



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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		612,415.39
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	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	129	0.00
Total Comisiones		2,036.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,825,210.66
Saldo de Operación Inicial		1,825,210.66
Depósitos / Abonos (+)	165	18,306,706.00
Retiros / Cargos (-)	246	19,258,164.50
Saldo Final (+)		869,022.19
Saldo de Operación Final		873,752.16
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
02/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		561.00			
02/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		89.76			

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
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45403			2,211.84		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0070545015		4,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020821ASESORIAS AGOSTO Ref. 0039579185 072 00072320010815503092 BNET01002108020039579185 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		23,200.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45406			16,057.75		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45407			899.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45408			2,088.03		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45409			15,520.48		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45410			1,135.25		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110621625 APOYO LIGAS Ref. 0019386011		9,500.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 ABASOLO Y AQUILES Ref. 0063495014		997,722.02		828,050.23	828,050.23
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20616		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446739857 MOTO REGLAMENTOS Ref. 0073833011		34,990.00			
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0073833018			2,064,000.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0030821TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0039728945 058 00058320000003702383 BNET01002108030039728945 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		2,000,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45417			4,574.62		
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20628		50,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20617		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45420			8,242.79		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45421			29,791.54		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45422			19,672.23		
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548643278 Ref. 20619		20,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2019206 5826848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,149.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030821CERRADURA OBRAS PUBLICAS Ref. 0039789425 021 00021342040570195566 BNET01002108030039789425 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ		3,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030821MATERIAL PARA CAMINOS Ref. 0039790207 021 00021342040215271486 BNET01002108030039790207 MANUEL MEJIA VALENCIA		104,585.60			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 REFACCIONES Ref. 0005510048		10,130.34			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476406327 HOSPEDAJE Ref. 0005510060		1,500.02			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 CONSUMO Y HOSPEDAJ Ref. 0005510071		5,410.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187709706 HOSPEDAJE Ref. 0005510084		1,600.01			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030821CROQUETAS Ref. 0039795389 030 00030342900020681004 BNET01002108030039795389 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		2,695.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030821ANTICIPO LUMINARIAS Ref. 0039796396 002 00002320700670989416 BNET01002108030039796396 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL		89,320.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTOS Ref. 0074849011		12,678.76			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030821EMPASTADOS Ref. 0039798584 002 00002320701336547104 BNET01002108030039798584 ADRIAN LOPEZ MACIAS		672.80			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030821PINTURAS BEREL Ref. 0039799026 002 00002386701571704717 BNET01002108030039799026 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		9,600.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0074849059		7,876.52			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0074849071		7,748.72			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538508146 HORAS EXTRAS Ref. 0012310011		3,351.00			
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212EGK950032105489 CIE:0844985 Ref. GUIA:0096350		206,230.00		398,091.64	398,091.64



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1544182928 Ref. 20627		1,127.35			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0442318Transferencia a la cuenta de t Ref. 0194494064 058 00058320000003702383 058-04/08/2021/04-133EYO0341 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			740,000.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473605639 EQUIPO DE DESASOLV Ref. 0029284012		24,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO AL DIF Ref. 0029284025		240,264.85			
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 11:56 PRAC C120 FOLIO:1133 Ref. *****5366			824.00		
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20632		4,640.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45446			10,615.56		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45447			1,787.50		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45448			6,891.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45449			23,512.98		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45450			566.80		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45451			23,202.38		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45452			708.50		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040821TROFEOS Y MEDALLAS Ref. 0039946668 002 00002320701348813978 BNET01002108040039946668 MARGARITA GARCIA CALOCA		12,783.20			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040821DESAYUNOS Ref. 0039947474 002 00002386701437696134 BNET01002108040039947474 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		16,820.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109098593 MARCOS DE MADERA Ref. 0045051048		11,252.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040821SERVICIO DE DESAZOLVE Ref. 0039948732 030 00030342900001465841 BNET01002108040039948732 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN		9,984.78			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PUBLICIDAD Ref. 0045051078		5,220.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		437,398.10		442,710.08	442,710.08



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040821COMBUSTIBLES Ref. 0039953330 002 00002386700753857205 BNET01002108040039953330 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AESL680826GQ4 Ref. 20618		2,500.00			
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		815.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		236.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20630		50,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20629		45,000.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45465			1,067.40		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0042432053			600.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45467			2,043.39		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS MICHELIN Ref. 0088456011		15,880.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45469			33,348.53		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45470			13,903.70		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050821HIPOCLORITO Ref. 0040109457 044 00044320256005554672 BNET01002108050040109457 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		19,750.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 TUBO Y VARILLAS Ref. 0028151032		32,725.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0050821DISCOS DUROS Ref. 0040117559 112 00112092816429498574 BNET01002108050040117559 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		5,950.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0084614057		4,130.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198045054 BOTAS IMPERMEABLES Ref. 0084614071		2,820.00			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0243321Transferencia a la cuenta de t Ref. 0196838148 058 00058320000003702383 058-05/08/2021/05-133EZJ3900 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			400,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050821OVEROLES Ref. 0040120565 030 00030342900005941617 BNET01002108050040120565 MENDOZAS PRODUCE SA DE RL DE CV		5,028.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050821ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0040121236 002 00002386040050346690 BNET01002108050040121236 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		13,850.40			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050821MEDICAMENTOS Ref. 0040122289 002 00002386040050287908 BNET01002108050040122289 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		28,080.41			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814108057 Ref. 0084614139		171,009.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050821COMBUSTIBLES Ref. 0040124103 002 00002386700753857205 BNET01002108050040124103 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		49,969.53			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050821COMBUSTIBLES Ref. 0040125551 002 00002386700753857205 BNET01002108050040125551 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		48,159.59		397,108.97	397,108.97
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 MATERIALES Ref. 0031467013		23,560.80			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20631		12,084.30			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695536960 AGUINALDO Ref. 0023273011		2,372.63			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 SERVICIO IMPRESION Ref. 0023273022		6,960.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45487			3,295.40		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0023273036		17,470.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821REPARAR CAJA Ref. 0040262431 002 00002386701682149180 BNET01002108060040262431 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA		1,300.01			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060821PUBLICIDAD Ref. 0040266769 021 00021342040227769591 BNET01002108060040266769 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ		5,800.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,969.60		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 45491					
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,193.99		
			Ref. 45492					
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		580.00			
			0060821REVISION CRAFTER Ref. 0040341769 002					
			00002342700066470986					
			BNET01002108060040341769					
			MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL					
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		200,000.00			
			0060821CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Ref. 0040342879 044					
			00044320010018408786					
			BNET01002108060040342879					
			LA URRQUIZA S.A DE C.V.					
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
			0060821PUBLICIDAD Ref. 0040343898 021					
			00021342040227769591					
			BNET01002108060040343898					
			JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ					
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,280.00			
			0060821AMORTIGUADOR Ref. 0040344900 002					
			00002342701269810481					
			BNET01002108060040344900					
			AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV					
06/AGO	06/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,885.00			
			BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0070268085					
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,626.90		105,168.32	105,168.32
			0060821COMBUSTIBLES Ref. 0040347551 002					
			00002386700753857205					
			BNET01002108060040347551					
			COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			769.84		
			Ref. 45499					
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,088.00			
			BNET 0151796496 REFACCIONES Y SERV Ref. 0094931011					
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		890.00			
			BNET 0148953503 ACEITE Ref. 0094931022					
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,160.00			
			BNET 0469855130 LIMPIEZA DE VERTED Ref. 0094931034					
09/AGO	09/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			700,000.00		
			0388360Transferencia a cuenta de tes Ref. 0102084560 058					
			00058320000003702383					
			058-09/08/2021/09-133FBD3991					
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,690.00			
			0090821PRESENTES Ref. 0040568613 002					
			00002386700312120988					
			BNET01002108090040568613					
			JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ					
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,306.00			
			BNET 0112946262 DESYUNO CNDH Ref. 0048006011					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090821RENTA DE MUEBLE Ref. 0040578262 002 00002386701605495701 BNET01002108090040578262 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		15,719.01			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 RENTA DE PANTALLA Ref. 0071066014		6,960.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185201691 CUBREBOCAS Ref. 0071066029		6,400.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090821PAPEL HIGIENICO Ref. 0040621743 002 00002386700104839034 BNET01002108090040621743 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		3,220.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45510			360.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45511			4,747.60		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45512			12,748.20		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45513			1,346.10		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45514			257.50		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090821COMBUSTIBLES Ref. 0040640659 002 00002386700753857205 BNET01002108090040640659 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		18,478.34		748,486.21	748,486.21
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45516			25,912.22		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45519			2,268.84		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45520			2,818.40		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR Ref. 0045916011		775.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR LTH Ref. 0045916025		1,513.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0100821MATERIAL ELECTRICO Ref. 0040746648 653 00653180003810103186 BNET01002108100040746648 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		39,913.40			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0100821TUBOS DE PVC Ref. 0040748121 653 00653180003810103186 BNET01002108100040748121 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		36,161.22			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0100821DESECHABLES Ref. 0040749172 653 00653180003810103319 BNET01002108100040749172 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		26,975.87			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0100821ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0040751269 653 00653180003810104350 BNET01002108100040751269 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV.		37,415.16			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0093685085		919.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0093685096		829.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 OXIGENO Ref. 0043278011		904.50			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01008210000000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0040798112 014		500,000.00			
10/AGO	10/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 01008210000000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0040798112 014			500,000.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01008210000000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0040800910 014		500,000.00			
10/AGO	10/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 01008210000000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0040800910 014			500,000.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01008210000000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0040802277 014		500,000.00			
10/AGO	10/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 01008210000000000000000000000000001SAYULAR Ref. 0040802277 014			500,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0791594Transferencia a la cuenta de t Ref. 0104311486 058 000583200000003702383 058-10/08/2021/10-133FBY7596 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			500,000.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814108107 Ref. 0032584012		486,935.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0032584023		1,283.00			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2020123 5831603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,341.85	650,203.37	650,203.37
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569641920 AGUINALDO Ref. 0038855011		3,361.25			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0073491011		17,900.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0110821PRUEBAS COVID-19 Ref. 0040887336 042 00042320016005402500 BNET01002108110040887336 MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS		11,368.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,037.74		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 45545					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			708.50		
		Ref. 45546					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,834.99		
		Ref. 45547					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,204.45		
		Ref. 45548					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,657.82		
		Ref. 45549					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			354.25		
		Ref. 45550					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,808.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20634					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,747.48		
		Ref. 45552					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20633					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,989.36			
		BNET 1510552863 MANTENIMIENTOS Ref. 0081799011					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 1184117425 PERIFONEOS Ref. 0081799022					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,635.78			
		0110821FERRETERIA VERACRUZ Ref. 0040969017 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002108110040969017					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,921.80			
		0110821SISTEMA REPETIDOR Ref. 0040969616 002					
		00002342700080663355					
		BNET01002108110040969616					
		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			71,488.50		
		9420370PAGO PREDIAL Ref. 0105951539 014					
		00014342605825274856					
		2021081140014BMOV0000455823340					
		MARTIN ARREOLA JIMENEZ					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,260.50			
		BNET 0192126699 PAPELERIA Ref. 0081799071					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,690.01			
		BNET 0474958675 EQUIPO DE OFICINA Ref. 0081799084					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,028.60		627,313.30	627,313.30
		0110821OVEROLES Ref. 0040971369 030					
		00030342900005941617					
		BNET01002108110040971369					
		MENDOZAS PRODUCE SA DE RL DE CV					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,147.41		
		Ref. 45562					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,585.69		
		Ref. 45563					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 13:27 PRAC 4887 FOLIO:2227 Ref. *****5366			1,716.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 012082100000000000000000SAYULARECREA20206 Ref. 0041111331 014 00014320655079295899 BNET01002108120041111331 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		500,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20635		50,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20636		35,000.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2021646 5836753 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,208.39		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120821BOLSAS Y PAPEL Ref. 0041141229 002 00002386700104839034 BNET01002108120041141229 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		4,830.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 MANTENIMIENTO HILU Ref. 0031364033		6,223.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120821COMBUSTIBLES Ref. 0041145343 002 00002386700753857205 BNET01002108120041145343 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		54,124.71			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0903677Transferencia a la cuenta de t Ref. 0107705319 058 00058320000003702383 058-12/08/2021/12-133FDD4455 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			300,000.00	382,793.08	382,793.08
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45573			37,437.26		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45574			1,204.45		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45575			12,555.00		
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20643		339,951.73			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565896053 CRISTALES Ref. 0004505014		1,380.00			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210813LAYMEJSP 2020460 5832440 Ref. 0109539922 112 00112180000028267099 79519517 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,397,979.15		
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,666,867.71			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130821NOMINA Ref. 0041373469 014		6,301.23			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014342566107545245 BNET01002108130041373469 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041378045 002 00002320903397749859 BNET01002108130041378045 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		9,924.25			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041378931 002 00002386700315308202 BNET01002108130041378931 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130821NOMINA Ref. 0041380335 014 00014342555023723343 BNET01002108130041380335 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041381833 002 00002386904070590258 BNET01002108130041381833 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45585			4,971.48		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45586			215.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45587			7,485.20		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45588			27,732.15		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45589			1,538.50		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45590			3,691.28		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45591			2,084.97		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45592			10,447.58		
13/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO13 13:55 MEXICO			7,510.13		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041414020 002 00002386904450519684 BNET01002108130041414020 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041415129 002 00002073560177873787 BNET01002108130041415129		2,762.60			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041417214 002 00002386903877185074 BNET01002108130041417214 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,925.17			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041418089 002 00002342904556887788 BNET01002108130041418089 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA		4,925.17			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821NOMINA Ref. 0041419297 002 00002386904615849254 BNET01002108130041419297 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,594.79			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130821NOMINA Ref. 0041422466 044 00044342022035930452 BNET01002108130041422466 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 Ref. 0041609135		1,148.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821REPARAR COMPRESOR Ref. 0041432883 002 00002386701377615628 BNET01002108130041432883 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		5,800.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821COMBUSTIBLES Ref. 0041435222 002 00002386700753857205 BNET01002108130041435222 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		60,405.58			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0130821TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0041443793 058 00058320000003702383 BNET01002108130041443793 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		2,370,000.00		397,590.99	390,080.86
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45604			8,003.92		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45605			212.55		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45606			15,201.72		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45607			673.06		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45608			9,103.87		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45609			4,277.22		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106889980 ANTICIPO TABLAROCA Ref. 0096536035		6,450.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160821TUBOS Ref. 0041732109 072 00072342005230071736 BNET01002108160041732109 RAMIRO OCHOA CUADRA		4,054.22			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45612			1,855.47		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45613			12,241.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210816LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0115566146 112 00112180000028331433 79575311 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			619,878.40		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210816LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0115572829 112 00112180000028331433 79575437 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,128,797.61		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 PISOS PRESIDENCIA Ref. 0048534012		13,560.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 APOYO ESCUELAS Ref. 0048534023		21,482.29			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539934944 PORTERIAS PORTATIL Ref. 0048534038		8,352.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 ANTICIPO UNIF 4TA Ref. 0048534050		10,350.00		2,133,587.30	2,133,587.30
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45620			2,781.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45621			2,048.06		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45622			2,093.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 PISO PRESIDENCIA Ref. 0046137011		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170821LAVABO PRESIDENCIA Ref. 0041917466 002 00002342701040758843 BNET01002108170041917466 IGNACIO ANTONIO ISAIAS CABADAS		4,990.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170821TUBOS DE PVC Ref. 0041918517 072 00072342005230071736 BNET01002108170041918517 RAMIRO OCHOA CUADRA		5,914.89			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20642		5,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20644		45,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45628			1,233.75		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45629			3,949.79		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170821INSUMOS CONTIGENCIA COVID 19 Ref. 0041975689 044 00044320256005554672 BNET01002108170041975689 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		38,917.47			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 CEMENTO Y CAL Ref. 0032913034		18,450.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45632			20,925.81		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45633			70.85		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45634			13,770.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45635			8,242.40		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45636			1,280.40		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45637			23,868.00		
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212EU2400032150466 CIE:0844985 Ref. GUIA:2269740		320,650.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814108179 Ref. 0050863011		430,660.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170821REFACCIONES KODIAK R2 Ref. 0041988341 002 00002386700420711865 BNET01002108170041988341 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS		3,000.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 TINTA RASTRO MPAL Ref. 0050863044		1,550.98			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0050863055		4,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170821MEDICAMENTOS Ref. 0041991042 002 00002386040050287908 BNET01002108170041991042 SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.		25,432.75			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170821COMBUSTIBLES Ref. 0041991810 002 00002386700753857205 BNET01002108170041991810 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		26,289.60			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,388.77			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170821COMBUSTIBLES Ref. 0041992249 002 00002386700753857205 BNET01002108170041992249 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 HIPOCLORITO Ref. 0026095044		14,650.03		1,252,455.87	1,252,455.87
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45647			27,770.87		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45648			2,992.54		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821TUBOS AGUA POTABLE Ref. 0042113340 002 00002386040050303109 BNET01002108180042113340 COMPAÑIA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN		3,132.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180821TAPAS PARA GARRAFON Ref. 0042114552 021 00021342040202705185 BNET01002108180042114552 JORGE SANTIAGO DIMAS		1,867.60			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821PINTURAS BEREL Ref. 0042117136 002 00002386701571704717 BNET01002108180042117136 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		44,300.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45652			2,907.06		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821REFACCIONES Ref. 0042136956 002 00002386040004305661 BNET01002108180042136956 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		3,010.00		1,233,816.74	1,233,816.74
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHS530908SW5 Ref. 20641		29,469.63			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537534 COMBUSTIBLE Ref. 0042259012		86,517.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537534 GASOLINA Ref. 0042259026		63,483.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0065849012		240,264.86			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TINTAS Y TONER Ref. 0065849025		8,694.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45659			1,465.06		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20637		6,774.40			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45661			582.50		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,654.20		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45662			305.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45663			7,018.18	810,638.79	810,638.79
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45664					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45665			18,929.57		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45666			7,076.65		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45667			1,533.06		
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20650		7,300.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20649		36,189.50			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45670			212.55		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45671			12,312.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45672			42,856.70		
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20646		22,744.09			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20647		45,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821ANTICIPO UNIFORMES Ref. 0042517567 002 00002320701678500207 BNET01002108200042517567 JOSE MERCADO URTAZA		77,427.68			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821FINIQUITO LUMINARIAS Ref. 0042520629 002 00002320700670989416 BNET01002108200042520629 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL		89,320.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45677			46,118.30		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45678			1,575.37		
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821CUCHILLOS OJEDA Ref. 0042524232 002 00002386040050504788 BNET01002108200042524232 JOSE OJEDA MIRELES		8,050.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT AFINACION BEAT Ref. 0064812030		1,561.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0064812041		2,148.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480751677 MALLA Ref. 0064812053					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821VALVULA DE AIRE Ref. 0042528850 002 00002386700420711865 BNET01002108200042528850 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS		670.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200821PANAL Ref. 0042530787 021 00021342040607328989 BNET01002108200042530787 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		7,400.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821MANTENIMIENTO Ref. 0042534456 002 00002386701377615628 BNET01002108200042534456 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		4,060.00			
20/AGO	20/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212N6L880032430438 CIE:0844985 Ref. GUIA:4887003		246,637.00		384,545.72	384,545.72
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460094374 PAGO PREDIAL U0107 Ref. 8699370571			1,055.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45688			6,423.28		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45689			1,362.06		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230821BOMBA DE AGUA Ref. 0042786097 002 00002342701269810481 BNET01002108230042786097 AUTOPARTES GARIBALDI S.A DE C.V.		2,335.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472840146 Colchones Ref. 0041083051		7,200.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106889980 Finiquito tablaroc Ref. 0041083062		6,450.00			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3380143PAGO A DE T Ref. 0126564488 014 00014342920019312445 2021082340014 BET0000433801430 GUILLERMO RENTERIA GIL			11,564.84	388,965.90	388,965.90
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0090040011		5,504.20			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240821RENTA DE COPIADORAS Ref. 0042904063 021 00021342040607334258 BNET01002108240042904063 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		11,520.66			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240821LLANTERA PONCE Ref. 0042904660 002 00002386700220736037 BNET01002108240042904660 ELISEO PONCE SANDOVAL		4,612.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 ARTICULOS DE FERRE Ref. 0090040063		6,916.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45698			2,151.06		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45699			18,227.66		
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20652		40,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240821AMORTIGUADORES Ref. 0042959924 014 00014342655081959936 BNET01002108240042959924 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		6,140.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110621625 REGISTRO DE JUGADO Ref. 0001269048		6,460.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS SEGURIDAD Ref. 0092654011		6,480.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS PARQUES Ref. 0092654026		7,680.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240821DESBROZADORAS Ref. 0042987883 002 00002404040107814999 BNET01002108240042987883 J GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ		36,261.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45706			11,460.44		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45707			1,275.30		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45708			15,695.52		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45709			354.25		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45710			722.98		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240821BOLARDOS Ref. 0042993875 014 00014320920019344192 BNET01002108240042993875 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA		2,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45712			30,934.63		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45713			655.50		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45714			9,945.32		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0240821MEDICAMENTOS Ref. 0042994453 137 00137090102184032429 BNET01002108240042994453		10,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240821COMBUSTIBLES Ref. 0042995299 002 00002386700753857205 BNET01002108240042995299 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		88,437.06		248,377.64	248,377.64
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250821TRIPLAY Ref. 0043077193 014 00014342605526120937 BNET01002108250043077193 GERARDO GOMEZ GUZMAN		3,662.40			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0029067011		402.00			
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 12:04 PRAC C120 FOLIO:2600 Ref. *****5366			1,030.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 MALLA ELECTROSOLDA Ref. 0022041011		4,100.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45721			3,414.04		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45722			21,544.92		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450184756 SILLON EJECUTIVO Ref. 0056169011		13,095.24			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141069993 SILLAS EJECUTIVAS Ref. 0056169026		31,990.00			
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7453 FOLIO:9224 Ref. *****5366			11,600.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2024877 5849517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 Refacciones Ref. 0059575011		2,027.00		246,876.79	246,876.79
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45728			9,875.70		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45729			5,167.91		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260821RADIADOR Ref. 0043258491 021 00021342040607328989 BNET01002108260043258491 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		3,117.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185295483 PLANTAS Ref. 0096546011		1,800.00			
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112458985 BNET Ref. 0016485004			225,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45733			1,516.80		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 14:11 MEXICO			87,894.30		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,171.20		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 45735					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			885.00		
		Ref. 45736					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,604.23		
		SP 2025638 5852286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,978.22		
		SP 2025438 5851402 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		107,666.00			
		BNET 0109191089 B682100814108267 Ref. 0089576012					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,789.86		
		Ref. 45740					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,771.20		
		Ref. 45741					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,674.27		
		Ref. 45742					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,338.05		
		Ref. 45743					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20656					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20653					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20655					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,094.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20654					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,336.28		
		SP 2026228 5854404 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,235.07			
		Ref. 20648					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,692.00		519,395.23	431,500.93
		Ref. 20645					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1583284657 PRESTAMO A TRABAJA Ref. 0050086022					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,723.50			
		BNET 1583284657 AGUINALDO Ref. 0050086033					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,048.00			
		BNET 0153267296 RADIO MOVIL Ref. 0041493014					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,350.02			
		BNET 0170782688 FINIQUITO UNIFORME Ref. 0041493038					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			895.00		
		0270821PAGO INTERBANCARIO Ref. 0133190892 002					
		00002386040004305661					
		085901450394323914					
		MA GUADALUPE, LOPEZ/FIGUEROA					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 1202482746 AVALUO PARQUE VEHI Ref. 0041493050					
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,092.60			
		CUENTA: 0115597595 BNET Ref. 0049736013					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45758			13,882.29		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45759			1,065.05		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45760			16,789.86		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45761			1,771.20		
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20651		11,639.06			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20657		355,422.10			
27/AGO	27/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO27 13:54 PRAC C120 FOLIO:3676 Ref. *****5366			2,396.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45765			57,318.41		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45766			5,964.30		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100708089 PASTO EN ROLLO Ref. 0014195011		900.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103427714 PIEDRA DE MARMOL Ref. 0014195022		2,470.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 BALONES Ref. 0014195039		2,100.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0084831011		17,470.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0084831025		475.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110621625 BALONES Ref. 0084831036		2,100.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270821MANTENIMIENTO RANGER Ref. 0043574530 002 00002386701377615628 BNET01002108270043574530 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		2,088.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270821CONSUMOS Ref. 0043575716 002 00002386701437696134 BNET01002108270043575716 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		13,920.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270821RENTA SALON Ref. 0043577041 002 00002386040050420684 BNET01002108270043577041 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		3,600.00		157,079.06	157,079.06
28/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142746328 Bicicletas Ref. 0097175011		40,043.20		117,035.86	157,079.06
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45777			11,550.14		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45778			11,355.12		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45779			2,724.84		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300821REFACCIONES Ref. 0043923631 002 00002342042455042049 BNET01002108300043923631 JULIO CESAR CASTAÑEDA MEDEZ		2,362.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45781			10,886.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45782			6,741.58		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45783			1,765.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0437028Transferencia a la cuenta de t Ref. 0139109617 058 00058320000003702383 058-30/08/2021/30-133FNQ7406 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,800,000.00	1,959,696.54	1,959,696.54
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,648,275.13			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310821NOMINA Ref. 0044080910 014 00014342566107545245 BNET01002108310044080910 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044081719 002 00002320903397749859 BNET01002108310044081719 9924.25		9,924.25			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044082095 002 00002386700315308202 BNET01002108310044082095 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,385.25			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310821NOMINA Ref. 0044082538 014 00014342555023723343 BNET01002108310044082538 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ.		6,626.79			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044084774 002 00002386904070590258 BNET01002108310044084774 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45791			10,300.00		
31/AGO	01/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,729.97		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO31 09:52 MEXICO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310821MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0044111285 044 00044320256000054122 BNET01002108310044111285 COMERCIALIZADORA DEKU S.A		31,801.55			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310821INSUMOS PROTECCION CIVIL Ref. 0044112354 044 00044320256000054122 BNET01002108310044112354 COMERCIALIZADORA DEKU S.A		26,149.96			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 MATERIALES Ref. 0016472051		28,738.18			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45796			2,399.15		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45797			9,988.77		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45798			425.00		
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0010114004			2,060,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0310821TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0044294569 058 00058320000003702383 BNET01002108310044294569 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		1,000,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044300366 002 00002386904683164547 BNET01002108310044300366 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,165.10			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044301366 002 00002386904450519684 BNET01002108310044301366 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044302216 002 00002073560177873787 BNET01002108310044302216 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,262.60			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044304057 002 00002386903877185074 BNET01002108310044304057 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,925.17			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044305029 002 00002342904556887788 BNET01002108310044305029		4,925.17			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821NOMINA Ref. 0044305819 002 00002386904615849254 BNET01002108310044305819		5,594.79			
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310821NOMINA Ref. 0044306523 044 00044342022035930452 BNET01002108310044306523		1,505.04			
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310821000000SAYULARECREA20206 Ref. 0044325788 014		250,000.00			
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0310821000000SAYULARECREA20206 Ref. 0044325788 014			250,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 031082100000000000000000SAYULARECREA20206 Ref. 0044327406 014 00014320655079295899 BNET01002108310044327406		250,000.00			
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821COMBUSTIBLES Ref. 0044331426 002 00002386700753857205 BNET01002108310044331426		18,797.37			
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821COMBUSTIBLES Ref. 0044333001 002 00002386700753857205 BNET01002108310044333001		105,286.16			
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310821GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU Ref. 0044336974 021 00021342040227769591 BNET01002108310044336974		13,920.00			
		JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ					
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 4889 FOLIO:8296 Ref. *****5366			6,466.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP 4889 FOLIO:8299 Ref. *****5366			881.00	873,752.16	869,022.19

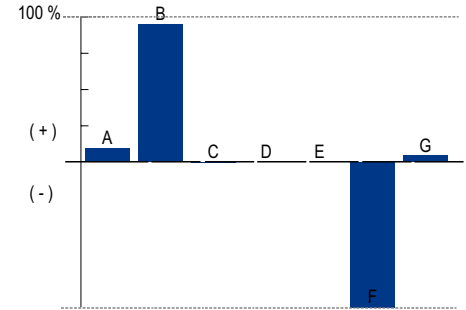
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,258,164.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	246
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,306,706.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	165

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,825,210.66	9.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,306,706.00	95.05%	B
Comisiones (-)	-2,036.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,258,164.50	-100.00%	F
Saldo Final	873,752.16	4.53%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

CE72A2A8-79A8-4BC3-81DD-5F25106F6804

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

didI0IL+u66f3Mu23t4OmTWcUtsa6cFn8AyYh/ZF9tcoioQd6b422zRJ+Vzujvx4iQ+eX9nbN6xwUAzYXraUAYDzHXB4BnkoFhn6Vqqp0D4dQC/Wh97AyL6JSNqaaUNmdGBrJV4uVyt41ZJb6zejBx6g4SpQPUNWA9/HLRU7VxY0+n8JLb7ioiu+lu7bvY5l+sRxzsC+C8c6Z751yB81o3x/5vDVS17Gt46o1B9nwsBPIDWboL8OTyZ0GiWgoyFkth9kY8/tYJE/6/2ta0BgUI7WISqC0kDuv+xwz2wZA5cwWAoiRyeja7ViYdz8Bp8xo+pCvUbVo7dn/M/iBhlzg==

Sello SAT

2GqCC0g4AbPE4NzKli8vSjXL/ZtX6T7ANcNc2VFWcuL41sLgKFg6XdPVVfDn9vEJYNNIP6wEqFGa5oX+slhy0WmCOo4wSFU/KI6vxSOSd6ZYk72nIIsnXkKoiJ/Ok5+ThiCpAEaLWPb9QONgH0MSPMlpSbgXhSLSlbo8/5LbsLaAAmBNcm3rJM4WAY9SdGS6XKK1QoVcpqYJ1DqzUkiMfMq1B94uAUqrmfF9dW7r18FdJweZw5w+emH2TWu0iHdr+4e78D2hDKUIhg2xAdetKmiTooLmj0INN55V6HIDSdo/JrJlJwjpBJA+glMmPJhTlmjX6/nfOQOfGZON5Y7WA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:08:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE72A2A8-79A8-4BC3-81DD-5F25106F6804|2021-09-01T04:08:00|didI0IL+u66f3Mu23t4OmTWcUtsa6cFn8AyYh/ZF9tcoioQd6b422zRJ+Vzujvx4iQ+eX9nbN6xwUAzYXraUAYDzHXB4BnkoFhn6Vqqp0D4dQC/Wh97AyL6JSNqaaUNmdGBrJV4uVyt41ZJb6zejBx6g4SpQPUNWA9/HLRU7VxY0+n8JLb7ioiu+lu7bvY5l+sRxzsC+C8c6Z751yB81o3x/5vDVS17Gt46o1B9nwsBPIDWboL8OTyZ0GiWgoyFkth9kY8/tYJE/6/2ta0BgUI7WISqC0kDuv+xwz2wZA5cwWAoiRyeja7ViYdz8Bp8xo+pCvUbVo7dn/M/iBhlzg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:28

"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