



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,113.49
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	33	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	121	0.00
Total Comisiones		2,553.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,461.38
Saldo de Operación Inicial		277,511.87
Depósitos / Abonos (+)	151	9,892,333.07
Retiros / Cargos (-)	234	9,577,804.49
Saldo Final (+)		592,040.45
Saldo de Operación Final		592,040.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		357.00			
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		57.12			

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
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839668306 PIROTECNIA FACT 83 Ref. 0052993011		17,212.50			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0041598012		23,169.47			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0041598023		12,375.74			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0041598034		19,720.50			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51291			29,625.10		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51292			48.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21204		45,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21196		25,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031022NOMINA Ref. 0038675447 014 00014320605852598242 BNET01002210030038675447 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,000.00		159,292.64	159,292.64
04/OCT	04/OCT	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 0614652REF Ref. 2428059211 014			5,917.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0041022IMPERMEABLES FACT 9920 Ref. 0038821866 044 00044320256005554672 BNET01002210040038821866 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		22,670.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0041022PAPELERIA FACT 9919 Ref. 0038822428 044 00044320256005554672 BNET01002210040038822428 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		20,555.15			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029016		13,656.51			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029027		18,389.40			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029040		11,383.06			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029053		10,740.43			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029064		8,140.32			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029075		8,005.88			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029086		11,906.91			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0031029098		8,784.01			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51307			1,896.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51308			1,818.00		
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0083962004			250,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51310			25,680.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51311			962.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51312			48,535.37		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51313			817.50		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21205		40,000.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041022COMBUSTIBLES Ref. 0038889510 002 00002386700753857205 BNET01002210040038889510 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		158,519.45			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2131962 6316030 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,554.00	304,721.39	304,721.39
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAA860329LS3 Ref. 21192		13,187.51			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0012588018		3,085.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051022PAPEL Y BOLSAS Ref. 0039050674 002 00002386700104839034 BNET01002210050039050674 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		2,530.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51320			4,125.49		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51321			1,466.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51322			4,695.23		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51323			2,220.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51324			1,440.59		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51325			522.50		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051022HONORARIOS NOTARIALES Ref. 0039095895 014 00014342655083364752 BNET01002210050039095895 ELIZONDO VERDUZCO S.C.		81,016.14			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0051022IMPUESTOS DERECHOS Y GASTOS Ref. 0039097610 044 00044342256009434381 BNET01002210050039097610 ELIZONDO VERDUZCO S.C.		1,796.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051022PINTURAS BEREL FACT 87 Ref. 0039103909 002 00002386701571704717 BNET01002210050039103909 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		64,000.00			
05/OCT	05/OCT	P31 AGROCOMERCIOS JP 21632 Cobro Ref. AJP200504344		700.00		152,877.05	152,877.05
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		710.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		219.20			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51333			13,767.10		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51334			21,958.08		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51335			673.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51336			41,075.20		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51337			625.21		
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21206		38,835.35			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0040432013		150,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061022T8B38A Ref. 0039305204 002 00002320068300002062 BNET01002210060039305204 TRACSA SAPI DE C.V.		22,184.28			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0061022REFACCIONES Y SERVICIO SEGURID Ref. 0039306554 127 00127386013881112918 BNET01002210060039306554 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		6,762.80			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061022ACEITES Y ANTICONGELANTES Ref. 0039307323 002 00002386040004319453 BNET01002210060039307323 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		2,438.99			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Y ANTICONG Ref. 0040432085		2,438.99			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0040432091			50,000.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061022EXCAVADORA Ref. 0039310333 002 00002386701348714053 BNET01002210060039310333 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		4,060.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE 300 Ref. 0040432121		1,060.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO FACT 109 Ref. 0040432134		626.40			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 CONSUMO FACT A4468 Ref. 0063455063		2,189.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 CONSUMO Ref. 0063455074		2,430.00			
06/OCT	06/OCT	P31 AGROCOMERCIOS JP 21632 cobro Ref. AJP200504344		700.00		45,660.63	45,660.63
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51351			690.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51352			1,014.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21207		13,308.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51354			8,501.85		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51355			1,639.45		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51356			3,394.78		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51357			18,044.44		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51358			19,433.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51359			288.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51360			17,093.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51361			144.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21214		35,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513107757 HORAS EXTRAS Ref. 0076061027		2,876.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21213		28,200.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 SEPTIEMBRE Ref. 0006011011		4,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,410.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0460951757 PAGO FACTURA 5919 Ref. 0006011026					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51367			1,084.32		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51368			24,078.33		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51369			7,401.89		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51370			18,382.59	75,056.28	75,056.28
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101022COMBUSTIBLES FACT 9143 Ref. 0039863266 002 00002386700753857205 BNET01002210100039863266 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		56,968.05			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 ARNES Ref. 0084866011		3,025.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 BROCAS Ref. 0084866022		388.00		14,675.23	14,675.23
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0066754004			50,000.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PAGO FACT 1720 Ref. 0066754027		11,600.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51376			22,237.56		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51377			144.50		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51378			53,623.50		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51379			2,021.00		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21215		40,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51381			4,911.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51382			5,188.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 acelerante Ref. 0019088011		3,514.45			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158364664 GATOS FACT 24781 Ref. 0019088025		2,015.99			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0019088036		2,490.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 LLANTAS HANKOOK Ref. 0019088049		2,680.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104065522 PUBLICIDAD FACT 11 Ref. 0019088073		1,740.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111022BOLSAS PAPEL Y JABON Ref. 0040116961 002		9,985.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386700104839034					
		BNET01002210110040116961					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0004301024					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,421.63			
		0111022COMBUSTIBLES Ref. 0040122091 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002210110040122091					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,115.39		34,238.33	34,238.33
		0111022COMBUSTIBLES Ref. 0040122531 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002210110040122531					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			70,500.86		
		0012080pago atp 12080 Ref. 0101291277 030					
		00030342900002921685					
		BB882146020353					
		GENARO ALVAREZ DEL TORO					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,098.00		
		Ref. 51393					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,292.83		
		Ref. 51394					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,635.25		
		Ref. 51395					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,130.93		
		Ref. 51396					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.41			
		0131022PAGO FACT BE3B Ref. 0040439048 002					
		00002320901557627713					
		BNET01002210130040439048					
		MAYRA LIZETTE ALCALA TINAJERO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,100.00			
		0131022VOLANTE DE CLUTCH Ref. 0040495256 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002210130040495256					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,850.00			
		0131022DULCES Ref. 0040514447 002					
		00002386040050353201					
		BNET01002210130040514447					
		LUZ ELENA LARIOS ZU?IGA					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		114,294.34			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0031682030					
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,345.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21208					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,860.00			
		0131022CONSUMO FACT 6523 Ref. 0040538845 002					
		00002386701437696134					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002210130040538845					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,128.00			
		0131022CONSUMO FACT 5338 Ref. 0040540135 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002210130040540135					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			120,684.38		
		SP 2134793 6326955 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,819.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21216					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,500.00		131,682.79	131,682.79
		0131022SERVICIO DE TRANSPORTE Ref. 0040551080 002					
		00002386040050613488					
		BNET01002210130040551080					
		FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,805,879.12		
		0221014LAYMEJSP 2133757 6322973 Ref. 0104853141 112					
		001121800000028267099					
		89357961					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,737.72		
		Ref. 51408					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48.00		
		Ref. 51409					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,555.74			
		0141022NOMINA Ref. 0040727397 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002210140040727397					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21220					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,468.96			
		0141022NOMINA Ref. 0040729058 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002210140040729058					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,853.51			
		0141022NOMINA Ref. 0040730262 002					
		00002386904710227043					
		BNET01002210140040730262					
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,075.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21218					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,704.04			
		0141022NOMINA Ref. 0040732490 072					
		00072320011245189166					
		BNET01002210140040732490					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,462.83			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0141022NOMINA Ref. 0040733931 014 00014342555023723343 BNET01002210140040733931 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141022NOMINA Ref. 0040738786 014 00014320567994658256 BNET01002210140040738786 PRIMITIVO PIMENTEL REYES		4,288.62			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0141022NOMINA Ref. 0040740417 137 00137342104061529073 BNET01002210140040740417 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,532.26			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040741067 002 00002386040050666176 BNET01002210140040741067 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,532.26			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141022NOMINA Ref. 0040741830 072 00072342008676737042 BNET01002210140040741830 GERARDO MORALES HUERTA		5,532.26			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040742639 002 00002386701524928618 BNET01002210140040742639 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,532.26			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040743780 002 00002386904683164547 BNET01002210140040743780 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,393.67			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040745123 002 00002386904450519684 BNET01002210140040745123 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,501.92			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040745898 002 00002073560177873787 BNET01002210140040745898 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,824.80			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040763747 002 00002386904750825748 BNET01002210140040763747 ALVARO FLORES OROZCO		4,052.98			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040767319 002		4,052.98			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002391904259103286 BNET01002210140040767319 PEDRO FLORES OROZCO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040769475 002 00002391904699051781 BNET01002210140040769475 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,181.86			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21222		339,922.59			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51429			6,035.68		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51430			8,546.27		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51431			4,708.71		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51432			2,439.57		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,752,143.36			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673509 BNET Ref. 0089214013			70,000.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814210146 Ref. 0089214030		785,659.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022COMBUSTIBLES FACT 3618 Ref. 0040840526 002 00002386700753857205 BNET01002210140040840526 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		13,947.21			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022COMBUSTIBLES FACT 9545 Ref. 0040842808 002 00002386700753857205 BNET01002210140040842808 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		11,142.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51438			6,095.93		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51439			47,417.85		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51440			8,526.95		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51441			29,195.78		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51442			9,505.55		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040858616 002 00002386903877185074 BNET01002210140040858616 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,338.37			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040859444 002 00002386904778547367 BNET01002210140040859444 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		4,502.89			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040861084 002 00002386904743334767 BNET01002210140040861084 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040862068 002 00002386904781053547 BNET01002210140040862068 ROSALBA CRUZ GUERRA		2,484.97			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040863223 002 00002386904878603198 BNET01002210140040863223 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		5,665.35			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040864476 002 00002386904615849254 BNET01002210140040864476 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,206.45			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022NOMINA Ref. 0040865278 002 00002386904856042263 BNET01002210140040865278 JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ		4,644.43			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141022NOMINA Ref. 0040866692 044 00044342022035930452 BNET01002210140040866692 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0062984169		4,000.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 ABARROTES FACT 976 Ref. 0062984181		2,914.58			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 980 Ref. 0062984192		33,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0041004859 002 00002386701225644343 BNET01002210170041004859 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		46,400.00		3,337.27	3,337.27
17/OCT	17/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,164.16 SDO 3,337.2 Ref. CH-000021199		826.89			
17/OCT	17/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000021199		132.30			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221017LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0114156841 112 00112180000028331433 89456998 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			564,962.55		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221017LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0114156843 112 00112180000028331433 89457001 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			286,826.40	854,167.03	854,167.03
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115597595 BNET Ref. 0023912009		131,068.85			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0023912029		21,220.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0023912041		7,876.52			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0023912052		7,748.72			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51463			17,606.42		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51464			32,344.65		
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:042247M2190036449412 CIE:0844985 Ref. GUIA:3202540		299,584.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21224		45,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21223		41,107.82			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0181022MEDICAMENTOS Ref. 0041468182 137 00137090102184032429 BNET01002210180041468182 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		36,198.03			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 NEUMATICO Ref. 0022461012		2,900.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814210189 Ref. 0022461027		131,052.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 MAT DE CONSTRUCCIO Ref. 0047269016		43,697.15			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181022REFACCIONES PARQUE VEHICULAR Ref. 0041490483 072 00072320011828008350 BNET01002210180041490483 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		27,802.04			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181022PRODUCTOS DE CAFETERIA Ref. 0041491956 002 00002386700104839034 BNET01002210180041491956 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		1,548.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21209		7,476.84		99,838.13	99,838.13
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51475			1,272.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51476			1,348.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51477			5,125.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51478			1,282.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51479			2,067.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 HERRAMIENTAS AGUA Ref. 0033476013		8,729.49			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0191022HIPOCLORITO DE SODIO FACT 2300 Ref. 0041641566 044 00044320256005554672 BNET01002210190041641566 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		37,798.51			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21199		4,164.16			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191022SERVICIO FACT 5868 Ref. 0041671315 002 00002404904037357785 BNET01002210190041671315 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		16,864.61			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191022EQUIPAMIENTO MOTOS Ref. 0041689663 002 00002320701215520336 BNET01002210190041689663 ZAIKAM LIDER SA DE CV.		30,160.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599931132 NOMINA Ref. 0054216035		3,779.13			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1061759prediales sayula Ref. 0118894868 030 00030320900030284811 BB1061759020343 FRANCISCO REGALADO OCHOA			37,347.26	46,783.49	46,783.49
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21211		3,590.61			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51488			5,284.86		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51489			2,568.30		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51490			4,507.85		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51491			1,525.50		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0201022TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0041890862 002 00002386701225644343 BNET01002210200041890862 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201022ARREGLOS FLORALES Ref. 0041892465 002 00002386700358998297 BNET01002210200041892465 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		14,964.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0024473053		1,639.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 LLANTAS MOTOCICLET Ref. 0024473064		820.00		4,856.39	4,856.39
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51496			20,244.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51497			288.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51498			18,443.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51499			96.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51500			23,126.50		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51501			48.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51502			33,088.50		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51503			1,467.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51504			12,574.70		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51505			9,604.67		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51506			905.87		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449521801 PUBLICACION Ref. 0037510016		1,589.20			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51508			5,889.71		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51509			3,044.51		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211022COMBUSTIBLES FACT 9546 Ref. 0042066337 002 00002386700753857205 BNET01002210210042066337 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		63,896.76			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501541719 HORAS EXTRAS Ref. 0042936035		1,725.50			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,657.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0145386837 SERVICIO HILUX Ref. 0009180014					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21225		35,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21221		20,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51515			7,365.43		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51516			1,335.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51517			763.63		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51518			71,147.61		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508242164 HORAS EXTRAS Ref. 0015989013		4,071.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511110953 HORAS EXTRAS Ref. 0015989024		1,574.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270563994 AGUINALDO Ref. 0015989035		5,766.75			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE FACT 47 Ref. 0015989046		9,753.75			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 PAGO FACT 76DA Ref. 0015989057		7,418.20			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211022SERVICIOS FACT 2482 Ref. 0042165628 002 00002386701043026787 BNET01002210210042165628 ISAAC GARCIA RAMIREZ		14,948.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0001913014		1,013.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0001913025		3,029.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21226		29,110.50		11,735.86	11,735.86
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0241022Pago TP esc 3780 Not 2 Sayula Ref. 0129753184 002 00002386040050993108 085907537064329723 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			2,119.95		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241022CINTAS DE PRECAUCION Ref. 0042489724 002 00002320650599421367 BNET01002210240042489724 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		3,307.39			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476630073 CONSUMO FACT 3C2F Ref. 0072223013		2,203.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 REFACCIONES Ref. 0072223024		1,282.00		7,063.42	7,063.42
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			135,460.07		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2157 8164997 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			226.50		
		AC1 CUETO BMRCASH Ref. REFBNTC00492523					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210.00			
		BNET 0148953503 ACEITE HIDRAULICO Ref. 0043430018					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 51535					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,834.11		
		Ref. 51536					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,365.11		
		Ref. 51537					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21227					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,060.00			
		0251022CREMALLERA Ref. 0042718367 072					
		00072342004421809530					
		BNET01002210250042718367					
		EDUARDO PI?A JIMENEZ					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,079.81			
		0251022COMBUSTIBLES Ref. 0042722180 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002210250042722180					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,586.00			
		BNET 0148953503 BATERIAS LTH Ref. 0036545011					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,626.21			
		BNET 0157860870 ARTICULOS DE FERRE Ref. 0036545030					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			818,909.20		
		5470582IMPUESTOS NEGOCIO JURIDICOS CO Ref. 0132600388 014					
		00014320655090723670					
		2022102540014 BET0000454705820					
		TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,352.04	855,648.43	855,648.43
		SP 2136951 6335665 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,195.41		
		Ref. 51545					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,662.88		
		Ref. 51547					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,720.00		
		Ref. 51549					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,985.45		
		Ref. 51550					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		264,291.34			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0001796012					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,634.00			
		BNET 0109191089 B682100814210263 Ref. 0001796023					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,684.80			
		0261022ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT 5 Ref. 0042873012 002					
		00002386040050346690					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002210260042873012					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,655.00			
		BNET 0192126699 PAPELERIA JR Ref. 0085987030					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,000.00			
		BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 980 Ref. 0085987042					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,692.32			
		0261022MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 1972 Ref. 0042879584 021					
		00021320040548064845					
		BNET01002210260042879584					
		MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139,457.51			
		0261022COMBUSTIBLES Ref. 0042881088 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002210260042881088					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,195.67			
		0261022COMBUSTIBLES Ref. 0042881736 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002210260042881736					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,280.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONES Y ACEI Ref. 0073177011					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			155,561.18		
		SP 2139106 6343601 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,552.62		
		SP 2138981 6343174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,773.25		
		SP 2138844 6342747 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,400.00			
		BNET 0480889172 LLANTAS WESTLAKE Ref. 0079021011					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21239					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,319.50		
		Ref. 51565					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			385.00		
		Ref. 51566					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,815.00		
		Ref. 51567					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192.00		
		Ref. 51568					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35.00		
		Ref. 51569					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,386.80		
		BNET 0134390326 CRUZ FRANCISCO NUN Ref. 0067028020					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,632.00			
		0261022SERVICIOS DE HERRERIA FACT 01B Ref. 0042933961 002					
		00002386040050438388					
		BNET01002210260042933961					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,484.00			
		0261022MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0042934910 021					
		00021320040629269514					
		BNET01002210260042934910					
		ADELA SANCHEZ ARIAS					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		28,709.21			
		0261022MEDICAMENTOS FACT 64C1 Ref. 0042935394 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002210260042935394					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,097.96			
		0261022PAGO FACT A17 Ref. 0042936188 002					
		00002375098400768700					
		BNET01002210260042936188					
		OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,120.00			
		0261022CONSUMOS FACT 24FA Ref. 0042937221 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002210260042937221					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,200.00			
		0261022PAGO FACT 415 Ref. 0042938191 072					
26/OCT	26/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			21,200.00		
		0261022PAGO FACT 415 Ref. 0042938191 072					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,584.69			
		BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0011174145					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,796.44			
		BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0011174156					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,620.00			
		BNET 0173407330 SERVICIOS SEPTIEMB Ref. 0011174167					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,780.00			
		0261022BASE DE FILTRO Ref. 0042940117 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002210260042940117					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,702.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0011174199					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,733.31			
		BNET 1524413281 AGUINALDO Ref. 0011174210					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
		0261022TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0042941342 002					
		00002386701225644343					
		BNET01002210260042941342					
		ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,753.75			
		BNET 2737972466 TRANSPORTE FACT 96 Ref. 0056351011					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			19,894.92	368,823.44	368,823.44
		0261027ayuntamiento de Sayula Ref. 0135549357 030					
		00030320900014928423					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB926552018376					
		PETRA ESPARZA MORA					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,372.66		
		Ref. 51587					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,857.11		
		Ref. 51588					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,487.26			
		BNET 0164120809 MATERIALES AGUA PO Ref. 0012442011					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,874.03			
		BNET 0164120809 HERRAMIENTAS OBRAS Ref. 0012442023					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		36,760.80			
		0271022INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPEZA Ref. 0043120640 044					
		00044320256005554672					
		BNET01002210270043120640					
		COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,840.50			
		BNET 0116503551 TUBOS AGUA POTABLE Ref. 0024533032					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,199.01			
		0271022IMPRESORA CANON Ref. 0043129280 002					
		00002386903947305043					
		BNET01002210270043129280					
		LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,392.45		
		SP 2139449 6345791 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,340.00			
		BNET 1165351758 MAZA Ref. 0071976011					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,210.00			
		BNET 1165351758 KITS DE AFINACION Ref. 0071976022					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			540.00		
		Ref. 51597					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			948.00		
		Ref. 51598					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,625.00		
		Ref. 51599					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,404.00		
		Ref. 51600					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,230.00		
		Ref. 51601					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			540.00		
		Ref. 51602					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,900.00		
		Ref. 51603					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,371.02			
		0271022CLORO Ref. 0043160913 072					
		00072320003632664118					
		BNET01002210270043160913					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.15			
		0271022CLORO FACT 1599 Ref. 0043163196 072					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342005230008961 BNET01002210270043163196 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271022SERVICIO Y FICHAS FACT 640 Ref. 0043163983 072 00072320008473184098 BNET01002210270043163983 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ		9,280.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271022RENTA DE MUEBLES FACT D796 Ref. 0043164585 002 00002386701605495701 BNET01002210270043164585 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		16,505.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0271022ABARROTES FACT 3EB0 Ref. 0043165398 044 00044342022036012340 BNET01002210270043165398 J DE JESUS SANTANA GOMEZ		38,958.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SRVICIOS SONIDOS Ref. 0020416119		36,772.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21237		34,186.01			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21241		30,700.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21240		32,100.00		111,048.88	111,048.88
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21229		4,034.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21228		8,085.07			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51615			15,729.61		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51616			18,311.81		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51617			2,995.87		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51618			4,405.52		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51619			6,558.05		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523942414 Ref. 21230		18,369.30			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281022MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0043392295 002 00002386700104839034 BNET01002210280043392295 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		14,540.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21233		22,701.33			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51623			11,610.44		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51624			922.50		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51625			2,792.75		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51626			992.50		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51627			16,877.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51628			37,405.26		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51629			433.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 281022 BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			421.50		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 LLANTA HANKOOK Ref. 0070069015		2,900.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596188328 Ref. 21232		50,515.56			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 MAT AGUA POTABLE Ref. 0062025011		899.60		108,459.83	108,459.83
29/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 PAGO FACT 127 Ref. 0027389018		1,020.80			
29/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Garantia subasta SP SAY AYO C Ref. 0144272319 021 00021180040127074690 HSBC372207 ELMER GARDU?O NU?EZ			353,750.00	461,189.03	108,459.83
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475599148 Pago garantiaJulio Ref. 6208301193			78,750.00		
31/OCT	31/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386003344435119 CIE:0423722 Ref. GUIA:1133748		21,500.00			
31/OCT	31/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386003346019119 CIE:0423722 Ref. GUIA:1154835		28,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311022NOMINA Ref. 0043955346 044 00044342256043065897 BNET01002210310043955346 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		4,555.74			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311022NOMINA Ref. 0043958399 014 00014342566107545245 BNET01002210310043958399 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,468.96			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0043960513 002 00002386904710227043 BNET01002210310043960513		6,853.51			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,704.04			
		0311022NOMINA Ref. 0043962542 072					
		00072320011245189166					
		BNET01002210310043962542					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,462.83			
		0311022NOMINA Ref. 0043963511 014					
		00014342555023723343					
		BNET01002210310043963511					
		ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,532.26			
		0311022NOMINA Ref. 0043964280 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002210310043964280					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			
		0311022NOMINA Ref. 0043965286 002					
		00002386040050666176					
		BNET01002210310043965286					
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		354,247.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21238					
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			307.00		
		OCT31 14:29 PRAC 7453 FOLIO:4288 Ref. *****5366					
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,470.00		
		OCT31 14:32 PRAC 7453 FOLIO:4291 Ref. *****5366					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,532.26			
		0311022NOMINA Ref. 0043999752 072					
		00072342008676737042					
		BNET01002210310043999752					
		GERARDO MORALES HUERTA					
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			89.00		
		OCT31 14:38 PRAC C120 FOLIO:0411 Ref. *****5366					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			
		0311022NOMINA Ref. 0044003832 002					
		00002386701524928618					
		BNET01002210310044003832					
		ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,393.67			
		0311022NOMINA Ref. 0044006800 002					
		00002386904683164547					
		BNET01002210310044006800					
		ROSA MARRIA ALMEJO OJEDA					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,312,447.69		
		CUENTA: 0117952139 BNET Ref. 0009687003					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,824.80			
		0311022NOMINA Ref. 0044014422 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002210310044014422					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044017205 002 00002386904450519684 BNET01002210310044017205 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,501.92			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044019908 002 00002386904750825748 BNET01002210310044019908 ALVARO FLORES OROZCO		4,052.98			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044021751 002 00002391904259103286 BNET01002210310044021751 PEDRO FLORES OROZCO		4,052.98			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044025190 002 00002391904699051781 BNET01002210310044025190 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,181.86			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044027109 002 00002386903877185074 BNET01002210310044027109 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,338.37			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51660			8,491.32		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51661			561.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51662			7,981.90		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044032644 002 00002386904778547367 BNET01002210310044032644 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		4,502.89			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51664			557.76		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044035016 002 00002386904743334767 BNET01002210310044035016 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044037164 002 00002386904878603198 BNET01002210310044037164 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		5,665.35			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,206.45			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0311022NOMINA Ref. 0044039499 002 00002386904615849254 BNET01002210310044039499 ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311022NOMINA Ref. 0044041530 002 00002386904856042263 BNET01002210310044041530 JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ		4,644.83			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311022NOMINA Ref. 0044043392 044 00044342022035930452 BNET01002210310044043392 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,752,950.73			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO FACT 832 Ref. 0091667011		22,000.00		592,040.45	592,040.45

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION	
30/SEP	03/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 09:53 MEXICO	0.00	63,506.87	0.00	0.00	
30/SEP	03/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 09:54 MEXICO	0.00	93,543.62	0.00	0.00	

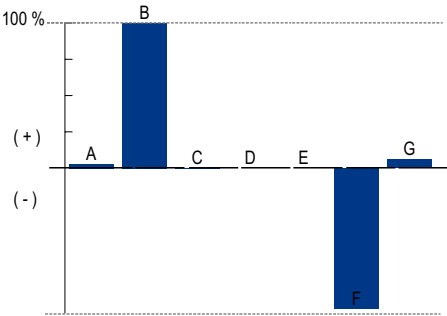
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,577,804.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	234
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,892,333.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	277,511.87	2.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,892,333.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,553.89	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,577,804.49	-96.82%	F
Saldo Final	592,040.45	5.98%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

**Folio Fiscal:**

B0CC0911-2B7A-4A23-87D6-B6D711A13B01

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XJ/ZFKGplhiKJIJ5H3Pnvfg90PeIQJ1idjQ7KP8dn4VTF3zl5wKZwP4iRKkdD9B1iSO74ZdHJkKDYGbs8u0vHllyt+4zyKYlu7rXejWWoF4klsf/8ltrc67a39xGtLX/5JSxBlazujCA/vKpOjvdausRIYDDYVBwFo8ps7+FUtkZOde68XthjmrnZUKFVqAq0AofQ+NmmU6qsOxekxyBe4ZwF6k6bVuWyCvedRGy7CwLZ7fohuWS1nyvv8ZToM4lo+C2OcfMG8URuQFDmloWOIWtlp+bNIPg0B7mXjMeiUvU+QZ2YSIC9MderMWTRJfeF0FGuZHQVqAG+Xiel0kgZA==

Sello SAT

MPcgRKc83C0JViltzGeJqYxWA45Qgo8/jLD6u49oYyAeDPrvbiZl8tqZxDR0qZ/OtPeH9xMB8FTMNZucXbOtl9sFCdMjlfSvqGnW0/XbC5a0Ug53p3/vF96qimbH/FqqiwFA94M5eHmms1iOg0g/9gKxudUtD7Klw4v6MKkoLOKFsQp9TWXNMGatMLZmJqO5pqdaLfjMhZsGarzEqo32aUZEbpTkCmjEa86UgWvi6HFXSQct/TLT5/TzfByP2xYyLhz7s5rkBDvNX/mixWBX6xy5zDLhxCPRIy0b1ftCgFQNY44H55qy2K0Ajt/6PTeCdNAcEoJif+kYLeO+HRqTBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T03:53:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B0CC0911-2B7A-4A23-87D6-B6D711A13B01|2022-11-01T03:53:32|XJ/ZFKGplhiKJIJ5H3Pnvfg90PeIQJ1idjQ7KP8dn4VTF3zl5wKZwP4iRKkdD9B1iSO74ZdHJkKDYGbs8u0vHllyt+4zyKYlu7rXejWWoF4klsf/8ltrc67a39xGtLX/5JSxBlazujCA/vKpOjvdausRIYDDYVBwFo8ps7+FUtkZOde68XthjmrnZUKFVqAq0AofQ+NmmU6qsOxekxyBe4ZwF6k6bVuWyCvedRGy7CwLZ7fohuWS1nyvv8ZToM4lo+C2OcfMG8URuQFDmloWOIWtlp+bNIPg0B7mXjMeiUvU+QZ2YSIC9MderMWTRJfeF0FGuZHQVqAG+Xiel0kgZA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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