8S09wNW9bBDIWzoCOB0EwX8C4KOaAnulz3xLndCe6ckpvNbhMc5hPDfUixPFvYqslzicH8SpelFwOCduvpEOPVE2doJEotJJ5UtlAs3ZGsHk4NLGAbyyl2zMrSQyAlJx5zGOp8d9WuaeHYLi2wh2JRumDw1y6KI8ds8Ph52J7GW6i3/uXbJlk6jxRxDpzMB5bplykflHAHfKf28S2sjivT86MrM8B/miY42EoSLR/pA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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