



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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		838,537.99
Días del Periodo		31
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	27	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	147	0.00
Total Comisiones		1,759.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		411,058.25
Saldo de Operación Inicial		411,058.25
Depósitos / Abonos (+)	184	15,782,855.53
Retiros / Cargos (-)	303	15,685,553.40
Saldo Final (+)		508,360.38
Saldo de Operación Final		508,360.38
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/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JT81461 Ref. 0011331014		29,620.51			
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JHZ3194 Ref. 0036648011		9,424.57			

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/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO KODIAK Ref. 0036648025		14,134.32			
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JR10467 Ref. 0036648037		13,778.78			
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JV00039 Ref. 0036648048		9,872.95			
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JL31496 Ref. 0036648061		6,997.42			
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JP51800 Ref. 0036648072		8,227.45			
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JR10468 Ref. 0036648083		9,163.19			
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JR10446 Ref. 0036648100		9,163.19		300,675.87	410,624.41
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		374.00			
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		59.84			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946685102 Pago predial vario Ref. 7372620588			19,847.81		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481705903 BOMBA MAESTRA Ref. 0008973011		13,572.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030723REPARACION DE CLUTCHS Ref. 0041793045 072 00072320004946019432 BNET01002307030041793045 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES		8,816.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0030723GJimenez predial varios Ref. 0143790458 058 00058320000001065394 058-03/07/2023/03-136BQFN895 GUILLERMO DE JESUS JIMENEZ CARDENAS			11,012.08		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188467919 R000949 Ref. 0073999007			1,950.09		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188467919 R000684 Ref. 0073999010			7,893.48		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188467919 R000902 Ref. 0073999013			24,109.25		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481705903 BOMBA MAESTRA Ref. 0024160011		3,248.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558837883 NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0024160023		16,268.86			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030723LIMPIEZA Ref. 0041844375 002 00002386700104839034 BNET01002307030041844375 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		6,020.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JR92142 Ref. 0095266048		6,340.72			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JGN6308 Ref. 0095266059		8,866.68			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JR10470 Ref. 0095266070		8,954.91			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JJM1447 Ref. 0095266081		9,229.53			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO JS06063 Ref. 0095266092		6,690.57			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197004109 R001163 R000683 Ref. 7384897745			22,942.97		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 FERRECASA Ref. 0009037014		3,016.35			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0030723MEDICAMENTOS FACT 140F Ref. 0041880372 137 00137090102184032429 BNET01002307030041880372 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		6,745.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030723CEMENTO Ref. 0041881255 002 00002386040050435527 BNET01002307030041881255 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		4,880.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030723QUIMICOS FACT 1830 Ref. 0041883254 072 00072342005230008961 BNET01002307030041883254 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		10,650.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 ACELERANTE Ref. 0036072030		3,307.72			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0036072041		7,876.52			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0036072053		7,748.72			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030723PRUEBAS Ref. 0041887632 014 00014342606146764361 BNET01002307030041887632 OLIVIA SALAZAR GAYTAN		4,500.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2208577 6636062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,598.00	267,864.13	267,864.13
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040723COMBUSTIBLES Ref. 0042020776 002 00002386700753857205 BNET01002307040042020776 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		26,760.01			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040723COMBUSTIBLES Ref. 0042021797 002 00002386700753857205 BNET01002307040042021797 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		27,476.52			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119671501 BNET Ref. 0001620050			220,000.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814307045 Ref. 0001620063		230,491.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55086			8,503.26		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55087			200.00		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21559		11,827.19			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040723TALLER ELECTRICO Ref. 0042097897 002 00002386700434090323 BNET01002307040042097897 MONICA CALVARIO CORONA		1,961.40			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040723PUBLICIDAD ABRIL FACT 2232 Ref. 0042098404 021 00021342040234862449 BNET01002307040042098404 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN		5,800.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040723MATERIAL ELECTRICO FACT 2892 Ref. 0042099150 002 00002386701348718554 BNET01002307040042099150 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		41,786.99			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUELLES Ref. 0039580068		4,835.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158364664 GATOS HIDRAULICOS Ref. 0039580080		3,601.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Y FILTROS Ref. 0039580091		9,083.00		132,945.28	132,945.28
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55095			35,797.19		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55096			1,556.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55097			37,881.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55098			2,231.40		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55099			17,308.68		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55100			1,402.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55101			32,060.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55102			1,505.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55103			33,879.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55104			1,868.10		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21571		40,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476608183 MICAS Ref. 0010617012		1,200.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS SAYULA 05 07 23 Ref. 0150215241 044 00044342256009434381 2023070540044B36K0000049630809 ELIZONDO VERDUZCO S C			11,494.66		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195610028 BNET Ref. 0098789007		8,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050723PAPELERIA FACT 9825 Ref. 0042247677 002 00002342042455950050 BNET01002307050042247677 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		9,314.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55110			5,864.54		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55111			2,781.19	260,061.54	260,061.54
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		725.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		221.60			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55115			2,448.86		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55116			1,286.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55117			94,154.33		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723IMPERMEABLES RASTRO Ref. 0042436540 002 00002320650599421367 BNET01002307060042436540 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		8,827.02			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723IMPERMEABLES OFICIALIA MAYOR Ref. 0042437581 002 00002320650599421367 BNET01002307060042437581 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		14,981.40			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723IMPERMEABLES ECOLOGIA Ref. 0042438380 002 00002320650599421367 BNET01002307060042438380 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		11,974.68			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723IMPERMEABLES AGUA POTABLE Ref. 0042439272 002 00002320650599421367 BNET01002307060042439272 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		7,461.12			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723IMPERMEABLES SERVICIOS GENERAL Ref. 0042440023 002 00002320650599421367 BNET01002307060042440023 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		21,417.66			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 TUBOS Ref. 0094000126		6,966.01			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101317210 SERVICIO TALLER Ref. 0056120016		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446739857 SERVICIO MOTOS Ref. 0056120027		3,852.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060723CROQUETAS FACT 38609 Ref. 0042520411 030 00030342900020681004 BNET01002307060042520411 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		3,075.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21573		5,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723PAPELERIA FACT 8977 Ref. 0042528737 002 00002342042455950050 BNET01002307060042528737 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		1,404.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723SERVICIO FACT 6968 Ref. 0042529369 002 00002386701605495701 BNET01002307060042529369 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		36,700.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723SERVICO DE INTERNET FACT D70C Ref. 0042539124 002 00002386903947305043 BNET01002307060042539124 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		4,640.00		227,045.24	227,045.24
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55131			3,194.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55132			1,513.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55133			835.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55134			1,174.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814307079 Ref. 0066442022		36,387.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,800.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21576					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,441.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21575					
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			40,000.00		
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0042000025					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,105.03		
		Ref. 55139					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0070723CONSUMOS FACT 9C75 Ref. 0042727916 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002307070042727916					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,937.93		
		Ref. 55141					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,954.38		
		Ref. 55142					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,954.00			
		0070723MATERIALES ELECTRICOS FACT 289 Ref. 0042730891 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002307070042730891					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,708.53		
		Ref. 55144					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,600.00			
		0070723SERVICIO FACT CE5E Ref. 0042733685 127					
		00127386013881112918					
		BNET01002307070042733685					
		GRACIELA LOPEZ LOPEZ					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		72,750.00			
		BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0082183051					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,830.00			
		0070723FINIQUITO MEDALLAS Ref. 0042774639 021					
		00021320040629269514					
		BNET01002307070042774639					
		ADELA SANCHEZ ARIAS					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,920.00			
		0070723CONSUMOS Ref. 0042779058 127					
		00127386013384824635					
		BNET01002307070042779058					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,447.00			
		BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0023374030					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,992.00			
		BNET 2873189740 IMPRENTA PONCE Ref. 0023374041					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21574					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,897.02		
		Ref. 55152					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,369.89		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 55153					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			830.35		
		Ref. 55154					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,422.00		
		Ref. 55155					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,318.00		
		Ref. 55156					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,958.00			
		0070723TROFEOS FACT 368 Ref. 0042798496 021					
		00021320040629269514					
		BNET01002307070042798496					
		ADELA SANCHEZ ARIAS					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		37,180.82			
		0070723MEDICAMENTOS Ref. 0042803730 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002307070042803730					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,024.69		
		Ref. 55159					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,194.00		
		Ref. 55160					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,583.00		87,479.25	87,479.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21570					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00			
		0100723CAL Y CEMENTO Ref. 0043096679 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002307100043096679					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,078.21		
		Ref. 55163					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 55164					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,508.15		
		Ref. 55165					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,179.00		
		Ref. 55166					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,765.01		
		Ref. 55167					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,495.00			
		0100723MATERIALES DE FERRTERIA Ref. 0043207929 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002307100043207929					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,430.00			
		0100723UVIE FACT 22FBF Ref. 0043209689 014					
		00014342606219454155					
		BNET01002307100043209689					
		NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,628.60			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2720787027 PAPELERIA FACT 109 Ref. 0029260053					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,977.16		41,118.86	41,118.86
		BNET 0150309400 ACEITES Ref. 0029260067					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,498.44		
		Ref. 55172					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,829.00		
		Ref. 55173					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,100.00			
		0110723BOOSTER DE FRENOS Ref. 0043387831 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002307110043387831					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			109,887.74		
		SP 2210465 6644267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,750.00			
		BNET 0478444528 APOYO VETERINARIO Ref. 0005582012					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,500.00			
		0110723TRABAJOS DE HERRERIA FACT 476 Ref. 0043418734 002					
		00002386701016123743					
		BNET01002307110043418734					
		ALVARO ALFARO MUNGUIA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,944.80		96,039.24	96,039.24
		0110723SERVICIOS DE SOLDADURA FACT 4A Ref. 0043419524 002					
		00002386040050438388					
		BNET01002307110043419524					
		FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ					
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			320,000.00		
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0066484006					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0066484018					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,787.50			
		BNET 0476608183 ARTICULOS PAPELERI Ref. 0075833013					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,466.00			
		0120723KIT DE AFINACION Ref. 0043579520 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002307120043579520					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,481.64		
		Ref. 55183					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,100.00			
		0120723BOMBA DE CLUTCH Ref. 0043580408 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002307120043580408					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,928.76		
		Ref. 55185					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,032.50			
		0120723SERVICIO FACT 3690 Ref. 0043603386 002					
		00002386701225644343					
		BNET01002307120043603386					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:16 MEXICO			63,864.47	186,207.61	122,343.14
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130723ACEITES Y LUBRICANTES FACT 821 Ref. 0043746391 030 00030320900035016039 BNET01002307130043746391 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		32,690.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117683383 Prediales Sayula Ref. 8236103993			132,548.03		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 PAPELERIA FACT 425 Ref. 0011521012		31,383.06			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130723DULCES TIPICOS Ref. 0043826505 002 00002386700312120988 BNET01002307130043826505 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		16,154.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468090181 Ruptura banq A Zon Ref. 8247531446			15,568.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55193			11,022.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55194			1,297.01		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55195			8,954.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55196			675.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55197			15,759.75		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55198			1,557.16		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55199			21,556.52		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55200			5,758.30		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55201			24,747.25		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55202			1,608.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55203			18,551.56		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55204			3,631.16		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55205			37,106.90		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55206			1,661.00		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21578		50,000.00		357,983.19	357,983.19

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140723MEICAMENTOS PRESIDENCIA FACT 1 Ref. 0043979126 137 00137090102184032429 BNET01002307140043979126 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		35,822.35			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230714LAYMEJSP 2209954 6642079 Ref. 0177979502 112 00112180000028267099 96521829 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,064,680.52		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT 7 Ref. 0044057939 002 00002386040050346690 BNET01002307140044057939 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		35,246.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140723FUMIGACIONES Ref. 0044059411 072 00072342008560696820 BNET01002307140044059411 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		17,940.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0044060789 002 00002386040050435527 BNET01002307140044060789 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		46,360.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723ACEITES Y REFACCIONES Ref. 0044072579 002 00002389039956078070 BNET01002307140044072579 TRACTO PARTES PARAJES		53,575.97			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723MATERIALES ELECRCOS FACT 2915 Ref. 0044074760 002 00002386701348718554 BNET01002307140044074760 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		12,356.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 OVEROLES Y GUANTES Ref. 0097705113		3,510.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889878440 MARCATEXTOS Ref. 0097705125		2,967.66			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104065522 PUBLICIDAD Ref. 0053269013		2,320.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484381688 RENTA TARIMAS Ref. 0053269024		22,950.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814307145 Ref. 0053269035		365,840.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55220			3,013.74		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55221			11,714.87		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,396.32		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 55222					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,148.13		
		Ref. 55223					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,531.00		
		01407230S CONDUCCION ELECTRICA Ref. 0178963414 002					
		00002320034545988056					
		085904072304319536					
		COMBU-EXPRESS SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,174.00		
		01407230S EXCAVACIONDE 33 ML DE CEPA Ref. 0178963483 002					
		00002320034545988056					
		085904072334319536					
		COMBU-EXPRESS SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,004.30		
		Ref. 55226					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			492.00		
		Ref. 55227					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,125.75		
		Ref. 55228					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,663.94		
		Ref. 55229					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,818.71		
		Ref. 55230					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21584					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21579					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		318,221.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21582					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,156.00			
		BNET 0470513083 RENTA MUEBLE Ref. 0032739013					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,648.00			
		BNET 0103230368 SONIDOS Ref. 0032739024					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,220.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0032739035					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,924.00			
		BNET 2873189740 IMPRENTA FACT A377 Ref. 0032739046					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,148.00			
		BNET 1534231872 ADAPTADOR Ref. 0032739060					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,950.73			
		0140723NOMINA Ref. 0044172082 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002307140044172082					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,750.12			
		0140723NOMINA Ref. 0044172712 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002307140044172712					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044173319 002 00002386904710227043 BNET01002307140044173319 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		7,149.69			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140723NOMINA Ref. 0044188875 072 00072320011245189166 BNET01002307140044188875 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,883.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140723NOMINA Ref. 0044189605 014 00014342555023723343 BNET01002307140044189605 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,743.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140723NOMINA Ref. 0044190147 137 00137342104061529073 BNET01002307140044190147 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,758.95			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044191145 002 00002386040050666176 BNET01002307140044191145 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,758.95			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140723NOMINA Ref. 0044192072 072 00072342008676737042 BNET01002307140044192072 GERARDO MORALES HUERTA		5,758.95			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044193103 002 00002386701524928618 BNET01002307140044193103 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,758.95			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044193933 002 00002386904683164547 BNET01002307140044193933 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,660.30			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044195049 002 00002386904450519684 BNET01002307140044195049 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		3,702.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140723NOMINA Ref. 0044195864 014 00014320605852598242 BNET01002307140044195864 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,198.12			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,404.16			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0140723NOMINA Ref. 0044196670 002 00002073560177873787 BNET01002307140044196670 JESUS CRUZ JIMENEZ					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044198620 002 00002386904750825748 BNET01002307140044198620 ALVARO FLORES OROZCO		4,176.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044204676 002 00002386701689032685 BNET01002307140044204676 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		3,111.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044205379 002 00002391904259103286 BNET01002307140044205379 PEDRO FLORES OROZCO		4,176.79			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,927,254.26			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044206182 002 00002391904699051781 BNET01002307140044206182 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,290.84			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044207094 002 00002386903877185074 BNET01002307140044207094 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,539.54			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044207822 002 00002386904743334767 BNET01002307140044207822 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		4,592.13			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044209860 002 00002386904980683585 BNET01002307140044209860 RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ		5,261.63			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140723NOMINA Ref. 0044210507 021 00021180063560797265 BNET01002307140044210507 EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ		4,512.96			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044211472 002 00002386904984891917 BNET01002307140044211472 GABRIEL PINTOR ALVARADO		3,823.87			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044212219 002 00002386904878603198 BNET01002307140044212219 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		5,897.02			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044212886 002 00002386904615849254 BNET01002307140044212886 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,399.01			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044213653 002 00002386904856042263 BNET01002307140044213653 JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ		4,909.11			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044214651 002 00002386904778547367 BNET01002307140044214651 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,247.32			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723NOMINA Ref. 0044215407 002 00002386904959141773 BNET01002307140044215407 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ		5,831.89			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140723NOMINA Ref. 0044216025 044 00044342022035930452 BNET01002307140044216025 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0050502335		4,000.00			
14/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL14 15:47 MEXICO			14,152.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0044223225 002 00002386904778547367 BNET01002307140044223225 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		27.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723ANTICIPO FACT 596 Ref. 0044228224 002 00002386701571704717 BNET01002307140044228224 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		77,500.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140723COMBUSTIBLES Ref. 0044238548 002 00002386700753857205 BNET01002307140044238548 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		13,714.30			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		159,445.76		2,183,796.74	2,169,644.74



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0140723COMBUSTIBLES Ref. 0044239561 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002307140044239561					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
15/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,080.00			
		0150723BOTES Ref. 0044426062 002					
		00002320701362077318					
		BNET01002307170044426062					
		EQUIPAMIENTO RECREATIVO SA DE CV					
15/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,252.80		2,167,463.94	2,169,644.74
		0150723BUGY COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 0044435431 002					
		00002320701362077318					
		BNET01002307170044435431					
		EQUIPAMIENTO RECREATIVO SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,900.00			
		BNET 0174600126 LLANTAS MICHELIN Ref. 0080793012					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,658.00			
		0170723CEMENTO Y CAL Ref. 0044551283 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002307170044551283					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,819.87		
		Ref. 55278					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,829.07		
		Ref. 55279					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 55280					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			762,656.00		
		0230717LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0189243420 112					
		00112180000028331433					
		96592319					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			394,824.63		
		0230717LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0189243668 112					
		00112180000028331433					
		96592322					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,066.00		
		Ref. 55283					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,469.00		
		Ref. 55284					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,740.00		
		Ref. 55285					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,192.00		
		Ref. 55286					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,739.00		
		Ref. 55287					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,172.00		
		Ref. 55288					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 55289					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,757.00	3,322,470.51	3,322,470.51
		Ref. 55290					
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,300,000.00			
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0022788012					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		895.05			
		0180723SERVICIO DE IMPRESION Ref. 0044788009 002					
		00002386701348721693					
		BNET01002307180044788009					
		CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,100.00			
		BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0003060034					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		180.00			
		0180723COMPLEMENTO DE PAGO FACT 797F Ref. 0044799746 002					
		00002386040050346690					
		BNET01002307180044799746					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,273.58		
		Ref. 55295					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,156.00		
		Ref. 55296					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,057.02		
		Ref. 55297					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,400.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONES RANGER Ref. 0019743013					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,875.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONES FRONTI Ref. 0019743024					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,240.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONES URVAN Ref. 0019743036					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,133.00			
		0180723MATERIAL DE ASEO Ref. 0044880404 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002307180044880404					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,020.00			
		0180723SERVICIO DE GRUA Ref. 0044882060 072					
		00072342005230100775					
		BNET01002307180044882060					
		LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,340.00			
		0180723CONSUMOS Ref. 0044883685 137					
		00137090103256317709					
		BNET01002307180044883685					
		YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,996.00			
		0180723RENTA DE ROTOMARTILLO Ref. 0044884240 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002307180044884240					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,507.14			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180723REFACCIONES SERVICIOS GENERALE Ref. 0044885076					
		002					
		00002386040004319453					
		BNET01002307180044885076					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,834.00			
		0180723MATERIAL DE ASEO FACT 2088 Ref. 0044885912 021					
		00021320040548064845					
		BNET01002307180044885912					
		MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,136.00		937,300.92	937,300.92
		BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0068923137					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,383.82		
		Ref. 55308					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,452.77		
		Ref. 55309					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,716.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21585					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0174600126 DEVOLUCION Ref. 0031562035					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,387.46			
		BNET 1589467626 PAPELERIA HILDA Ref. 0013918012					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		940.00			
		BNET 0112333996 MALATION Ref. 0013918023					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0100708089 PASTO EN ROLLO Ref. 0013918034					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		119,366.00			
		BNET 0109191089 B682130718307198 Ref. 0013918047					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,000.00			
		0190723CARTODATA 2.0 JUNIO Ref. 0045049872 072					
		00072320004868665058					
		BNET01002307190045049872					
		CARTODATA 2.0					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,666.01		648,362.04	648,362.04
		BNET 0110624578 PAPELERIA Ref. 0033735012					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,773.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21586					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,982.99		
		Ref. 55319					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			847.00		
		Ref. 55320					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			765.12		
		Ref. 55321					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			837.00		
		Ref. 55322					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		36,120.00			
		0200723MATERIALES DE OBRAS FACT 17894 Ref. 0045250298 042					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		29,700.03			
		0200723QUIMICOS FACT 17893 Ref. 0045251408 042					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0200723FAENA Y MALATION FACT 198 Ref. 0045252527 058 00058320000012522321 BNET01002307200045252527 MORATA FIORENTINO		20,690.98			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21587		50,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0200723ABARROTES FACT 6464 Ref. 0045317618 653 00653180003810103649 BNET01002307200045317618 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE		49,322.90			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02007238835700066 Ref. 0045318656 002 00002180087000065588 BNET01002307200045318656 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		3,499.99			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200723MEDICAMENTOS FACT 90 Ref. 0045320195 002 00002386700278352696 BNET01002307200045320195 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		11,672.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200723EQUIPO Y MEDICAMENTOS FACT 117 Ref. 0045320902 002 00002386700278352696 BNET01002307200045320902 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		35,283.50			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200723BROCALES Ref. 0045321532 002 00002386701155623298 BNET01002307200045321532 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		13,568.90			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200723REFACCION CAMION ESTUDIANTES Ref. 0045322655 002 00002342700066470986 BNET01002307200045322655 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL		7,025.00			
20/JUL	20/JUL	T22 SPEI DEVUELTO MIFEL 0200723MATERIALES DE OBRAS FACT 17894 Ref. 0045250298 042			36,120.00		
20/JUL	20/JUL	T22 SPEI DEVUELTO MIFEL 0200723QUIMICOS FACT 17893 Ref. 0045251408 042			29,700.03	425,956.90	425,956.90
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210723MATERIALES AGUA POTABLE FACT 1 Ref. 0045384126 014 00014320655094163252 BNET01002307210045384126 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		35,399.01			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0041840031		39,701.14			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187454317 MUEBLE FACT D8EB Ref. 0064813011		12,876.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210723MUEBLE FACT 31EC Ref. 0045404503 002 00002386701010814922 BNET01002307210045404503 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		5,568.00			
21/JUL	21/JUL	P14 SAT REF:04234EWD870039450467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4728042		292,948.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0017295027			450,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0210723MATERIALES OBRAS PUB FACT 1789 Ref. 0045435039 653 00653180003810103186 BNET01002307210045435039 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		36,120.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0210723QUIMICOS FACT 17893 Ref. 0045436377 653 00653180003810103186 BNET01002307210045436377 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		29,700.03			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55343			17,836.34		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55344			778.50		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210723MEDICAMENTOS TRABAJADORES PRES Ref. 0045450943 137 00137090102184032429 BNET01002307210045450943 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		46,781.50			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55346			8,445.55		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210723EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO Ref. 0045452091 002 00002386903947305043 BNET01002307210045452091 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		11,047.32			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21589		28,700.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210723ASESORIA TECNICA FACT 12 Ref. 0045458438 002 00002375098400768700 BNET01002307210045458438 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		21,726.76			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55350			818.37		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55351			7,814.13		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55352			6,840.21		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,465.05		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 55353					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,852.77		
		Ref. 55354					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,872.44		
		Ref. 55355					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,129.00		
		Ref. 55356					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,309.00			
		BNET 0196446027 ARTICULOS DEPORTIV Ref. 0030509033					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,260.00			
		0210723RENTA DE MUEBLE 49C2 Ref. 0045521356 002					
		00002386701605495701					
		BNET01002307210045521356					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		14,958.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21588					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,960.00			
		0210723CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0045569474 127					
		00127386013384824635					
		BNET01002307210045569474					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		696.00			
		0210723MATERIAL DE ASEO Ref. 0045577635 021					
		00021320040548064845					
		BNET01002307210045577635					
		MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,758,907.64		
		0399261SP 2215192 6659738 Ref. 0102583199 002					
		00002320701335056269					
		085903992614320230					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		34,531.70		3,045,434.44	3,045,434.44
		0210723MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0045583012 021					
		00021320040231149527					
		BNET01002307210045583012					
		MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE					
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,200,000.00			
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0041495019					
24/JUL	24/JUL	P14 SAT		294,258.00			
		REF:04234EWP070039450472 CIE:0844985 Ref. GUIA:3623257					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,702.98			
		BNET 0106417213 PISOS Ref. 0027978011					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,000.00			
		BNET 0472083574 CANTERA Ref. 0027978023					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0018387011					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,050.00			
		BNET 0151796496 MOTOSIERRA STIHL Ref. 0018387023					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,438.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240723Transferencia interbancaria Ref. 0109892966 002					
		00002834904915454286					
		085909096740320531					
		MIGUEL,ESPINOSA/FERNANDEZ					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21590					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		72,750.00			
		BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0043951019					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,915.73			
		0240723KIT DE AFINACION Ref. 0045962645 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002307240045962645					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,070.00			
		BNET 0148953503 BATERIAS LTH Ref. 0079592032					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,261.63			
		BNET 1525747541 NOMINA Ref. 0079592044					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00		30,543.60	30,543.60
		BNET 2695173698 PAGO FACT 1898 Ref. 0079592055					
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			450,000.00		
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0065199038					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		204,805.52			
		0250723COMBUSTIBLES Ref. 0046065613 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002307250046065613					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,890.01			
		0250723MATERIALES DE OBRAS FACT 1261 Ref. 0046068579 014					
		00014320655094163252					
		BNET01002307250046068579					
		DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,235.04			
		BNET 0107028091 LIMPIEZA FACT 4325 Ref. 0034869070					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,062.00			
		BNET 0109191089 B682100814307256 Ref. 0034869082					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,742.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0035985012					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,544.32		
		Ref. 55383					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,238.00		
		Ref. 55384					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,051.00		
		Ref. 55385					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,667.00			
		BNET 0148953503 BATERIA Ref. 0047782019					
25/JUL	25/JUL	P14 SEGUROS BANORTE SA D		95,281.14			
		REF:80000798860643931243 CIE:1400320 Ref. GUIA:3287516					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,095.00		
		Ref. 55388					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55389			835.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55390			2,605.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55391			3,534.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55392			1,965.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55393			3,671.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2214434 6657211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,125.69	110,524.90	110,524.90
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 VARIILA DE CARGA Ref. 0037572017		1,759.04			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 PTR DE 4 Ref. 0021865011		2,736.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0021865022		1,183.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0021865033		676.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA AMERICA Ref. 0021865045		665.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 REFACCIONES Ref. 0021865056		1,235.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 PEGA PIEDRA Ref. 0021865067		2,350.04			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260723TORRETA Ref. 0046342992 072 00072320002904379064 BNET01002307260046342992 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV		2,500.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260723ARTIPAPAPPEL FACT 9101 Ref. 0046343796 002 00002342042455950050 BNET01002307260046343796 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		8,924.60			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260723SERVICIO MOTO Ref. 0046344385 002 00002386700064807892 BNET01002307260046344385 ALFREDO RAMIREZ MORA		980.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 PEGAPISO Ref. 0021865137		1,767.01			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0188561SP 2215761 6661833 Ref. 0115633174 002 00002320701061015561 085901885614320730 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			39,426.41		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			131,271.12		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0218582SP 2216181 6662994 Ref. 0115732287 002					
		00002320701061015561					
		085902185824320734					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,386.08		
		Ref. 55408					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,012.20		
		Ref. 55409					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,246.59		
		Ref. 55410					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			165,698.27	545,789.88	545,789.88
		0197302SP 2216349 6663540 Ref. 0115877816 002					
		00002320701061015561					
		085901973024320733					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		44,013.20			
		0270723MEDICAMENTOS Ref. 0046480287 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002307270046480287					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		0270723COMPLEMENTO DE PAGO ELEVE Ref. 0046480824 072					
		00072320002904379064					
		BNET01002307270046480824					
		EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,161.70		
		Ref. 55414					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,024.50		
		Ref. 55415					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,552.68		
		Ref. 55416					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			675.00		
		Ref. 55417					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,580.25		
		Ref. 55418					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.00		
		Ref. 55419					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,276.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21594					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,325.32		
		Ref. 55421					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 55422					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,636.80		
		Ref. 55423					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,261.25		
		BNET 1561970618 devolucion de nomi Ref. 9455879284					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,261.25		
		BNET 1538787074 Devolucion de nomi Ref. 9455892062					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270723SERVICIO DE GRUA Ref. 0046613643 072 00072342005230100775 BNET01002307270046613643 LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA		10,440.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270723PAPELERIA FACT 9105 Ref. 0046614472 002 00002342042455950050 BNET01002307270046614472 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		1,125.20			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 MATERIALES AGUA PO Ref. 0078950060		13,514.30			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 SERVICIO Ref. 0078950080		535.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 121 Ref. 0078950091		17,500.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536139757 devolucion de nomi Ref. 9460695128			5,261.25		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21592		8,085.07			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21591		5,329.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198045054 REFACCIONES PC Ref. 0094934011		1,620.50		654,251.61	654,251.61
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 HIPOCLORITO FAC 43 Ref. 0098391013		34,340.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280723REFACCIONES Y ACEITES FACT 154 Ref. 0046760670 030 00030320900035016039 BNET01002307280046760670 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		38,200.01			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280723CEMENTO Y CAL Ref. 0046768846 014 00014320655094163252 BNET01002307280046768846 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		34,100.01			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280723COMBUSTIBLES ESTACION AV CAMAC Ref. 0046770804 002 00002386700753857205 BNET01002307280046770804 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		76,921.58			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 TALLER LARIOS Ref. 0098391085		47,637.59			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345TRANSMISIONES SAYULA Ref. 0121644281 044 00044342256009434381 2023072840044B36K0000050285664 ELIZONDO VERDUZCO S C			34,233.07		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,250.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280723MEDICAMENTOS FACT 118 Ref. 0046774196 002					
		00002386700278352696					
		BNET01002307280046774196					
		LUCIA BAUTISTA CONTRERAS					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,156.35			
		0280723SERVICIO FACT 7DDA Ref. 0046775551 002					
		00002404904037357785					
		BNET01002307280046775551					
		JOSE JUAN SAHAGUN TORRES					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.00			
		0280723ALTERNADOR RUTA 2 Ref. 0046780501 021					
		00021342040658308958					
		BNET01002307280046780501					
		ANGELA AREVALO SANCHEZ					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,256.06		
		Ref. 55444					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.00		
		Ref. 55445					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,301.50		
		Ref. 55446					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,245.30		
		Ref. 55447					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			518.50		
		Ref. 55448					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,260.33		
		Ref. 55449					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,506.50		
		Ref. 55450					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,857.00		
		Ref. 55451					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,303.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21600					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21599					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,369.30			
		1523942414 Ref. 21596					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,701.33			
		1596192685 Ref. 21595					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		102,287.61			
		0280723LAUDO EXP 138 2013 Ref. 0046933076 060					
		00060320000988181978					
		BNET01002307280046933076					
		HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,187.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21597					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,500.00			
		0280723CORONAS Ref. 0046952776 002					
		00002650701304763237					
		BNET01002307280046952776					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,062.60			
		0280723CONSUMOS Ref. 0046954078 127					
		00127386013384824635					
		BNET01002307280046954078					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,100.00			
		0280723CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0046955121 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002307280046955121					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,918.00			
		BNET 0101317210 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0002968073					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,490.00		192,264.12	192,264.12
		0280723ANTICIPO TRABAJOS DE INYECTORE Ref. 0046960755 021					
		00021342040633953881					
		BNET01002307280046960755					
		BELEN RAMIREZ AGUILAR					
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,700.57		178,563.55	192,264.12
		BNET 0106417213 MATERIALES OBRAS Ref. 0097951011					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,632.26		
		Ref. 55464					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.00		
		Ref. 55465					
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,700,000.00			
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0063770004					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,793.70		
		Ref. 55467					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,980.32		
		Ref. 55468					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21601					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,950.73			
		0310723NOMINA Ref. 0047330379 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002307310047330379					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,750.12			
		0310723NOMINA Ref. 0047331628 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002307310047331628					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,149.69			
		0310723NOMINA Ref. 0047332238 002					
		00002386904710227043					
		BNET01002307310047332238					
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,883.79			
		0310723NOMINA Ref. 0047332814 072					
		00072320011245189166					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002307310047332814					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,743.60			
		0310723NOMINA Ref. 0047333583 014					
		00014342555023723343					
		BNET01002307310047333583					
		ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,758.95			
		0310723NOMINA Ref. 0047334574 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002307310047334574					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,758.95			
		0310723NOMINA Ref. 0047335164 002					
		00002386040050666176					
		BNET01002307310047335164					
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,758.95			
		0310723NOMINA Ref. 0047335892 072					
		00072342008676737042					
		BNET01002307310047335892					
		GERARDO MORALES HUERTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,758.95			
		0310723NOMINA Ref. 0047336921 002					
		00002386701524928618					
		BNET01002307310047336921					
		ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,660.30			
		0310723NOMINA Ref. 0047337673 002					
		00002386904683164547					
		BNET01002307310047337673					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		306,449.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21602					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,910.99		
		Ref. 55481					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,808.56		
		Ref. 55482					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,138.50		
		Ref. 55483					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,457.34		
		Ref. 55484					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,904.57		
		Ref. 55485					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,948.02		
		Ref. 55486					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,102.50		
		Ref. 55487					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,702.80			
		0310723NOMINA Ref. 0047357458 002					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386904450519684 BNET01002307310047357458 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310723NOMINA Ref. 0047358904 014 00014320605852598242 BNET01002307310047358904 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,198.12			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047362637 002 00002073560177873787 BNET01002307310047362637 JESUS CRUZ JIMENEZ		3,739.49			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047365052 002 00002386904750825748 BNET01002307310047365052 ALVARO FLORES OROZCO		3,739.49			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047366277 002 00002386701689032685 BNET01002307310047366277 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		3,111.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047368366 002 00002391904259103286 BNET01002307310047368366 PEDRO FLORES OROZCO		4,176.79			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047369811 002 00002391904699051781 BNET01002307310047369811 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,290.84			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047371013 002 00002386903877185074 BNET01002307310047371013 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,539.54			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047372237 002 00002386904980683585 BNET01002307310047372237 RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ		5,261.63			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047373893 002 00002386904743334767 BNET01002307310047373893 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,261.63			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723NOMINA Ref. 0047375591 002 00002386905007528069		5,261.63			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002307310047375591					
		ANTONIO GARCIA ESCAMILLA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,585.58			
		0310723NOMINA Ref. 0047381031 021					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,823.87			
		0310723NOMINA Ref. 0047382624 002					
		00002386904984891917					
		BNET01002307310047382624					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
31/JUL	31/JUL	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			4,585.58		
		0310723NOMINA Ref. 0047381031 021					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.02			
		0310723NOMINA Ref. 0047384015 002					
		00002386904878603198					
		BNET01002307310047384015					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,399.01			
		0310723NOMINA Ref. 0047385514 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002307310047385514					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,061.00		
		Ref. 55504					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,511.00		
		Ref. 55505					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,947.00		
		Ref. 55506					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,268.00		
		Ref. 55507					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,909.11			
		0310723NOMINA Ref. 0047411626 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002307310047411626					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,274.32			
		0310723NOMINA Ref. 0047429059 002					
		00002386904778547367					
		BNET01002307310047429059					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,831.89			
		0310723NOMINA Ref. 0047429875 002					
		00002386904959141773					
		BNET01002307310047429875					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0310723NOMINA Ref. 0047433078 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002307310047433078					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0013380073					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1570219395 NOMINA Ref. 0013380084					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,585.58			
		0310723NOMIMA Ref. 0047440099 021					
31/JUL	31/JUL	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			4,585.58		
		0310723NOMIMA Ref. 0047440099 021					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,950,263.31			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		437.30			
		0310723COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0047463677 002					
		00002386904750825748					
		BNET01002307310047463677					
		ALVARO FLORES OROZCO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,585.58			
		0310723NOMINA Ref. 0047467394 638					
		00638180010192977242					
		BNET01002307310047467394					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,630.01		
		Ref. 55519					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			545.00		
		Ref. 55520					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,095.37		
		Ref. 55521					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,836.50		
		Ref. 55522					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,704.06		
		Ref. 55523					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,446.26		
		Ref. 55524					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30.02		
		Ref. 55525					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,876.52			
		BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0068474013					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,748.72			
		BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0068474024					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,120.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0068474047					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,490.00			
		0310723FINIQUITO FACT 1701 Ref. 0047534291 021					
		00021342040633953881					
		BNET01002307310047534291					
		BELEN RAMIREZ AGUILAR					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,760.00			
		0310723SERVICIO FACT 1630 Ref. 0047553683 127					
		00127386001512153931					
		BNET01002307310047553683					
		PEDRO RAMOS GARCIA					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310723MADERA FACT 105 Ref. 0047554793 002 00002386040050335656 BNET01002307310047554793 LAURA PONCE CASILLAS		1,384.99			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310723CARTODA 2.0 Ref. 0047556249 072 00072320004868665058 BNET01002307310047556249 CARTODATA 2.0		116,000.00		508,360.38	508,360.38

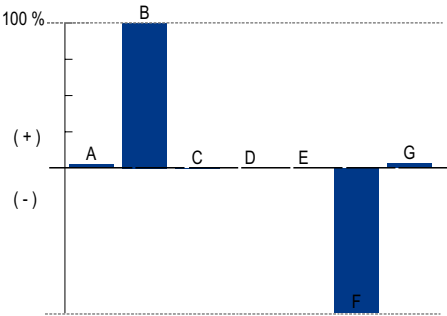
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			15,685,553.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			303
TOTAL IMPORTE ABONOS			15,782,855.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			184



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	411,058.25	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,782,855.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,759.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,685,553.40	-99.38%	F
Saldo Final	508,360.38	3.22%	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:

E0B04ACC-575D-45A6-BC8C-839620D6ED0E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NrkYI40f3NepDr3eRx9Cf+dIGxbYdBZu//Z80ImwAP3YKglDLN6RuSZYil1Kdw0AezuCYU+Yad5wl78m5p5Y/vQsYUrb/hEPFiDQN6CAn/Mml8gwVnSyQXZt437cQJTtCbto0z2cosQ+bOc1fSrM9O6NcSnQO/oVcZMe+F2rFnYXsIAyEexmD4EVIROzcAEqdep8qoEsOFYxH7sxTXtBYKlxxekMI9/8ZZMdOe2C8VodA/Sm+GfXkt+APJKE29sl8SwqbqXqF+2XAkqfMITdgOqkyBBtZ9t/kB+1Cu+/9l/Tyf/tVWJyiuNGiZv+esokqDzp2n3hiWGMCCnK4Q==

Sello SAT

mFGUsHetrJwaYcY1z//QZMAx8nIrP7lgg0x17shlzXEUgiXuxvQmvP7UB2Q8O4sxBRwS/Z8jRYSKctnbwXK6mUnyKV2j9aX2Df2nVGSoc3ZkYZ6LEmefQiqGeNqpDHWA+YJbmwZwIMH7m8fblmO3LPswP00SWp/T1rywDBhfC06TceV0mwifPcFbGPQrjYzm0Zovdw+H9HrN1MGIL2ploelhp2RtqogZwUuG95pLtalVq6BsUoeJ26f0K6Pju1tbvPwYrY95eKgxC7BcydFzAHEpM19lyC9X6Y+fiLwwSqQV8cjWnXxIjnWxiRh1Q5xVaackuk5/SarGXBUYLbySA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:14:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0B04ACC-575D-45A6-BC8C-839620D6ED0E|2023-08-01T03:14:24|NrkYI40f3NepDr3eRx9Cf+dIGxbYdBZu//Z80ImwAP3YKglDLN6RuSZYil1Kdw0AezuCYU+Yad5wl78m5p5Y/vQsYUrb/hEPFiDQN6CAn/Mml8gwVnSyQXZt437cQJTtCbto0z2cosQ+bOc1fSrM9O6NcSnQO/oVcZMe+F2rFnYXsIAyEexmD4EVIROzcAEqdep8qoEsOFYxH7sxTXtBYKlxxekMI9/8ZZMdOe2C8VodA/Sm+GfXkt+APJKE29sl8SwqbqXqF+2XAkqfMITdgOqkyBBtZ9t/kB+1Cu+/9l/Tyf/tVWJyiuNGiZv+esokqDzp2n3hiWGMCCnK4Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:52

"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