



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		725,778.68
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	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	159	0.00
Total Comisiones		2,159.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,546.38
Saldo de Operación Inicial		63,546.38
Depósitos / Abonos (+)	203	19,136,341.01
Retiros / Cargos (-)	229	18,788,829.14
Saldo Final (+)		411,058.25
Saldo de Operación Final		411,058.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		629.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		100.64			

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/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA1054 MAYO B175 FOLIO:1143 Ref. *****5366			165.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507869749 Predial Ref. 4607111129			1,425.12		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0041337017			60,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507869749 Avaluo y CNA Ref. 4607203004			875.73		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010623ANTICIPO UVIE Ref. 0035348259 072 00072090001522439510 BNET01002306010035348259 JORGE LOPEZ LAVIN		5,800.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0000342025		7,876.52			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0000342036		7,748.72			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2199240 6596969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,746.35	191,603.70	191,603.70
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPH580120FD0 Ref. 21516		102,287.61			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54625			24,002.73		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54626			156.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54627			20,803.70		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54628			1,920.50		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21528		50,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21529		32,200.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2199864 6601239 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,005,325.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020623FINIQUITO TRABAJO DE INYECTORE Ref. 0035683761 021 00021342040633953881 BNET01002306020035683761 BELEN RAMIREZ AGUILAR		21,350.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583427092 AGUINALDO Ref. 0062699014		11,007.23			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814306025 Ref. 0062699025		136,204.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21530		5,978.28			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21531		12,960.00		871,824.51	871,824.51



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030623FINIQUITO FACT CAE1 Ref. 0035827752 002 00002386701437696134 BNET01002306050035827752 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		40,600.00			
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112333996 HERRAMIENTAS F1937 Ref. 0000483011		4,656.00		826,568.51	871,824.51
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54639			1,225.02		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54640			2,199.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54641			15,324.70		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54642			10,599.06		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54643			4,075.62		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54644			12,902.46		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0085823017		800,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594717841 PALETAS FACT 3 Ref. 0028059011		8,295.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479318267 ALTERNADOR FACT 7A Ref. 0028059022		4,510.85			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 FILTROS Y ACEITES Ref. 0028059033		3,064.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0028059044		5,249.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050623BOMBA DE FRENO Ref. 0036091219 002 00002386040004319453 BNET01002306050036091219 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		3,600.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050623LIMPIEZA FACT 283 Ref. 0036093964 072 00072320012074021410 BNET01002306050036093964 COMERCIALIZADORA NACIONAL DLON		35,996.01		12,179.51	12,179.51
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		870.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		244.80			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54655			14,230.38		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54656			3,791.50		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4920405PAGO A DE T 15105 Ref. 0158242269 014 00014342920019312445 20230606400140BET0000449204050 GUILLERMO RENTERIA GIL			14,497.69		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 MEMORIAS USB Ref. 0062702011		3,500.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060623CAL Y CEMENTO FACT 52 Ref. 0036234204 030 00030320900033786455 BNET01002306060036234204 DOJO INTERACTIVE LABS SA DE CV		22,800.01		16,624.27	16,624.27
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569641815 AGUINALDO Ref. 0005645011		15,892.43			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0057203019			200,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B68210081430678 Ref. 0057203030		83,056.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54663			634.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54664			1,814.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54665			1,439.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54666			1,411.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54667			17,717.94		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54668			48,817.21		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54669			4,701.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54670			5,161.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54671			1,703.86		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54672			2,406.93		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54673			3.39		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			23,683.20		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517111301 HOSPEDAJE FACT A58 Ref. 0000775011		5,005.90			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070623MEDICAMENTOS FACT 93 Ref. 0036519616 002 00002386700278352696 BNET01002306070036519616 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		23,186.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106889980 ANTICIPO TABLAROCA Ref. 0000775042		25,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070623CEMENTO Ref. 0036522083 002 00002386040050435527 BNET01002306070036522083 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		4,880.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070623CROQUETAS FACT 37610 Ref. 0036523736 030 00030342900020681004 BNET01002306070036523736 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		3,075.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070623SISTEMA REPETIDOR JUNIO 2023 Ref. 0036524417 002 00002342700080663355 BNET01002306070036524417 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,974.00		160,047.47	160,047.47
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080623QUIMICOS FACT 180 Ref. 0036634268 058 00058320000012522321 BNET01002306080036634268 MORATA FIORENTINO		25,978.60			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080623REFACCIONES FACT 9024 Ref. 0036656590 044 00044320256009669699 BNET01002306080036656590 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		28,810.03			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54683			224,638.21		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54684			1,012.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54685			34,605.20		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54686			960.41		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21533		50,000.00			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080623Predial Zopilote Ref. 0164696787 044 00044320010028833095 2023060840044B36L0000238397372 ARAMBULA GARCIA SABINA			20,379.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54689			1,728.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54690			7,460.25		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54691			1,246.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54692			19,677.97		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54693			1,816.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS COOPER Ref. 0015061027		13,200.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599834084 AGUINALDO Ref. 0095752012		6,471.91			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21535		5,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080623ARNES Ref. 0036726369 002 00002386040004319453 BNET01002306080036726369 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		420.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080623MEDICAMENTOS FACT A6FE Ref. 0036734673 137 00137090102184032429 BNET01002306080036734673 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		36,196.45			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080623PINTURAS BEREL Ref. 0036735577 002 00002386701571704717 BNET01002306080036735577 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		38,070.00		269,423.52	269,423.52
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0090623ABARROTES COMEDOR FACT 6340 Ref. 0036817914 653 00653180003810103649 BNET01002306090036817914 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE		38,280.72			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21536		26,918.40			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839668306 PIROTECNIA FACT 46 Ref. 0058719011		8,032.50			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PAGO FACT 1885 Ref. 0058719022		11,600.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112333996 HERRAMIENTAS F 195 Ref. 0058719045		10,097.02			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479700331 CONSUMIBLES F 06E7 Ref. 0058719056		10,428.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090623SERVICIO FACT CE5E Ref. 0036880033 127 00127386013881112918 BNET01002306090036880033 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		11,600.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54707			18,683.23		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54708			3,515.93		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54709			2,587.83		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54710			5,763.28		
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21538		40,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21537		32,200.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 TALLER MECANICO Ref. 0032685011		52,077.05			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 IMPRENTA PONCE Ref. 0032685022		15,538.20			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 PINTURAS COMEX Ref. 0032685033		1,269.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623SERVICIO FACT 5 Ref. 0037004983 002 00002375098400768700 BNET01002306090037004983 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		22,463.46			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623SERVICIO INTERNET Y TARJETA MA Ref. 0037006328 002 00002386903947305043 BNET01002306090037006328 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		7,140.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090623RADIADOR Ref. 0037007314 021 00021342040607328989 BNET01002306090037007314 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		4,600.00		7,729.44	7,729.44
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54719			6,492.49		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54720			5,700.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54721			4,525.40		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54722			1,152.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54723			8,785.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54724			2,083.84		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54725			25,130.83		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54726			47,939.60		
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0025239025			140,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623COMBUSTIBLES Ref. 0037321417 002 00002386700753857205 BNET01002306120037321417		150,129.13			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,000.00			
		0120623CIRUJIA DENTAL Ref. 0037349641 002					
		00002386040050274924					
		BNET01002306120037349641					
		MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,790.00			
		0120623MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE Ref. 0037360725 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002306120037360725					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,500.00			
		0120623CONSUMOS Ref. 0037399391 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002306120037399391					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,345.01			
		0120623RENTA DE MUEBLE Ref. 0037402063 002					
		00002386701605495701					
		BNET01002306120037402063					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,458.90		52,315.56	52,315.56
		BNET 1511110953 AGUINALDO Ref. 0087326030					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGS7001198V5 Ref. 21539					
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			330.00		
		Ref. 54735					
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 54736					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,271.84		
		BNET 0167910649 PAGO PREDIAL MG Ref. 0073964013					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 0167910649 CERTIFICADO NO ADE Ref. 0073964024					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,920.00			
		0130623CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0037544315 127					
		00127386013384824635					
		BNET01002306130037544315					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,944.65		
		SP 2202819 6612636 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,832.08	138,874.13	138,874.13
		SP 2202325 6610712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0119671501 BNET Ref. 0027273009					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,000.00			
		0140623SNET14100632369 Ref. 0037735496 021					
		00021180550300002403					
		BNET01002306140037735496					
		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0191572865 APOYO DIF Ref. 0027273041					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,500.00		16,653.63	16,653.63
		0140623REPARACION DE BOMBA Ref. 0037837581 021					
		00021342040633953881					
		BNET01002306140037837581					
		BELEN RAMIREZ AGUILAR					
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,800,000.00		
		CUENTA: 0119671501 BNET Ref. 0031888023					
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			800,000.00		
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0031888026					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,035,979.36			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,330.00			
		0150623QUIMICOS FACT 1800 Ref. 0037977489 072					
		00072342005230008961					
		BNET01002306150037977489					
		ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,901.05		
		Ref. 54750					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.00		
		Ref. 54751					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,185.75		
		Ref. 54752					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,194.00		
		Ref. 54753					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,600.00			
		0150623BOLSAS NEGRAS Ref. 0037986287 002					
		00002386700838167496					
		BNET01002306150037986287					
		HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIROS					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,906.88		
		Ref. 54755					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			675.00		
		Ref. 54756					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,074.00			
		0150623MATERIALES ELECTRICOS FACT 285 Ref. 0037987032 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002306150037987032					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,280.13		
		Ref. 54758					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,178.77		
		Ref. 54759					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,950.73			
		0150623NOMINA Ref. 0037990020 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002306150037990020					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,750.12			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150623NOMINA Ref. 0037990517 014 00014342566107545245 BNET01002306150037990517 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21542		31,300.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21541		50,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0037992565 002 00002386904710227043 BNET01002306150037992565 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		7,149.69			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150623NOMINA Ref. 0037993256 072 00072320011245189166 BNET01002306150037993256 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,883.79			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150623NOMINA Ref. 0037993936 137 00137342104061529073 BNET01002306150037993936 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,758.95			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0037994628 002 00002386040050666176 BNET01002306150037994628 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,758.95			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21540		247,234.27			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150623NOMINA Ref. 0037995156 072 00072342008676737042 BNET01002306150037995156 GERARDO MORALES HUERTA		5,758.95			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0037995878 002 00002386701524928618 BNET01002306150037995878 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,758.95			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0037999403 002 00002386904683164547 BNET01002306150037999403 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,660.30			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0037999979 002 00002386904450519684 BNET01002306150037999979 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		3,495.36			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623NOMINA Ref. 0038000746 014 00014320605852598242 BNET01002306150038000746 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,198.12			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230615LAYMEJSP 2201632 6607879 Ref. 0185637454 112 00112180000028267099 95735311 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,065,932.36		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038001373 002 00002073560177873787 BNET01002306150038001373 JESUS CRUZ JIMENEZ		3,404.16			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038002031 002 00002386904750825748 BNET01002306150038002031 ALVARO FLORES OROZCO		4,176.79			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038003938 002 00002386701689032685 BNET01002306150038003938 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		3,111.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038004532 002 00002391904259103286 BNET01002306150038004532 PEDRO FLORES OROZCO		4,176.79			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038005488 002 00002391904699051781 BNET01002306150038005488 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,290.84			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038006153 002 00002386903877185074 BNET01002306150038006153 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,539.54			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814306156 Ref. 0043485011		842,223.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038015745 002 00002386904975525823 BNET01002306150038015745 FERNANDO ALONSO ESPIRITU PINTO		5,261.63			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOMINA Ref. 0038016907 002 00002386904980683585 BNET01002306150038016907		5,261.63			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,512.96			
		0150623NOMINA Ref. 0038017677 021					
		00021180063560797265					
		BNET01002306150038017677					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,823.87			
		0150623NOMINA Ref. 0038019114 002					
		00002386904984891917					
		BNET01002306150038019114					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.02			
		0150623NOMINA Ref. 0038019765 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002306150038019765					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,399.01			
		0150623NOMINA Ref. 0038020458 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002306150038020458					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,909.11			
		0150623NOMINA Ref. 0038021120 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002306150038021120					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,274.32			
		0150623NOMINA Ref. 0038023034 002					
		00002386904778547367					
		BNET01002306150038023034					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,831.89			
		0150623NOMINA Ref. 0038023899 002					
		00002386904959141773					
		BNET01002306150038023899					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,095.46			
		0150623NOMINA Ref. 0038025231 002					
		00002386904743334767					
		BNET01002306150038025231					
		ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0150623NOMINA Ref. 0038028302 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002306150038028302					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0049078030					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		131,538.07			
		0150623NOMINA Ref. 0038035091 002					
		00002386700753857205					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002306150038035091					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,675.56			
		0150623COMBUSTIBLES Ref. 0038036293 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002306150038036293					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,600,000.00			
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0049078080					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,782.70		
		Ref. 54797					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,316.03		
		Ref. 54798					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,304.00			
		0150623RENTA DE ROTOMARTILLO Ref. 0038060027 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002306150038060027					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,087.64		
		Ref. 54800					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,640.00			
		0150623CEMENTO Ref. 0038061905 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002306150038061905					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,549.18		
		Ref. 54802					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,864.00			
		BNET 1184117425 SERVICIOS SONIDOS Ref. 0040950051					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,022.00			
		BNET 1184117425 SERVICIOS SONIDOS Ref. 0040950062					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,773.01			
		BNET 0107028091 PAPELERIA FACT 400 Ref. 0046434011					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,190.01			
		0150623ACEITES Y LUBRICANTES FACT 144 Ref. 0038077847 030					
		00030320900035016039					
		BNET01002306150038077847					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,810.00			
		0150623HIPOCLORITO FACT 14476 Ref. 0038083749 030					
		00030320900035016039					
		BNET01002306150038083749					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,000.00			
		BNET 0107028091 COMPLEMENTO FAC 40 Ref. 0061274011					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,815.00			
		0150623COFFE BREAK Ref. 0038124548 137					
		00137090103256317709					
		BNET01002306150038124548					
		YAZABETH ESTEFANIA CHABOYA ALFARO					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104065522 PUBLICIDAD Ref. 0042662031		2,320.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA PURIFICADA Ref. 0099300011		14,960.12		586,551.15	586,551.15
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0191079670 112 00112180000028331433 95792261 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			592,965.49		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0191117509 112 00112180000028331433 95792998 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,111,495.92		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21543		32,000.00		2,259,012.56	2,259,012.56
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54815			565.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54816			791.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54817			678.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54818			1,456.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54819			2,691.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54820			2,686.50		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54821			1,342.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190623NOMINA Ref. 0038752714 014 00014342555023723343 BNET01002306190038752714 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,743.60			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR PIPA Ref. 0069450011		3,909.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190623NOMINA Ref. 0038760906 002 00002386904878603198 BNET01002306190038760906 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		5,897.02			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54825			24,085.25		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54826			1,505.05		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21544		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		71,950.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0120266337 FESTIVAL RULFIANO Ref. 0026816011					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,958.00			
		0190623LABORATORIO CLINICO Ref. 0038866008 002					
		00002386040050346690					
		BNET01002306190038866008					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			116,798.89	2,241,153.63	2,241,153.63
		0000001PAGO TRANS SAYULA 19 06 23 Ref. 0100472625 044					
		00044342256009434381					
		2023061940044B36K0000049155422					
		ELIZONDO VERDUZCO S C					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		898.00			
		BNET 0151796496 REPARACION DE MAQU Ref. 0000300011					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,886.20			
		0200623MATERIAL DE ASEO Ref. 0039010281 021					
		00021320040548064845					
		BNET01002306200039010281					
		MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1263543382 TABLAS SKATE Ref. 0027002012					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,260.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONESVEHICUL Ref. 0027002025					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,006.00			
		0200623REFACCIONES 182 Ref. 0039062507 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002306200039062507					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,006.00			
		0200623REFACCIONES 183 Ref. 0039064103 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002306200039064103					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,728.77		2,160,368.66	2,160,368.66
		0200623HIPOCLORITO DE SODIO FAC A3183 Ref. 0039073828 072					
		00072320003632664118					
		BNET01002306200039073828					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21545					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		0210623FINIQUITO UVIE Ref. 0039185266 072					
		00072090001522439510					
		BNET01002306210039185266					
		JORGE LOPEZ LAVIN					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		172,121.00			
		BNET 0109191089 B682100814306213 Ref. 0025332012					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,418.98			
		0210623SERVICIO COPIADORAS Ref. 0039221692 127					
		00127342013617899944					
		BNET01002306210039221692					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54842			4,725.66		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54843			21,561.94		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54844			8,251.38		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54845			1,125.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54846			1,372.30		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54847			6,939.21		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,028.09		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54849			445.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54850			245.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54851			7,548.58		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54852			687.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54853			17,649.39		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54854			1,371.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54855			4,836.16		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54856			8,487.32		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54857			3,298.40		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54858			1,327.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210623ANGULOS DE PTR Ref. 0039318938 030 00030342900001588197 BNET01002306210039318938 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		10,795.73			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210623REFACCIONES Ref. 0039319699 002 00002386040004319453 BNET01002306210039319699 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,327.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210623BANCAS MOBUR Ref. 0039320673 002 00002320701362077318 BNET01002306210039320673		41,296.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EQUIPAMIENTO RECREATIVO SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		34,295.05			
		0210623MATERIALES FACT 17645 Ref. 0039321761 653					
		00653180003810103186					
		BNET01002306210039321761					
		ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		32,313.32			
		0210623TAPAS Y BROCALES FACT 17644 Ref. 0039322509 653					
		00653180003810103186					
		BNET01002306210039322509					
		ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		39,866.01			
		0210623LIMPIEZA FACT 11494 Ref. 0039323161 653					
		00653180003810103319					
		BNET01002306210039323161					
		DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,319.00		1,854,715.00	1,854,715.00
		0210623TABICONES Ref. 0039323927 030					
		00030320900023377379					
		BNET01002306210039323927					
		LOZA T SISTEMAS DE TECHADO SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,200,000.00			
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0086478017					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,340.77			
		0220623SERVICIOS DE IMPRENTA Ref. 0039388417 002					
		00002386701348721693					
		BNET01002306220039388417					
		CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,849.20			
		0220623LIMPIEZA FACT 220E Ref. 0039388880 072					
		00072320011164466300					
		BNET01002306220039388880					
		CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,155.44			
		0220623PAPELERIA FACT 289E Ref. 0039389261 021					
		00021320040646519959					
		BNET01002306220039389261					
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,818.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21546					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,430.00			
		0220623ADITIVOS FACT 14568 Ref. 0039469007 030					
		00030320900035016039					
		BNET01002306220039469007					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,300.04			
		BNET 0107028091 SANITIZANTES FC 40 Ref. 0069655031					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,956.13			
		BNET 1154504917 AGUINALDO Ref. 0028565011					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,440.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220623CONSUMOS FACT F84F Ref. 0039517993 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002306220039517993					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,655.00			
		0220623RENTA DE MUEBLES FACT C33C Ref. 0039519162 002					
		00002386701605495701					
		BNET01002306220039519162					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,836.51			
		0220623DULCES FACT 4D73 Ref. 0039522274 002					
		00002386040050353201					
		BNET01002306220039522274					
		LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,800.04			
		0220623LLANTAS FACT 9092 Ref. 0039523646 044					
		00044320256009669699					
		BNET01002306220039523646					
		AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,400.01		422,733.86	422,733.86
		0220623LLANTAS FACT 9093 Ref. 0039524335 044					
		00044320256009669699					
		BNET01002306220039524335					
		AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,828.25		
		Ref. 54879					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,479.00		
		Ref. 54880					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,361.67		
		Ref. 54881					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,060.30		
		Ref. 54882					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			100.00		
		1702765CERTIFICADO NO ADEUDO PREDIAL Ref. 0111695379 030					
		00030320124410202011					
		BB17027655					
		DIEGO TORRES SOULE					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,888.50		
		Ref. 54884					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			986.35		
		Ref. 54885					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,994.00		
		Ref. 54886					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,609.05		
		Ref. 54887					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,672.43		
		Ref. 54888					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,004.17		
		Ref. 54889					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,800.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21548					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839668306 PIROTECNIA FACT 90 Ref. 0067059014		15,686.32			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21547		42,016.79			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230623EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0039697192 002 00002386903947305043 BNET01002306230039697192 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		13,248.40			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230623CONSUMOS FACT 0F0E Ref. 0039698465 127 00127386013384824635 BNET01002306230039698465 LUCIA FIGUEROA MORALES		6,960.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 HERRAMIENTAS Ref. 0067059064		9,491.85			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1602765TRANSMISION PATRIMONIAL 55198 Ref. 0111807587 030 00030320124410202011 BB16027655 DIEGO TORRES SOULE			215,330.30		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54897			7,897.49		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54898			207.28		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54899			7,162.97		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54900			2,949.65		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54901			8,279.77		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230623FINIQUITO FACT D7BE Ref. 0039717610 014 00014320605562406585 BNET01002306230039717610 JUAN MANUEL GIL CELEDONIO		65,888.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106889980 ANTICIPO TABLAROCA Ref. 0058932031		10,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230623MEDICAMENTOS Ref. 0039727145 137 00137090102184032429 BNET01002306230039727145 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		47,095.26		632,358.42	632,358.42
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54905			3,285.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54906			2,801.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			860.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 54907					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,885.00		
		Ref. 54908					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,948.00		
		Ref. 54909					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			835.00		
		Ref. 54910					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,200.00			
		BNET 0446597440 LLANTAS TERRAPLUS Ref. 0003668019					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,863.64			
		0260623COMBUSTIBLES Ref. 0040082626 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002306260040082626					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,830.00			
		0260623ANTICIPO MEDALLAS Ref. 0040096133 021					
		00021320040629269514					
		BNET01002306260040096133					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21549					
26/JUN	26/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,120.88		
		DE LA CUENTA 0151978780					
26/JUN	26/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			222,324.95		
		DE LA CUENTA 0151978780					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,685.00			
		BNET 0151796496 REFACCIONES Ref. 0042757020					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,480.30			
		0260623HERRAMIENTAS DE TRABAJO Ref. 0040113825 002					
		00002320650599421367					
		BNET01002306260040113825					
		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,125.69		
		SP 2204816 6620340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,963.14		
		Ref. 54920					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104.00		
		Ref. 54921					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,637.05		
		Ref. 54922					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,476.32		
		Ref. 54923					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,452.25		
		Ref. 54924					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,660.20		
		Ref. 54925					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21551					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,367.47			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2694656393 RENTA FACT 5B6C Ref. 0068540011					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0068540022					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,000.00		490,689.99	490,689.99
		BNET 1534695442 ANTICIPO MURAL Ref. 0093684013					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,664.00			
		BNET 0446597440 LLANTAS BRIDGESTON Ref. 0021278014					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,600.00			
		0270623CEMENTO VERACRUZ Ref. 0040317714 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002306270040317714					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,085.07			
		Ref. 21553					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,302.00			
		Ref. 21552					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,633.80		439,405.12	439,405.12
		BNET 0106136540 ACTUALIZACION Ref. 0093380011					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,591.00			
		0280623UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0040585510 014					
		00014320655080642729					
		BNET01002306280040585510					
		PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,450.00			
		0280623REFACCIONES Ref. 0040593101 002					
		00002386040004305661					
		BNET01002306280040593101					
		MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,602.46		
		Ref. 54937					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,440.91		
		Ref. 54938					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,132.44		
		Ref. 54939					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,195.00		
		Ref. 54940					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.12		
		Ref. 54941					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,956.50		
		Ref. 54942					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			246.86		
		Ref. 54943					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			682.00		
		Ref. 54944					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,248.36		
		Ref. 54945					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,972.20		
		Ref. 54946					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			590.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 54947					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,242.84		
		Ref. 54948					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,094.05		
		Ref. 54949					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,869.12		
		Ref. 54950					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,957.14		
		Ref. 54951					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			982.00		
		Ref. 54952					
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,579.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,087.22		
		SP 2206568 6627207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,912.20		
		SP 2206327 6626696 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,401.94		
		SP 2206636 6627320 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,170.67	692,527.15	692,527.15
		SP 2206889 6628246 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,290.00			
		0290623MATERIALES ELECTRICOS FACT 288 Ref. 0040861027 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002306290040861027					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			60,000.00		
		CUENTA: 0112458985 BNET Ref. 0041607035					
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			60,000.00		
		CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0041607038					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21566					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21568					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,569.50		
		Ref. 54963					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,729.60		
		Ref. 54964					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,790.55		
		Ref. 54965					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,891.32		
		Ref. 54966					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,515.33		
		Ref. 54967					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.00		
		Ref. 54968					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21563					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21562		29,700.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21567		582,870.71			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54972			11,007.23		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54973			5,207.63		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54974			6,830.71		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54975			15,892.43		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54976			11,007.23		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54977			5,978.28		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54978			11,007.23		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54979			9,158.31		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54980			7,458.90		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54981			12,365.38		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54982			6,471.91		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54983			9,956.13		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188467919 Ref. 0006513011			1.00	303,661.11	303,661.11
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54985			5,894.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54986			1,105.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54987			3,812.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54988			2,539.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041131543 044 00044342256043065897 BNET01002306300041131543 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		14,476.18			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0300671PAGO FACT Ref. 0132850414 030 00030320900027466105 BB201653007870 CAS SAYULA SA DE CV			4,123.59		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300623NOMINA Y AGUINALDO. Ref. 0041136919 072 00072320011245189166 BNET01002306300041136919 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		15,050.65			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041138324 002 00002386040050666176 BNET01002306300041138324 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		17,900.94			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300623NOMINA Ref. 0041139166 072 00072342008676737042 BNET01002306300041139166 GERARDO MORALES HUERTA		17,900.94			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041153891 002 00002386701524928618 BNET01002306300041153891 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		17,900.14			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041155023 002 00002386904683164547 BNET01002306300041155023 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		12,651.65			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041156083 002 00002386904450519684 BNET01002306300041156083 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		9,459.26			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041163375 014 00014320605852598242 BNET01002306300041163375 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		16,060.45			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041173212 002 00002073560177873787 BNET01002306300041173212 JESUS CRUZ JIMENEZ		9,703.39			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Ref. 0041174510 002 00002386904750825748 BNET01002306300041174510 ALVARO FLORES OROZCO		11,747.81			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041195704 002 00002386701689032685 BNET01002306300041195704 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		9,075.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,747.81			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300623NOMINA Ref. 0041199232 002					
		00002391904259103286					
		BNET01002306300041199232					
		PEDRO FLORES OROZCO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,762.75			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041200471 002					
		00002391904699051781					
		BNET01002306300041200471					
		GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,546.77			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041202069 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002306300041202069					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,440.26			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041206288 002					
		00002386904975525823					
		BNET01002306300041206288					
		FERNANDO ALONSO ESPIRITU PINTO					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			24,512.65		
		001234525115, 25066 Y 25125 Ref. 0133385463 044					
		00044342256009434381					
		2023063040044B36K0000049494042					
		ELIZONDO VERDUZCO S C					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,347.48			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041209714 002					
		00002386904980683585					
		BNET01002306300041209714					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,882.30			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041211516 021					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,775.14			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041213010 002					
		00002386904984891917					
		BNET01002306300041213010					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			13,882.30		
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041211516 021					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,359.28			
		0300623NOMINA Ref. 0041216135 002					
		00002386904878603198					
		BNET01002306300041216135					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,219.57			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041224993 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002306300041224993					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,476.19			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041227193 002					
		00002386904778547367					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002306300041227193					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,033.76			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041230238 002					
		00002386904959141773					
		BNET01002306300041230238					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,831.44			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041231884 002					
		00002386904743334767					
		BNET01002306300041231884					
		ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0300623NOMINA Ref. 0041233038 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002306300041233038					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,882.30			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041244729 021					
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			13,882.30		
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041244729 021					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,970.68		
		Ref. 55018					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,464.50		
		Ref. 55019					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,484.74		
		Ref. 55020					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,900.94			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041262759 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002306300041262759					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			560.16		
		Ref. 55022					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,182.71			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041264359 014					
		00014342555023723343					
		BNET01002306300041264359					
		ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,077.04		
		Ref. 55024					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,471.84		
		Ref. 55025					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,100,000.00		
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0045204067					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		13,882.30			
		0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041278721 638					
		00638180010192977242					
		BNET01002306300041278721					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041280288 014 00014342566107545245 BNET01002306300041280288 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		21,204.47			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0041281419 002 00002386904710227043 BNET01002306300041281419 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		22,569.47			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55030			9,212.94		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55031			6,124.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55032			15,893.95		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55033			1,364.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55034			11,026.95		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300623TERAPIA FACT E2AA Ref. 0041324614 127 00127386001534561941 BNET01002306300041324614 ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA		10,324.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623SERVICIO FACT 3174 Ref. 0041327330 002 00002404904037357785 BNET01002306300041327330 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		17,812.74			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596192685 Ref. 21555		22,701.33			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523942414 Ref. 21556		18,369.30			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572900101 Ref. 21557		13,187.51			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119566767 BNET Ref. 0020797004			2,300,000.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119671501 BNET Ref. 0020797007			1,780,000.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		5,598,447.31			
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249			16,268.86		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0300623LAUDO MERCANTIL Ref. 0041538301 060		102,287.61			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0004167036		11,666.67		411,058.25	411,058.25



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

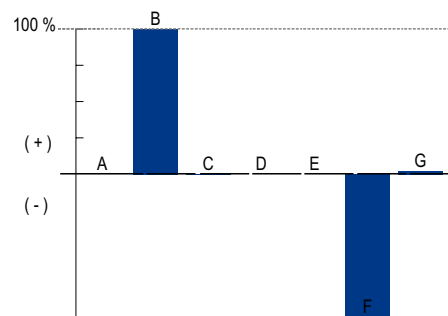
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,788,829.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	229
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,136,341.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	203

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,546.38	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,136,341.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,159.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,788,829.14	-98.18%	F
Saldo Final	411,058.25	2.14%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7B3F115C-6773-4B22-90B1-4101F006DFAF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F0ziiqEGptY7RL2WdX5A0Yo1r4tFRv+kbkevVchJE8JvDXVgXWcT2P12NoZOMEhHt1EzCMDQW7mF8PUHjP1wd
qytwF/ssABbSo5WWc6zfb3CWTEKmcQ6jgvvjYwbTUZQ2JaCrPljZ4QQaB8GFN46P40kAnMq6PtVOZk2CBHISKYP
/OO3t3IHu193KwCtTr0SFT2afV9DQwtbClwvlgts4zTHaVFnCj3MHDSu18QytSRMORJxXmnqN0Skg5Ztg4XATW
MhEzJKLD11VMHcY8b8XFjAWLfIXZrMI9z5SbeAkg9SH79GsJJBmv4t0wlnjuSsczH+CocDiEmaMLIVXf2g==

Sello SAT

WABvk0NepJi7LDJL54fIQo+bNQqMhwWy1tWeARKI8aRkRYfkMc9nM6Wr6kHipOsn//6e2U+2hvv0kdLTNi7IrikArXU
H29ZrvgrTCxkqHh7nshnZtC/uL1G5UJerJJE9ZYw0dN7t9wWJi2gFliEPXxOIkKbnFtbzp8hyPB1F6s0smTCLdWAqKr
cl/brznPzySZ6sXAqOly5tHLB6kd5GXdl/5gflHneFklzq7Hjpl9qc3fkiP7Yu31RQ9Xxlals+kkkgqwmpqihhOV3cO4mWg
XOFcg2TAHZJpxmk5HZy9KlfzY9py3m3+lgEuQMnUBdT+IOzTr841HUJkMdRXp2Qog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T03:07:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B3F115C-6773-4B22-90B1-4101F006DFAF|2023-07-01T03:07:18|F0ziiqEGptY7RL2WdX5A0Yo1r4tFRv+kbk
evVchJE8JvDXVgXWcT2P12NoZOMEhHt1EzCMDQW7mF8PUHjP1wdqytwF/ssABbSo5WWc6zfb3CWTEKmcQ6jg
vvjYwbTUZQ2JaCrPljZ4QQaB8GFN46P40kAnMq6PtVOZk2CBHISKYP/OO3t3IHu193KwCtTr0SFT2afV9DQwtbClw
vlgts4zTHaVFnCj3MHDSu18QytSRMORJxXmnqN0Skg5Ztg4XATWMhEzJKLD11VMHcY8b8XFjAWLfIXZrMI9z5S
beAkg9SH79GsJJBmv4t0wlnjuSsczH+CocDiEmaMLIVXf2g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:14

"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