



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,188,757.86
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	23	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	118	0.00
Total Comisiones		1,239.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,827.50
Saldo de Operación Inicial		111,827.50
Depósitos / Abonos (+)	154	15,416,288.22
Retiros / Cargos (-)	156	15,242,785.05
Saldo Final (+)		285,330.67
Saldo de Operación Final		285,330.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		510.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		81.60			

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41156			9,054.20		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010920TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0118708075 058 00058320000003702383 058-01/09/2020/01-133XC58523 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			300,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41158			9,774.42		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41159			6,797.19		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010920ANTICIPO JARDIN Ref. 0039781655 021 00021342040620440789 BNET01002009010039781655 JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO		200,000.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158209952 SERV BEAT VIALIDAD Ref. 0047235009		2,479.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20194		25,120.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 OXIGENO MEDICINAL Ref. 0054764022		904.50			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 MTTO DESBROZADORAS Ref. 0054764034		1,956.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41165			654.56		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41166			3,161.52		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41167			37,396.53		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41168			2,772.44	250,387.26	250,387.26
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41169			17,694.07		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41170			861.40		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020920CAPACITACION SEPTIEMBRE Ref. 0039936748 072 00072320010815503092 BNET01002009020039936748 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		23,200.00			
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114326377 BNET Ref. 0079984005			1,587,000.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020920PLAYERAS CARRERA DEL SOL Ref. 0039946829 072 00072580002645185438 BNET01002009020039946829 TROTIME S.A DE C.V.		27,550.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814009027 Ref. 0079984032		474,294.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920COMPRA DE DESBROZADORA Ref. 0039949709 002 00002404040107814999 BNET01002009020039949709 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		12,100.01			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0020920TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0039951809 058 00058320000003702383 BNET01002009020039951809 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		550,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41177			21,887.99		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41178			7,992.60		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20201		10,837.49			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO BODEGA MAI Ref. 0013778012		15,800.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 PAGO DE NOMINA Ref. 0013778021		7,876.52			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 PAGO DE NOMINA Ref. 0013778030		7,748.72			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41183			26,684.75		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41184			482.88		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472683148 CONSUMO DE CARNE Ref. 0013778041		17,760.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 DIVERSO MATERIAL Ref. 0013778050		34,450.29			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1928264 5426746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			788,658.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020920SERVICIO DE IMPRENTA Ref. 0040003734 014 00014320655072792551 BNET01002009020040003734 MOTUS S.A DE C.V		24,675.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920RENTA DE MUEBLE Ref. 0040004921 002 00002386701605495701 BNET01002009020040004921 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		15,000.01			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20202		50,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920PAGO COMBUSTIBLES Ref. 0040009026 002 00002386700753857205		70,688.28			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	BNET01002009020040009026 COMBU EXPRESS S,A DE C.V. T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920PAGO COMBUSTIBLES Ref. 0040009877 002 00002386700753857205 BNET01002009020040009877 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		48,046.84			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0061842039		37,500.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0020920IMPRESA Ref. 0040011628 036 00036090500242217724 BNET01002009020040011628 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ		5,498.40			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920REPETIDORAS DE RADIO Ref. 0040013342 002 00002342700080663355 BNET01002009020040013342 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,921.80			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920MEDICAMENTO Ref. 0040014292 002 00002386040050287908 BNET01002009020040014292 SUPER FARMACIA SAYULA S.A.		29,905.60			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0040015603 002 00002386040050435527 BNET01002009020040015603 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		15,751.00		1,217,044.99	1,217,044.99
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030920PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Ref. 0121034576 002 00002386040050953313 085900188934324705 CARLOS,CUETO/AMADOR			6,712.15		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,132.00		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,074.84		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41201			10,953.57		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0090920PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CUENT Ref. 0121056857 030 00030496900011555215 BB69933013040 AGRICOLA CUETO PRODUCE SA DE			1,619.16		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0030920PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CTAU0 Ref. 0121058432 030 00030496900011555215 BB70415013061 AGRICOLA CUETO PRODUCE SA DE			1,190.96		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030920ARBOLADO JARDIN DE USMAJAC Ref. 0040060680 002 00002386700415917470 BNET01002009030040060680 EFRAIN LARIOS BERNABE		62,450.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41205			19,146.98		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41206			7,529.86		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030920LETRERO CD SAYULA Ref. 0040119311 002 00002386701016123743 BNET01002009030040119311 ALVARO ALFARO MUNGUIA		31,320.00			
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 13:52 PRAC B175 FOLIO:2923 Ref. *****5366			618.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41209			10.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41210			20,396.42		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41211			246.44		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 ESTATUA JARDIN Ref. 0022357009		8,120.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514944321 APOYO A ESTUDIANTE Ref. 0022357019		5,610.00		1,194,175.37	1,194,175.37
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		69.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		116.64			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41217			10,682.46		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0094349011		9,122.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 ABATE PREVEDENGUE Ref. 0094349020		11,025.00			
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 11:12 PRAC C120 FOLIO:0356 Ref. *****5366			515.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 11:16 PRAC C120 FOLIO:0359 Ref. *****5366			103.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41222			27,801.60		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41223			5,863.24		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 PAGO Ref. 0087349011		2,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040920HONORARIOS DE ASESORIA FISCAL Ref. 0040320395 030 00030320900022951893 BNET01002009040040320395 SERVICIOS ESTADISTICOS INDATIN S.A DE CV		754,742.79		461,205.24	461,205.24
05/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100708089 PASTO JARDIN USMAJ Ref. 0084334013		13,160.00			
05/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050920ANTICIPO PINTURA JARDIN USMAJA Ref. 0040479165 002 00002386701571704717 BNET01002009070040479165 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		40,000.00		408,045.24	461,205.24
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41228			55,260.65		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 09:22 PRAC C120 FOLIO:2049 Ref. *****5366			618.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0012004015		550.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41231			13,606.01		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41232			9,234.30		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41233			3,374.90		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41234			5,070.79		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41235			277.24		
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20203		18,704.52			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41237			14,705.93		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41238			800.93		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 16:20 MEXICO			97,579.76	589,319.23	491,739.47
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41240			10,249.85		
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP08 11:52 PRAC C120 FOLIO:2561 Ref. *****5366			1,990.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE HIDRAULICO Ref. 0012879012		1,100.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41243			1,886.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41244			2,507.64		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41245			28,681.95		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41246			308.44		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 ARTICULOS LIMPIEZ Ref. 0088757010		19,876.60		613,966.51	613,966.51
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41248			17,293.99		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 08:44 MEXICO			6,626.44		
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20208		20,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20207		21,298.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41252			1,891.40		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CAL Y CEMENTO BODE Ref. 0099342009		15,180.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0099342019		24,261.62			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 RENTA DE BULL DOZE Ref. 0099342032		33,640.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41256			28,635.42		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41257			184.83		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41258			21,298.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41259			6,417.41		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41260			15,448.05	597,382.43	590,755.99
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41261			3,765.76		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 11:13 PRAC C120 FOLIO:2971 Ref. *****5366			2,050.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0086377010		14,560.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41264			17,940.25		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41265			739.32	607,317.76	607,317.76
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41266			6,351.69		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0029226009		1,100.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110920REPARACION ELECTRICA Ref. 0041142016 002 00002342701109803354 BNET01002009110041142016		6,380.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110920ACUMULADOR LTH Ref. 0041146484 002 00002342700174637543 BNET01002009110041146484 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		2,500.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41270			2,372.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41271			640.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41272			12,386.22		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41273			61,437.59		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41274			357.84		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41275			2,361.08		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110920REPELENTE PROGRAMA PREVEDENGUE Ref. 0041193360 002 00002342700025840599 BNET01002009110041193360 ADRIAN SALAZAR CRUZ		23,664.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0110920MANTENIMIENTO PATRULLA DE SEGUR Ref. 0041197533 137 00137090104094372361 BNET01002009110041197533 JUAN MANUEL ANGUINO ALFARO		5,220.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471206591 HORAS EXTRAS Ref. 0027006051		11,169.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154505891 HORAS EXTRAS Ref. 0027006060		4,167.50			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41280			19,926.41		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41281			308.05	659,258.14	659,258.14
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41282			10,000.76		
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20204		20,000.00			
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP14 12:47 PRAC 4887 FOLIO:5965 Ref. *****5366			721.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041447237 014 00014342566107545245 BNET01002009140041447237 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,013.30			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,372.37			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041448186 002 00002320903397749859 BNET01002009140041448186 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041449301 002 00002386700315308202 BNET01002009140041449301 BENJAMIN BONILLA MACIEL		4,661.44			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041450879 014 00014342555023723343 BNET01002009140041450879 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,326.43			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041452027 002 00002386904070590258 BNET01002009140041452027 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		3,886.06			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041452898 002 00002386904450519684 BNET01002009140041452898 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,271.50			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0062928TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0132719680 058 00058320000003702383 058-14/09/2020/14-133XN62928 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,478,835.51		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041453873 137 00137342104061529073 BNET01002009140041453873 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041467242 002 00002386903877185074 BNET01002009140041467242 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		3,782.13			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041468258 002 00002386903997273154 BNET01002009140041468258 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA		2,934.03			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41295			13,560.47		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41296			184.83		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041469647 014		4,504.09			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014342567487214392 BNET01002009140041469647 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA					
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20210		112,675.30			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01409201RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0041470791 044 00044342022035930452 BNET01002009140041470791 LUISA GUADALUPE HERNADEZ CALVARIO		1,505.04			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1931820 5440792 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			103,929.30		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1932440 5443563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,731,911.75		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,478,835.51		2,343,634.56	2,343,634.56
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Subsidio septiembr Ref. 0083346022		222,467.46			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Aceites Ref. 0083346031		1,100.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0200915LAYMEJSP 1930975 5437823 Ref. 0133949157 112 00112180000028267099 72325717 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,956,707.55	5,076,774.65	5,076,774.65
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160920PAGO FACTURA Ref. 0041781704 002 00002320700171515664 BNET01002009170041781704 FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS		10,440.00		5,066,334.65	5,076,774.65
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41307			3,130.16		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170920TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0041797411 058 00058320000003702383 BNET01002009170041797411 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		1,478,835.51			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170920TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0041801062 058 00058320000003702383 BNET01002009170041801062 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		1,650,000.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170920TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0041801954 058 00058320000003702383 BNET01002009170041801954 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		604,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170920TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0041802550 058 00058320000003702383 BNET01002009170041802550 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		373,000.00			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0072155049		450,000.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41313			28,981.46		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41314			5,450.73		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41315			1,598.95		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41316			849.50		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41317			600.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41318			37,904.94		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41319			1,540.25		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 RENTA BULL DOZER Ref. 0083886010		42,920.00		547,635.13	547,635.13
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41321			15,620.04		
18/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP18 08:45 MEXICO			24,885.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41325			2,530.06		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41326			1,180.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41327			206.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180920BROCALES Ref. 0042017222 002 00002386701155623298 BNET01002009180042017222 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		2,600.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180920MTTO DE DESBROZADORAS Ref. 0042019038 002 00002386701585167625 BNET01002009180042019038 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS		5,651.94			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41330			5,875.10		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41331			3,454.61		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			88,213.43		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180920FACTURA MUNICIPIO MOVIMIENTO D Ref. 0137990606 002 00002342700612451870 085901999594326203 EDGAR ALEJANDRO,GUEVARA/PUGA					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0069131TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0138011552 058 00058320000003702383 058-18/09/2020/18-133XR69131 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			508,832.14		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41334			35,469.14		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41335			616.10		
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20211		20,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20212		15,000.00			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1932796 5445689 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,328.45		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0033187010		709.00		1,204,884.26	1,179,999.26
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41340			5,393.76		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41341			1,287.06		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 JARDIN SAN MIGUEL Ref. 0027681016		8,120.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02109201ERA ESTIMACION JARDIN USMAJAC Ref. 0042329729 021 00021342040620440789 BNET01002009210042329729 JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO		508,832.14			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0200921LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0140784872 112 00112180000028331433 72455582 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			691,294.18		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0200921LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0140785063 112 00112180000028331433 72455583 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			371,987.07		
21/SEP	21/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550676X0004227 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
21/SEP	21/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550473X0004225 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
21/SEP	21/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550669X0004226 Ref. GME951215 A8A		7,953.67		1,734,033.18	1,734,033.18

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
22/SEP	22/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NWM9709244W4 Ref. 20209	13,805.48			
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41350		11,809.55		
22/SEP	23/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 09:46 MEXICO		56,201.32		
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41352		19,073.12		
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41353		40,010.37		
22/SEP	22/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41354		3,119.06		
22/SEP	22/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814009221 Ref. 0013663016	41,805.00			
22/SEP	22/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE HIDRAULICO Ref. 0013663026	550.00			
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0220920TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0042438249 058 00058320000003702383 BNET01002009220042438249 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	508,832.14			
22/SEP	22/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL BODE Ref. 0013663060	15,180.00			
22/SEP	22/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220920LICENCIA CONSTR L10 AL L18 Ref. 0141640610 002 00002386700913063855 085901291644326604 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE		2,707.65		
22/SEP	22/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220920LICENCIA CONSTR L9 Ref. 0141640631 002 00002386700913063855 085901291664326606 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE		339.33		
22/SEP	22/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220920LICENCIA CONSTR L3 AL L8 Ref. 0141640645 002 00002386700913063855 085901291674326608 INMOBILIARIA PARQUES ALDAMA SA DE		1,919.04		
22/SEP	22/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0093937006	148,440.66			
22/SEP	22/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS SERVICIOS Ref. 0099017009	7,400.00			
22/SEP	22/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20218	50,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20220	17,080.43			
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0220920IMPRESA G Ref. 0042481073 036	4,234.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036090500242217724 BNET01002009220042481073 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 PRODUCTOS DE LIMPI Ref. 0003420025		9,616.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41368			28,789.31		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41369			1,108.98		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41370			31,128.31		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41371			1,541.03		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20215		10,452.72			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220920LETRAS USMAJAC Ref. 0042487890 002 00002386701016123743 BNET01002009220042487890 ALVARO ALFARO MUNGUIA		67,280.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20219		5,000.00		1,032,103.82	975,902.50
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41375			13,216.94		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41376			7,020.61		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41377			16,418.31		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814009231 Ref. 0032663009		478,637.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0009273010		32,750.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192126699 ARTS DE PAPELERIA Ref. 0009273021		1,596.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0009273030		28,536.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 SERVICIOS MECANICO Ref. 0009273040		13,038.40			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0042570487 002 00002386040050346690 BNET01002009230042570487 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		6,577.20			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 0042571944 002 00002320006712105658 BNET01002009230042571944 COMPUTER FORMS S.A DE C.V.		29,580.00			
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,133.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP23 11:48 PRAC 4889 FOLIO:3184 Ref. *****5366					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920CUBETAS DE QUIMICRET Ref. 0042575255 002 00002386701167584804 BNET01002009230042575255 ALEJANDRINA FLORES MACIAS		10,000.01			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920EVENTOS Ref. 0042576159 002 00002386701437696134 BNET01002009230042576159 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		17,400.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RENTA DE MUEBLE Ref. 0042576870 002 00002386701605495701 BNET01002009230042576870 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		15,000.01			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230920PAGO LICENCIA AMBIENTAL MUNICI Ref. 0142632477 002 00002320056200007894 085901169614326704 JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV			3,147.00		
23/SEP	23/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202PNN670029012447 CIE:0844985 Ref. GUIA:0109307		193,300.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20214		10,452.72			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814009237 Ref. 0024058010		159,511.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41393			12,500.43		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41394			924.15	90,085.92	90,085.92
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41395			1,743.85		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 11:16 PRAC C120 FOLIO:8996 Ref. *****5366			1,030.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41397			4,198.12		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41398			14,470.08		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41399			37,339.07		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41400			677.71	149,544.75	149,544.75
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41401			20,015.28		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0239231TRASPASO A TESORERIA Ref. 0144612407 058 00058320000003702383 058-25/09/2020/25-133XW84476			2,573,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO AL DIF Ref. 0064625021		222,467.46			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41404			4,554.97		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920SERVICIO DE IMPRENTA Ref. 0042858904 002 00002386040050929017 BNET01002009250042858904 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO		4,315.20			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0011159031		1,485.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920SERVICIOS MECANICOS Ref. 0042862273 002 00002386701377615628 BNET01002009250042862273 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		6,322.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41408			3,498.46		
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20221		64,627.76			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20222		36,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20225		23,741.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0042959365 002 00002386701348718046 BNET01002009250042959365 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		11,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250920ALIMENTOS Ref. 0042961930 021 00021414040596300797 BNET01002009250042961930 OBDULIA TORRES BARRAGAN		6,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250920NOMINA Ref. 0042965368 014 00014342566107545245 BNET01002009250042965368 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		8,291.65			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920NOMINA Ref. 0042966407 002 00002320903397749859 BNET01002009250042966407 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		8,802.92			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920NOMINA Ref. 0042967145 002 00002386700315308202 BNET01002009250042967145 BENJAMIN BONILLA MACIEL		6,378.09			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250920NOMINA Ref. 0042968437 014 00014342555023723343 BNET01002009250042968437 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		8,737.51			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920NOMINA Ref. 0042969376 002 00002386904070590258 BNET01002009250042969376 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		5,294.17			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920NOMINA Ref. 0042973044 002 00002386904450519684 BNET01002009250042973044 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,927.85			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0250920NOMINA Ref. 0042973935 137 00137342104061529073 BNET01002009250042973935 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,280.05			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920NOMINA Ref. 0042975394 002 00002386903877185074 BNET01002009250042975394 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		5,434.93			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920NOMINA Ref. 0042976699 002 00002386903997273154 BNET01002009250042976699 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA		3,931.68			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250920NOMINA Ref. 0042978586 014 00014342567487214392 BNET01002009250042978586 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		6,156.84			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250920NOMINA Ref. 0042979458 044 00044342022035930452 BNET01002009250042979458 LUISA GUADALUPE HERNADEZ CALVARIO		1,505.04			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 RENTA BULLDOZER Ref. 0065644107		44,080.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20216		4,999.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20213		8,235.07			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920FINIQUITO ARBOLADO USMAJAC Ref. 0042990705 002 00002386700415917470 BNET01002009250042990705		62,450.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EFRAIN LARIOS BERNABE					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1935420 5456454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,520.82		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933742 5450462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,849.40		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933617 5450205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,372.24	2,320,892.70	2,320,892.70
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,998,386.98		322,505.72	322,505.72
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41433			15,910.16		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0412445Transferencia a cuenta de teso Ref. 0148648298 058 00058320000003702383 058-29/09/2020/29-133XZ90783 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			605,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41435			3,251.56		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41436			25,204.21		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41437			10,580.01		
29/SEP	29/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,345.80		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS SEPTIEM Ref. 0060008020		604,113.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290920DESBROZADORA HUSQVARNA Ref. 0043342642 014 00014342655056402638 BNET01002009290043342642 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		12,100.01			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20227		1,528.50			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20226		138,908.14			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41443			850.27		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41444			13,537.79		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41445			708.52		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0290920MAMTENIMIENTO DE PATRULLA Ref. 0043420391 137 00137090104094372361 BNET01002009290043420391 JUAN MANUEL ANGUINO ALFARO		5,220.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0043423716 002 00002386040050435527		10,015.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002009290043423716 FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290920PAPELERIA BELEN Ref. 0043425853 014 00014320655063038994 BNET01002009290043425853 OZAMENIA 33 S DE R.L DE C.V.		36,000.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41449			21,064.19		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41450			1,910.31		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920PINTURAS BEREL Ref. 0043433242 002 00002386701571704717 BNET01002009290043433242 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		923.00		231,060.89	231,060.89
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41452			11,635.98		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41453			21,205.06		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41454			10,981.30		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41455			3,550.46		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 CANTERA NEGRA Ref. 0019557012		1,305.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0019557025		15,800.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114654625 CROQUETAS Ref. 0052155009		2,220.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41459			8,871.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41460			3,147.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41461			11,920.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41462			17,181.92		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41463			923.50		
30/SEP	30/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554568X0001730 Ref. GME951215 A8A		7,910.72			
30/SEP	30/SEP	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420554736X0001731 Ref. GME951215 A8A		7,910.72		285,330.67	285,330.67

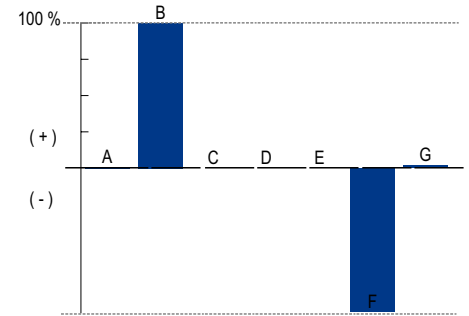
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,242,785.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,416,288.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	154

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,827.50	0.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,416,288.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,239.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,242,785.05	-98.87%	F
Saldo Final	285,330.67	1.85%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Folio Fiscal:

570B4CE9-29F0-40A4-8F74-53CD4AB72DEE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WqjUsUg+achHNBhWOXh5xgA4qgEhJ17oo6gmeH6J+67aTINxPFa81op80q3kGY6bl6085vZ+4gkFuoBzkTfk3rWtzjQ2MbhbDxFd09/YwU4pbEmvUlgchRCBOEb3e8Bh+aDLqmTIC7mXXi4Ux4FulwaHkHk2t9TPZLtU640L/MmJld82y/Um7K/O+FiaJAKRuA6/hL28x3QQp2H2blwujVuC4NhpGISGgQ1uBNXOEla47CCEE9AvVWqm1ZVvxYJUem11p2qvDI0puihUGD8RzMMuTL9jvBdVAwtKVQ4yEWb93cseaJeryme7R0x8Y1bJ4pp3NKxJyYi03uZWPPiJw==

Sello SAT

By5CBxdapeDkxBIl6wxJCekyRwa/qryx6velgotCDg32c++ByldPv9tXYeQWFalDtjpsAjmocw85XZ34OKaoK35PCQrG/94JyCtjqas45QsMeJ+FZBriLF9HSRUF47J7UPODKr2uBnMaNpT8LnOGM+tp1INE9B2VMFPmMFIsY1y8cbcRHb9E72WjYh8NxFX+9b8qU6x96f1eAEAn/m8JrO1Y7ijOgSviUzacrYd4cDnA4WdIRmziPKNd1cMAs/8Md0tjWfIcUGQiqfzfjQRwCzwBdaLZ0fjoguVsc8jZcJFO32n0B6Zsv345hBRb0fyvKydkNldBu8W1vNA1Axweg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T03:48:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|570B4CE9-29F0-40A4-8F74-53CD4AB72DEE|2020-10-01T03:48:30|WqjUsUg+achHNBhWOXh5xgA4qgEhJ17oo6gmeH6J+67aTINxPFa81op80q3kGY6bl6085vZ+4gkFuoBzkTfk3rWtzjQ2MbhbDxFd09/YwU4pbEmvUlgchRCBOEb3e8Bh+aDLqmTIC7mXXi4Ux4FulwaHkHk2t9TPZLtU640L/MmJld82y/Um7K/O+FiaJAKRuA6/hL28x3QQp2H2blwujVuC4NhpGISGgQ1uBNXOEla47CCEE9AvVWqm1ZVvxYJUem11p2qvDI0puihUGD8RzMMuTL9jvBdVAwtKVQ4yEWb93cseaJeryme7R0x8Y1bJ4pp3NKxJyYi03uZWPPiJw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:41:05

"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