



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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,051,873.32
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	36	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		3,420.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,063.30
Saldo de Operación Inicial		34,063.30
Depósitos / Abonos (+)	34	12,706,076.27
Retiros / Cargos (-)	298	12,519,558.49
Saldo Final (+)		220,581.08
Saldo de Operación Final		220,581.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		289.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		46.24			

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



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			200,000.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0010725MATERIALES DE AGUA Y CLORO Ref. 0000594344 659 00659444100000006513 002601002507010000594344 RED LINEA SA DE CV		47,345.53			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010725MATERIALES DE OBRAS Ref. 0000594890 002 00002386040050435527 002601002507010000594890 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		16,830.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		17,052.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65168			10,636.06		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65169			3,000.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65170			5,000.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65171			8,015.50		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65172			10,636.06		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65173			6,500.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,876.52			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,748.72			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010725SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0000722110 002 00002386040050438388 002601002507010000722110 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		3,213.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010725RENTA DE MUEBLE Ref. 0000726144 002 00002386701010814922 002601002507010000726144 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		3,271.20			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,234.40			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		6,960.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010725CALCAS Ref. 0000734991 002		3,442.50		154,541.81	154,541.81



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386701348721693					
		002601002507010000734991					
		CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,641.85			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 945005					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		262.69			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 945005					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 945005					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 945005					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		37,504.14			
		0020725MATERIALES DE OBRAS Ref. 0000789501 042					
		00042320016005538678					
		002601002507020000789501					
		MAGNO OBRAS EOWYN					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22522					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22523					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			442,010.00		
		SP 2423014 7501937 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,946.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22520					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,908.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22521					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,524.00		477,801.73	477,801.73
		0020725BROCALES Ref. 0000895282 002					
		00002386701155623298					
		002601002507020000895282					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,910.84			
		PTR Y ACEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,399.62			
		AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,840.00			
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,648.80			
		0030725ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0000132748 002					
		00002386040050346690					
		002601002507030000132748					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,052.00			
		B682100814503078 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			67,207.14	378,157.61	378,157.61
		SP 2423357 7503658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,235.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22524					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,146,403.75		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250704LAYMEJSP 2423408 7503776 Ref. 0105381811 112					
		00112180000028264102					
		118190047					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22527					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22526					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		142,837.64			
		0040725COMBUSTIBLES Ref. 0000411798 002					
		00002386700753857205					
		002601002507040000411798					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,304.76			
		0040725MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000426562 002					
		00002386040050435527					
		002601002507040000426562					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,046.00			
		INSCRIPCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		CINTURONES Y CHUPONES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,918.00			
		PLAYERAS DEPORTIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,876.88			
		IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,204.00			
		0040725SERVICIO BULLDOZER Ref. 0000464642 002					
		00002320701558428632					
		002601002507040000464642					
		HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,611.39			
		CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,556.00			
		0040725MEDICAMENTOS Ref. 0000467164 002					
		00002386700278352696					
		002601002507040000467164					
		LUCIA BAUTISTA CONTRERAS					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,339.00		1,107,051.72	1,107,051.72
		0040725MADERA Ref. 0000470345 002					
		00002342701040757608					
		002601002507040000470345					
		LUZ MARIA CHAVEZ BRISENO					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,355.00			
		ACEITES Y LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,559.55		
		SP 2423688 7504964 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,143.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22528					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,670.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070725MATERIALES DE OBRAS Ref. 0000688580 002					
		00002386040050435527					
		002601002507070000688580					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,524.00			
		0070725BROCALES Ref. 0000703603 002					
		00002386701155623298					
		002601002507070000703603					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00		1,088,919.24	1,088,919.24
		0070725PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000704098 002					
		00002386904984891917					
		002601002507070000704098					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,652.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22525					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			28,660.56		
		0000001PAGO TP SAYULA 08 07 25 Ref. 0124526797 030					
		00030342900040780082					
		BB3520501020323					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,778.33			
		0080725RENTA DE COPIADORAS Ref. 0000813276 127					
		00127342013617899944					
		002601002507080000813276					
		JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,315.00			
		SOPLADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,450.00			
		DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,850.00			
		0080725ESCUPIDOR Ref. 0000827928 021					
		00021342040570199371					
		002601002507080000827928					
		JOSE JAIME GARCIA FRIAS					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22530					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP		3,493.00			
		0080725BALONES Ref. 0000870227 646					
08/JUL	08/JUL	T22 SPEI DEVUELTOSTP			3,493.00		
		0080725BALONES Ref. 0000870227 646					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,623.77			
		MATERIALES DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,583.00		944,326.76	944,326.76
		0080725MEDICAMENTOS Ref. 0000874045 002					
		00002386700278352696					
		002601002507080000874045					
		LUCIA BAUTISTA CONTRERAS					
09/JUL	09/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN					
09/JUL	09/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60		943,561.16	943,561.16
		Ref. IVA COM SERV BC					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			123,945.19	1,067,506.35	1,067,506.35
		SP 2426602 7515179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,728.00			
		0110725FLECHA PILOTO Ref. 0000474403 127					
		00127386001512153931					
		002601002507110000474403					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,580.00			
		0110725MATERIAL DE ASEO Ref. 0000479213 002					
		00002386700104839034					
		002601002507110000479213					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,380.00			
		0110725CAMBIOS DE MUEYS Ref. 0000496406 127					
		00127386001512153931					
		002601002507110000496406					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,070.60			
		5070.60 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,652.30			
		TRANSFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22531					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22529					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		37,700.00			
		0110725ANTICIPO LUCHA LIBRE Ref. 0000522368 659					
		00659444100000006241					
		002601002507110000522368					
		OPERADORA DODOURO S DE RL DE CV					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,435.01			
		0110725REFACCIONES Ref. 0000532820 002					
		00002386701348714480					
		002601002507110000532820					
		JUAN JOSE CANTERO GOMEZ					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,950.75			
		0110725SERVICIO MECANICO Ref. 0000534105 002					
		00002386701308424354					
		002601002507110000534105					
		JAVIER LOPEZ NUNEZ					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,147.50			
		0110725SERVICIO MECANICO Ref. 0000540209 002					
		00002386701308424354					
		002601002507110000540209					
		JAVIER LOPEZ NUNEZ					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,540.00			
		FORMATOS OFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,508.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110725FINIQUITO FACT 106 Ref. 0000563425 127 00127386001512153931 002601002507110000563425 PEDRO RAMOS GARCIA		9,773.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		15,080.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA NEGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,992.44			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110725REPARACION Ref. 0000578117 002 00002386040050435527 002601002507110000578117 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		2,552.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110725CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000579652 044 00044342022035703045 002601002507110000579652 DESTILERIA ROJESA		14,536.00		720,380.75	720,380.75
12/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,385.00			
12/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		12,485.00			
12/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120725COMBUSTIBLES Ref. 0000723467 002 00002386700753857205 002601002507140000723467 COMBU EXPRESS SA DE CV		135,772.42		568,738.33	720,380.75
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			1,400,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140725FINIQUITO FACTURA Ref. 0000862307 002 00002386700753857205 002601002507140000862307 COMBU EXPRESS SA DE CV		1,255.30			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22535		50,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22532		428,489.56			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821008145507147 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		994,771.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		358,167.50			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,262.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,980.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0140725MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000910698 002					
		00002386040050435527					
		002601002507140000910698					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,604.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,182.64			
		SERVICIOS DE IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
14/JUL	14/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C		1,256.00		111,770.33	111,770.33
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:0599171					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			252,975.80		
		0250715LAYMEJSP 2424711 7508472 Ref. 0161136541 112					
		00112180000028267099					
		118538993					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,045,992.00		
		0250715LAYMEJSP 2424371 7507392 Ref. 0161194887 112					
		00112180000028267099					
		118539913					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,200.00			
		0150725CEMENTO GRIS Ref. 0000205329 002					
		00002386040050435527					
		002601002507150000205329					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,114.78			
		0150725QUINCENA Ref. 0000213322 014					
		00014342566107545245					
		002601002507150000213322					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,164.73			
		0150725QUINCENA Ref. 0000214028 072					
		00072320011245189166					
		002601002507150000214028					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,747.16			
		0150725QUINCENA Ref. 0000214398 002					
		00002386905168861872					
		002601002507150000214398					
		JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,678.96			
		0150725QUINCENA Ref. 0000215123 014					
		00014342555023723343					
		002601002507150000215123					
		ALBERTO GONZALE RAMIREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,634.13			
		0150725QUICENA Ref. 0000215802 044					
		00044342256043065897					
		002601002507150000215802					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000217060 002 00002386905209096124 002601002507150000217060 JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ		5,077.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000218698 002 00002386905118333282 002601002507150000218698 MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ		3,762.22			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000224818 002 00002386905060009541 002601002507150000224818 MONICA RUIZ CORONA		4,321.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000225521 002 00002386904683164547 002601002507150000225521 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		5,403.90			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000227516 002 00002386905214131650 002601002507150000227516 ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE		4,635.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000229342 002 00002386904450519684 002601002507150000229342 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		4,976.58			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2427405 7518943 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			392,652.40		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2427904 7520235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,689.41		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		2,074,472.17			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000264445 002 00002386701689032685 002601002507150000264445 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		4,660.80			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000265837 002 00002386905016526942 002601002507150000265837 MARIBEL HUERTA VASQUEZ		4,633.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000266999 002 00002386702129856414 002601002507150000266999		4,182.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0150725QUINCENA Ref. 0000267391 072					
		00072396012209870033					
		002601002507150000267391					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0150725QUINCENA Ref. 0000268246 002					
		00002386904249970984					
		002601002507150000268246					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,964.40			
		0150725QUINCENA Ref. 0000271028 002					
		00002386701653313013					
		002601002507150000271028					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,778.32			
		0150725QUINCENA Ref. 0000272240 638					
		00638180010192977242					
		002601002507150000272240					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,126.61			
		0150725QUINCENA Ref. 0000273249 002					
		00002386904984891917					
		002601002507150000273249					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0150725QUINCENA Ref. 0000276257 002					
		00002386904878603198					
		002601002507150000276257					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,347.81			
		0150725QUINCENA Ref. 0000278424 002					
		00002386904615849254					
		002601002507150000278424					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,069.01			
		0150725QUINCENA Ref. 0000278776 002					
		00002386904778547367					
		002601002507150000278776					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,152.99			
		0150725QUINCENA Ref. 0000280313 002					
		00002386904959141773					
		002601002507150000280313					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,362.60			
		0150725QUINCENA Ref. 0000281086 127					
		00127386013597678173					
		002601002507150000281086					
		ELIAS ROMAN CAZARES					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150725QUINCENA Ref. 0000281844 044 00044342022035930452 002601002507150000281844 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000284031 002 00002386905075588277 002601002507150000284031 MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		6,670.66			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000284254 002 00002386903877185074 002601002507150000284254 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,615.72			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000285788 002 00002386905169200911 002601002507150000285788 JOSE BALTAZAR HERNANDEZ		5,555.46			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000286738 002 00002386905234047326 002601002507150000286738 JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO		4,336.92			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725QUINCENA Ref. 0000287702 002 00002386904980683585 002601002507150000287702 RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ		5,555.46			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0150725ACEITES Y ADITIVOS Ref. 0000296853 659 00659444202600000008 002601002507150000296853 DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS MARIPAX		37,890.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725LLANTA Ref. 0000298282 002 00002386040050365561 002601002507150000298282 RICARDO PONCE GONZALEZ		1,100.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725SERVICIOS DE IMPRENTA Ref. 0000300558 002 00002386903947305043 002601002507150000300558 LESHLY JACQUELINE GARCIA ANGEL		10,289.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150725MEDICAMENTOS Ref. 0000300887 002 00002386700278352696 002601002507150000300887 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		15,730.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		41,316.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150725MATERIALES DE OBRAS Ref. 0000302341 659					
		00659444100000006539					
		002601002507150000302341					
		OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR					
15/JUL	15/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C		1,739.00			
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:1354234					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,138.33			
		0150725ADOBE Ref. 0000304864 002					
		00002386903947305043					
		002601002507150000304864					
		LESHLY JACQUELINE GARCIA ANGEL					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	1,583,586.28	1,583,586.28
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			887,045.15		
		0250716LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0167476606 112					
		00112180000028331433					
		118580137					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			466,611.42		
		0250716LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0167477364 112					
		00112180000028331433					
		118580147					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0160725QUINCENA Ref. 0000492849 002					
		00002386905246122828					
		002601002507160000492849					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.01			
		0160725RECONOCIMIENTOS Ref. 0000506987 137					
		00137342103861613601					
		002601002507160000506987					
		ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,849.20			
		0160725MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000509250 072					
		00072320011164466300					
		002601002507160000509250					
		CONSULTORES EN AUDITORES LEGATUS					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,920.01			
		0160725HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000520486 072					
		00072225012682557138					
		002601002507160000520486					
		JAKBIL SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,155.44			
		0160725ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000521864 072					
		00072320012549969612					
		002601002507160000521864					
		SERVICIO MERCANTIL DASO					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0160725MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000522429 030 00030320900029791852 002601002507160000522429 XIFEZA SERVICIOS MERCANTILES SA		44,146.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,481.97			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160725BALONES DE SOCCER Ref. 0000523862 021 00021320040247327786 002601002507160000523862 GASER DE MEXICO SA DE CV		5,987.97			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOS DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		32,655.57			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160725ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000524649 072 00072225012682557138 002601002507160000524649 JAKBIL SA DE CV		35,300.03		2,711,097.26	2,711,097.26
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22536		4,200.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170725IMPRENTA Ref. 0000646536 002 00002386701348721693 002601002507170000646536 CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA		2,802.19			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22541		30,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170725ENCUARDENADOS Ref. 0000690742 002 00002320700120519116 002601002507170000690742 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		7,934.40			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22540		2,505.60			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22534		1,380.71			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22539		50,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170725BROCALES Ref. 0000705489 002 00002386701155623298 002601002507170000705489 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		3,770.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TAPICERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		10,440.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:0425508U940046667431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2681245		212,628.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		18,270.00		2,367,166.36	2,367,166.36



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22538		33,184.20			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		14,669.20			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22542		25,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560197594 Ref. 22537		3,259.60			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22544		33,600.00			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION A CUENTA DE TALLEREBMRCASH Ref. REFBNTC00945005		98,800.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		9,622.05			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180725CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000999185 127 00127386013384824635 002601002507180000999185 LUCIA FIGUEROA MORALES		14,738.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180725CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000000410 002 00002386701437696134 002601002507180000000410 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		40,600.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS WESTLAKE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,400.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BRIDGSTONE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,180.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		5,940.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,950.75		2,077,222.56	2,077,222.56
19/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190725IMPERMEABLES Ref. 0000117715 002 00002320650599421367 002601002507210000117715 CALZADO DEL TRABAJO SA DE CV		20,472.84			
19/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		12,450.00			
19/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE E HILOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,295.00			
19/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190725HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000117954 072 00072320003632664118 002601002507210000117954 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		42,108.00			
19/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190725COMBUSTIBLES Ref. 0000118026 002		126,511.31			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386700753857205 002601002507210000118026 COMBU EXPRESS SA DE CV					
19/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190725COMBUSTIBLES Ref. 0000118075 002 00002386700753857205 002601002507210000118075 COMBU EXPRESS SA DE CV		12,549.87		1,859,835.54	2,077,222.56
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210725SERVICIO DE IMPRENTA Ref. 0000168083 002 00002386701348721693 002601002507210000168083 CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA		1,483.42			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2973151891 Ref. 22546		50,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1549658655 Ref. 22547		50,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCHA DE ENCENDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		899.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210725LLANTA DOBLE PROPOSITO Ref. 0000252919 002 00002386040050365561 002601002507210000252919 RICARDO PONCE GONZALEZ		930.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES 4 TIEMPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		699.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210725MATERIALES DE OBRAS Ref. 0000254004 002 00002386040050435527 002601002507210000254004 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		16,775.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,220.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210725RENTA DE CORTADORA Ref. 0000254909 002 00002386040050435527 002601002507210000254909 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		2,450.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,723.60		1,731,655.52	1,731,655.52
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22516		6,367.86			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001PAGO TP SAYULA 22 07 25 Ref. 0197842962 030 00030342900040780082 BB744640020633 ELIZONDO VERDUZCO SC			8,182.95		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220725COMBUSTIBLES Ref. 0000315372 002 00002386700753857205		3,539.99			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507220000315372 COMBU EXPRESS SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		610.00			
		CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,760.00			
		0220725ANTICIPO FACT 759 Ref. 0000319666 002 00002386701571704717 002601002507220000319666 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,101.00			
		0220725ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Ref. 0000320076 072 00072320004868665058 002601002507220000320076 CARTODATA 2 0					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0220725ANTICIPO Ref. 0000320299 072 00072320004868665058 002601002507220000320299 CARTODATA 2 0					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0220725ANTICIPO Ref. 0000320498 072 00072320004868665058 002601002507220000320498 CARTODATA 2 0					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,580.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,843.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
22/JUL	22/JUL	P14 SAT		284,251.00		1,269,785.62	1,269,785.62
		REF:042554U9160046878417 CIE:0844985 Ref. GUIA:5080131					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,685.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,566.00			
		PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		33,100.00			
		0230725ACEITES Ref. 0000482982 699 00699180600007270933 002601002507230000482982 EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		42,250.60			
		0230725MATERIALES DE AGUA POTABLE Ref. 0000484181 653 00653180003810208078 002601002507230000484181 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,106.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22543					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,678.50			
		0230725PRODUCTOS DE CAFETERIA Ref. 0000531172 002					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386700104839034					
		002601002507230000531172					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,500.00			
		0230725MACETAS Ref. 0000536311 044					
		00044342022035544819					
		002601002507230000536311					
		ALFREDO GONZALEZ OCHOA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,064.00			
		0230725MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000536676 002					
		00002386701348718554					
		002601002507230000536676					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		37,142.02			
		0230725IMPERMEABLES Y SEGURIDAD LABOR Ref. 0000538674 699					
		00699180600007576831					
		002601002507230000538674					
		FO SISTEMAS SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		DIAS INHABILES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00		1,050,292.79	1,050,292.79
		DIAS INHABILES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,950.00			
		0240725LIMPIEZA Ref. 0000703680 002					
		00002386700104839034					
		002601002507240000703680					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		30,550.02			
		0240725CEMENTO Y CAL Ref. 0000710089 653					
		00653180003810208078					
		002601002507240000710089					
		DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		27,878.00			
		0240725TINTAS Y TONER Ref. 0000711729 699					
		00699180600007576831					
		002601002507240000711729					
		FO SISTEMAS SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00		927,914.77	927,914.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22550					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,280.00			
		0250725MADERA Ref. 0000895791 072					
		00072320012689090438					
		002601002507250000895791					
		ALONDRA PRECIADO					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,703.70			
		MATERIALES DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		975.00			
		PAPEL SILUETA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,653.62			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250725IMPRESIONES A COLOR Ref. 0000947581 002					
		00002386701348722236					
		002601002507250000947581					
		CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,602.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22549					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22548					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,738.00			
		0250725CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000974524 127					
		00127386013384824635					
		002601002507250000974524					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,264.00			
		0250725CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000001526 044					
		00044342022035703045					
		002601002507250000001526					
		DESTILERIA ROJESA					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,200.00			
		0250725CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000003435 044					
		00044342022035703045					
		002601002507250000003435					
		DESTILERIA ROJESA					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		96,522.30			
		0250725COMBUSTIBLES Ref. 0000013199 002					
		00002386700753857205					
		002601002507250000013199					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,324.54			
		0250725COMBUSTIBLES Ref. 0000014140 002					
		00002386700753857205					
		002601002507250000014140					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,253.80			
		CAVADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			131,271.12		
		SP 2432378 7536848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,812.90		
		SP 2432075 7536130 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			142,486.79		
		SP 2432562 7537176 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,248.00			
		0250725SISTEMA REPETIDOR Ref. 0000044517 002					
		00002342700080663355					
		002601002507250000044517					
		DAVID AARON SANCHEZ LUNA					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,300.00			
		0250725SERVICIOS DE FUMIGACION Ref. 0000048009 072					
		00072342008560696820					
		002601002507250000048009					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22551		40,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250725ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0000053039 002 00002386040050346690 002601002507250000053039 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		61,097.20			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,320.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250725SERVICIOS DE TALLER ELECTRIOO Ref. 0000058499 002 00002386700434090323 002601002507250000058499 MONICA CALVARIO CORONA		1,606.50		871,696.17	871,696.17
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814507287 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		52,862.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		216,399.39			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22552		40,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280725TUBOS AGUA POTABLE Ref. 0000267538 002 00002386040050435527 002601002507280000267538 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		13,600.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2433158 7539779 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,286.64		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280725FINIQUITO FACT 759 Ref. 0000303031 002 00002386701571704717 002601002507280000303031 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		43,760.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280725ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Ref. 0000303470 072 00072320004868665058 002601002507280000303470 CARTODATA 2 0		69,101.00		471,260.42	471,260.42
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			600,000.00		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2911939653 Ref. 22554		26,613.28			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		358,167.50			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		245,857.10			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			200,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290725LONA Ref. 0000433851 002 00002386701348721693 002601002507290000433851 CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA		520.10			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290725POLINES Ref. 0000435947 002 00002386700877803588 002601002507290000435947 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		870.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290725BROCALES Ref. 0000436568 002 00002386701155623298 002601002507290000436568 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		3,016.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290725MATERIALES DE OBRAS PUB Ref. 0000437400 002 00002386040050435527 002601002507290000437400 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		20,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OPALINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		162.50			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,371.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1550446458 Ref. 22559		85,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 737.76 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		737.76			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290725ENGRANES Ref. 0000475422 002 00002386700064807892 002601002507290000475422 ALFREDO RAMIREZ MORA		834.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290725ESTACAS Ref. 0000476063 002 00002386700877803588 002601002507290000476063 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		4,060.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,169.50		519,881.68	519,881.68
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300725BANDAS DE SEGURIDAD Ref. 0000615278 002 00002320650599421367 002601002507300000615278 CALZADO DEL TRABAJO SA DE CV		4,019.40			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22556		442,946.40			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300725VIGAS DE MADERA Ref. 0000750952 072 00072320012689090438		12,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507300000750952					
		ALONDRA PRECIADO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,353.00			
		0300725CAFETERIA Ref. 0000755601 002					
		00002386700104839034					
		002601002507300000755601					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		35,248.04			
		0300725MATERIALES DE BANCO Ref. 0000756521 653					
		00653180003810208078					
		002601002507300000756521					
		DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,604.00			
		SERVICIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		37,514.02			
		0300725MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0000773460 699					
		00699180600007576831					
		002601002507300000773460					
		FO SISTEMAS SA DE CV					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,184.00			
		SERVICIOS MOTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		259,212.82	259,212.82
		ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			94,002.84		
		0000001PAGO TP SAYULA 31 07 25 Ref. 0142684141 030					
		00030342900040780082					
		BB1334590020783					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,006.80			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,205.50			
		0310725MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000121802 014					
		00014320605852598242					
		002601002507310000121802					
		JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,774.50			
		0310725FINQUITO FACT 174BF7 Ref. 0000122880 014					
		00014320605852598242					
		002601002507310000122880					
		JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		28,205.50			
		0310725MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000125629 653					
		00653180003810208078					
		002601002507310000125629					
		DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,000.00			
		0310725APORTACION Ref. 0000128470 030					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030326900021515098					
		002601002507310000128470					
		JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,000.00			
		0310725APORTACION Ref. 0000129920 030					
		00030326900021515098					
		002601002507310000129920					
		JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		41,940.80			
		0310725REFACCIONES Ref. 0000132989 699					
		00699180600007270933					
		002601002507310000132989					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,357.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22557					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0310725QUINCENA Ref. 0000140497 072					
		00072342011629254776					
		002601002507310000140497					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,135.10			
		CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,475.00			
		0310725QUIMICOS Ref. 0000161684 072					
		00072342005230008961					
		002601002507310000161684					
		ENLACES QUIMICOS DEL SUR					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,091,749.22			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,114.78			
		0310725QUINCENA Ref. 0000167033 014					
		00014342566107545245					
		002601002507310000167033					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,164.73			
		0310725QUINCENA Ref. 0000167622 072					
		00072320011245189166					
		002601002507310000167622					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,747.16			
		0310725QUINCENA Ref. 0000168002 002					
		00002386905168861872					
		002601002507310000168002					
		JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310725QUINCENA Ref. 0000168667 014 00014342555023723343 002601002507310000168667 ALBERTO GONZALE RAMIREZ		6,678.96			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310725QUINCENA Ref. 0000169266 044 00044342256043065897 002601002507310000169266 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		6,634.13			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000169661 002 00002386905209096124 002601002507310000169661 JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ		5,077.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000170515 002 00002386905118333282 002601002507310000170515 MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ		3,762.22			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000171908 002 00002386905060009541 002601002507310000171908 MONICA RUIZ CORONA		4,321.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000172445 002 00002386904683164547 002601002507310000172445 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		5,403.90			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000173022 002 00002386905214131650 002601002507310000173022 ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE		4,635.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000174246 002 00002386904450519684 002601002507310000174246 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		4,976.58			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000175065 002 00002386701689032685 002601002507310000175065 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		4,460.80			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310725QUINCENA Ref. 0000176021 002 00002386905016526942 002601002507310000176021 MARIBEL HUERTA VASQUEZ		4,633.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310725QUINCENA Ref. 0000181016 002					
		00002386702129856414					
		002601002507310000181016					
		DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0310725QUINCENA Ref. 0000182115 002					
		00002386904249970984					
		002601002507310000182115					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,964.40			
		0310725QUINCENA Ref. 0000182843 002					
		00002386701653313013					
		002601002507310000182843					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,126.61			
		0310725QUINCENA Ref. 0000184262 002					
		00002386904984891917					
		002601002507310000184262					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,932.39			
		0310725QUINCENA Ref. 0000186055 638					
		00638180010192977242					
		002601002507310000186055					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0310725QUINCENA Ref. 0000188754 002					
		00002386904878603198					
		002601002507310000188754					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,347.81			
		0310725QUINCENA Ref. 0000189753 002					
		00002386904615849254					
		002601002507310000189753					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,069.01			
		0310725QUINCENA Ref. 0000190740 002					
		00002386904778547367					
		002601002507310000190740					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,152.99			
		0310725QUINCENA Ref. 0000191188 002					
		00002386904959141773					
		002601002507310000191188					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,362.60			
		0310725QUINCENA Ref. 0000192553 127					
		00127386013597678173					
		002601002507310000192553					
		ELIAS ROMAN CAZARES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0310725QUINCENA Ref. 0000193314 044					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044342022035930452					
		002601002507310000193314					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,580.90			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,493.20			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,670.66			
		0310725QUINCENA Ref. 0000213711 002					
		00002386905075588277					
		002601002507310000213711					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,615.72			
		0310725QUINCENA Ref. 0000214219 002					
		00002386903877185074					
		002601002507310000214219					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0310725QUINCENA Ref. 0000214801 002					
		00002386905169200911					
		002601002507310000214801					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,528.90			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,336.92			
		0310725QUINCENA Ref. 0000217951 002					
		00002386905234047326					
		002601002507310000217951					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0310725QUINCENA Ref. 0000218416 002					
		00002386904980683585					
		002601002507310000218416					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0310725QUINCENA Ref. 0000219615 002					
		00002386905246122828					
		002601002507310000219615					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,840.00			
		0310725FOCOS Ref. 0000223138 002					
		00002386701561368655					
		002601002507310000223138					
		JAVIER DE JESUS MARTINEZ					
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			220,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,269.10		220,581.08	220,581.08
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

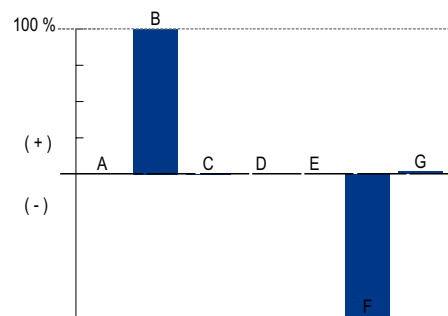
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,519,558.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	298
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,706,076.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,063.30	0.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,706,076.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,420.85	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,519,558.49	-98.53%	F
Saldo Final	220,581.08	1.73%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 49300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

344FBBB7-F790-4EBF-B43C-15F884BDB40D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g2rHb9t8ZloPJzXmJJwdafWKvRFTGxnk0mZv/6fGmre2dO1dNKqRPqvYV/epQbSVPcyMzm9ESiTtKs3Gb51oJO12
7nqEmHH8RIKMYeKY5BMLidsADJzbpBYA63hIGLrLNZKIZVPiJjd4Vz2O8j5NqBSWRAC5Bg8TEosxqirpEYauoGM
OqK35txkhAH4TSTmH0/Ntu/EE+oMkhvqT/dJBmKNbiu1tp0QZo8TuvswqLI0V8OHhDVkE/fmr9MEg/8VCfhv2FKZts
U7AZ0keJpojP+VFvqH1NQ0F+Gj6wahkBkuOpXzwKFJkqtE22+qdAj1UHQVfWhqzMloO1cHjPK+0+Q==

Sello SAT

kJRcTZKjmgR2+EgUgimrtYh091KwCpaLZbH6bJzB2Qbti9xvVxmVkvrigQWHxvOxPZEvdIVHWHsKPrz97Nz12t4c2
U5SUA5k2z4hPQ5O8dNZOc02CXxLrJsifmtMrh/NUwvH95ran+n7FwcWYfeZtmhEhlaeTcruifE40Q5kgBHcW5ZoX+
Dw5XxbtzxqlrTpOQF/G+SvXIQ0458Y5US2553J154CLq7Ge1nTk8ztmhCSWbnQLAiZh8KbxN6FKG1uQ5vhljAmeM
eVtKPoS6VR6ss2etPuw9h/ZFKRDld4deeC9Ib9FTrlkzSe3AJsqhWeptlnruxz4XFOkhY5tg2m6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|344FBBB7-F790-4EBF-B43C-15F884BDB40D|2025-08-01T03:16:28|g2rHb9t8ZloPJzXmJJwdafWKvRFTGxnk
0mZv/6fGmre2dO1dNKqRPqvYV/epQbSVPcyMzm9ESiTtKs3Gb51oJO127nqEmHH8RIKMYeKY5BMLidsADJzbpB
YA63hIGLrLNZKIZVPiJjd4Vz2O8j5NqBSWRAC5Bg8TEosxqirpEYauoGMOqK35txkhAH4TSTmH0/Ntu/EE+oMkhvqT
/dJBmKNbiu1tp0QZo8TuvswqLI0V8OHhDVkE/fmr9MEg/8VCfhv2FKZtsU7AZ0keJpojP+VFvqH1NQ0F+Gj6wahkBku
OpXzwKFJkqtE22+qdAj1UHQVfWhqzMloO1cHjPK+0+Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:10:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales