



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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		640,136.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		3,303.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		396,841.09
Saldo de Operación Inicial		396,841.09
Depósitos / Abonos (+)	38	17,315,788.91
Retiros / Cargos (-)	307	17,678,566.70
Saldo Final (+)		34,063.30
Saldo de Operación Final		34,063.30
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/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,990.50		352,850.59	396,466.41
		0310525DUCES Ref. 0000154559 002					
		00002386040050353201					
		002601002506020000154559					

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
		LUZ ELENA LARIOS ZUNIGA					
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		323.00			
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.68			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001PAGO TP SAYULA 02 06 25 Ref. 0136585409 030 00030342900040780082 BB605411020678 ELIZONDO VERDUZCO SC			20,646.83		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22487		1,380.71			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22490		50,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS OFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		32,596.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS MICHELIN BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		9,500.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200625COMBUSTIBLES Ref. 0000280662 002 00002386700753857205 002601002506020000280662 COMBU EXPRESS SA DE CV		232,834.28			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020625MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000292473 002 00002386040050435527 002601002506020000292473 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		16,775.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS EVERTON BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,800.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,500.00		17,736.75	17,736.75
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2412232 7461289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,184,016.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION A DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		181,830.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y FILTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		30,245.00			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 945005		1,490.70			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 945005		238.51			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 945005		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 945005		132.80		1,986,985.74	1,986,985.74
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22491		29,614.43			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			95,689.55		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2412597 7462913 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,419.30		2,042,641.56	2,042,641.56
		CHLECOS Y ESCALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/JUN	05/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22494					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,515.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22493					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,283,093.26		
		0250605LAYMEJSP 2412818 7463509 Ref. 0152674032 112					
		00112180000028264102					
		117157593					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,006.00			
		SERVICIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C		11,798.00			
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:2299922					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		0050625POLINES Ref. 0000852964 002					
		00002386700877803588					
		002601002506050000852964					
		ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.00			
		ARMEX REFORZADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		780,719.00			
		B682100814506254 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,876.52			
		QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,748.72			
		QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		988.00			
		COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,155.00			
		PODADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,018.20			
		MATERIALES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,670.00			
		0050625FINIQUITO FACT 68BCA Ref. 0000935386 137					
		00137342103861613601					
		002601002506060000935386					
		ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,600.00			
		0050625CEMENTO GRIS Ref. 0000935642 002					
		00002386040050435527					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506060000935642					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,989.66			
		HOSPEDAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	P14 SAT		249,864.00			
		REF:04253NG5390046271442 CIE:0844985 Ref. GUIA:2439152					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,184.64			
		CONSUMOS DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		21,490.00		1,073,626.48	1,073,626.48
		0050625AVEITES Y ANTICONGELANTE Ref. 0000947477 699					
		00699180600007270933					
		002601002506060000947477					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,600.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22492					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			
		VIGAS DE MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		23,096.01			
		0060625ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000064915 699					
		00699180600007576831					
		002601002506060000064915					
		FO SISTEMAS SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		42,260.00			
		0060625MATERIALES DE BANCO Ref. 0000066403 653					
		00653180003810208078					
		002601002506060000066403					
		DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22497					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,075.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22495					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22496					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,770.00			
		BATERIA LTH BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,002.00			
		ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,746.00			
		0060625SERVICIO MECANICO Ref. 0000180698 127					
		00127386001512153931					
		002601002506060000180698					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,080.00			
		0060625SERVICIO MECANICO Ref. 0000184599 127					
		00127386001512153931					
		002601002506060000184599					
		PEDRO RAMOS GARCIA					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005		50,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		6,291.21			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060525SERVICIO RETRO Ref. 0000200718 002 00002320701558428632 002601002506060000200718 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		20,376.56			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060625TROFEOS Y MEDALLAS Ref. 0000206301 021 00021320040629269514 002601002506060000206301 ADELA SANCHEZ ARIAS		9,297.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060625PROYECTO PORTALES Ref. 0000207013 014 00014320605852598242 002601002506060000207013 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		46,980.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PALETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		29,600.00		663,236.01	663,236.01
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64879			2,876.80		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64880			2,656.40		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION A DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		181,830.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100625ANTICIPO BANDERA Ref. 0000591346 002 00002320700938649896 002601002506100000591346 ROCIO VALERIO OLVERA		1,491.75			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100625ANTICIPO BANDERA Ref. 0000591935 002 00002320700938649896 002601002506100000591935 ROCIO VALERIO OLVERA		2,065.50			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100625BOLSAS NEGRAS Ref. 0000597588 002 00002386700104839034 002601002506100000597588 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		8,937.50			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100625BROCALES Ref. 0000599223 002 00002386701155623298 002601002506100000599223 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		6,032.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		23,695.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100625CEMENTO Y MATERIALES Ref. 0000601375 002 00002386040050435527 002601002506100000601375 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		17,270.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,218.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		16,077.60			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0100625MANTENIMIENTOS DE AIRES Ref. 0000615104 722 00722969010285612541 002601002506100000615104 LORENA GARCIA PULIDO		2,900.00		407,251.86	407,251.86
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0110625SERVICIO 40 KM Ref. 0000726000 042 00042320016006466011 002601002506110000726000 KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR		6,480.10			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64892			2,716.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64893			1,595.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110625COMBUSTIBLES Ref. 0000776440 002 00002386700753857205 002601002506110000776440 COMBU EXPRESS SA DE CV		479.80			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110625COMBUSTIBLES Ref. 0000777662 002 00002386700753857205 002601002506110000777662 COMBU EXPRESS SA DE CV		58,604.62			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110625COMBUSTIBLES Ref. 0000778019 002 00002386700753857205 002601002506110000778019 COMBU EXPRESS SA DE CV		104,929.85			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110625MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000787769 002 00002386701348718554 002601002506110000787769 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		33,395.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110625LUMINARIAS Ref. 0000788795 002 00002320700670989416 002601002506110000788795 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		27,260.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110625LUMINARIAS Ref. 0000789408 002		28,768.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700670989416					
		002601002506110000789408					
		MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV					
11/JUN	11/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C		3,372.00			
		REF:1075290542 CIE:1235036 Ref. GUIA:4921737					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,180.00		144,093.49	144,093.49
		0110625PINTURAS Ref. 0000796927 002					
		00002386701043025115					
		002601002506110000796927					
		EVERARDO GONZALEZ LOPEZ					
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22498					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		269,219.00			
		B682100814506125 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,814.00			
		0120625ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0000982690 002					
		00002386040050346690					
		002601002506120000982690					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,202.49			
		0120625RENTA DE COPIADORAS Ref. 0000986556 127					
		00127342013617899944					
		002601002506120000986556					
		JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,063.00			
		0120625MEDICAMENTOS Ref. 0000988832 002					
		00002386700278352696					
		002601002506120000988832					
		LUCIA BAUTISTA CONTRERAS					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,932.76			
		0120625HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000010267 072					
		00072320003632664118					
		002601002506120000010267					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,548.00		158,314.24	158,314.24
		0120625RENTA DE MUEBLES Ref. 0000028304 002					
		00002386701605495701					
		002601002506120000028304					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		358,167.50			
		APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			135,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			200,000.00		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION A COMITE DE FERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		50,000.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250613LAYMEJSP 2414675 7470353 Ref. 0193622870 112 00112180000028267099 117448067 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			246,036.61		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250613LAYMEJSP 2414281 7469231 Ref. 0193658100 112 00112180000028267099 117448907 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,436,511.13		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22500		428,394.39			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22501		38,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		2,066,873.38			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130625QUINCENA Ref. 0000424130 014 00014342566107545245 002601002506130000424130 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		7,114.78			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130625QUINCENA Ref. 0000425232 072 00072320011245189166 002601002506130000425232 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		5,164.73			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130625QUINCENA Ref. 0000426084 002 00002386905168861872 002601002506130000426084 JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ		7,747.16			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130625QUINCENA Ref. 0000427647 014 00014342555023723343 002601002506130000427647 ALBERTO GONZALE RAMIREZ		6,271.04			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y ANTICONGELANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,350.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130625QUINCENA Ref. 0000436416 044 00044342256043065897 002601002506130000436416 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		6,634.13			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,077.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130625QUINCENA Ref. 0000437331 002					
		00002386905209096124					
		002601002506130000437331					
		JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,762.22			
		0130625QUINCENA Ref. 0000439677 002					
		00002386905118333282					
		002601002506130000439677					
		MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,321.40			
		0130625QUINCENA Ref. 0000446000 002					
		00002386905060009541					
		002601002506130000446000					
		MONICA RUIZ CORONA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,403.90			
		0130625QUINCENA Ref. 0000450012 002					
		00002386904683164547					
		002601002506130000450012					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,635.20			
		0130625QUINCENA Ref. 0000451054 002					
		00002386905214131650					
		002601002506130000451054					
		ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,700.57			
		0130625QUINCENA Ref. 0000451922 002					
		00002386904450519684					
		002601002506130000451922					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,660.80			
		0130625QUINCENA Ref. 0000462308 002					
		00002386701689032685					
		002601002506130000462308					
		JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,633.20			
		0130625QUINCENA Ref. 0000463400 002					
		00002386905016526942					
		002601002506130000463400					
		MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0130625QUINCENA Ref. 0000464983 002					
		00002386702129856414					
		002601002506130000464983					
		DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0130625QUINCENA Ref. 0000465986 072					
		00072396012209870033					
		002601002506130000465986					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0130625QUINCENA Ref. 0000467185 002					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386904249970984					
		002601002506130000467185					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,964.40			
		0130525QUINCENA Ref. 0000467947 002					
		00002386701653313013					
		002601002506130000467947					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,778.32			
		0130625QUINCENA Ref. 0000469685 638					
		00638180010192977242					
		002601002506130000469685					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,126.61			
		0130625QUINCENA Ref. 0000482536 002					
		00002386904984891917					
		002601002506130000482536					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.94			
		0130625QUINCENA Ref. 0000483311 002					
		00002386904878603198					
		002601002506130000483311					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,347.81			
		0130625QUINCENA Ref. 0000484913 002					
		00002386904615849254					
		002601002506130000484913					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,069.01			
		0130625QUINCENA Ref. 0000485841 002					
		00002386904778547367					
		002601002506130000485841					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,152.99			
		0130625QUINCENA Ref. 0000487080 002					
		00002386904959141773					
		002601002506130000487080					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,362.60			
		0130625QUINCENA Ref. 0000488970 127					
		00127386013597678173					
		002601002506130000488970					
		ELIAS ROMAN CAZARES					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0130625QUINCENA Ref. 0000489657 044					
		00044342022035930452					
		002601002506130000489657					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,670.66			
		0130625QUINCENA Ref. 0000491513 002					
		00002386905075588277					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506130000491513					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,615.72			
		0130625QUINCENA Ref. 0000492504 002					
		00002386903877185074					
		002601002506130000492504					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0130625QUINCENA Ref. 0000495162 002					
		00002386905169200911					
		002601002506130000495162					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,336.92			
		0130625QUINCENA Ref. 0000496126 002					
		00002386905234047326					
		002601002506130000496126					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0130625QUINCENA Ref. 0000496847 002					
		00002386904980683585					
		002601002506130000496847					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0130625QUINCENA Ref. 0000501423 002					
		00002386905246122828					
		002601002506130000501423					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,613.00			
		0130625CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000519404 127					
		00127386013384824635					
		002601002506130000519404					
		LUCIA FIGUEROA MORALES					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,911.00			
		BATERIA LTH BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,773.00			
		0130625ANTICIPO DE SERVICIO Ref. 0000535475 127					
		00127386001512153931					
		002601002506130000535475					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,624.00			
		0130625RECOLECCION DE RESIDUOS Ref. 0000540053 002					
		00002386701043025115					
		002601002506130000540053					
		EVERARDO GONZALEZ LOPEZ					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,982.79			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,636.06			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,636.06			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2415399 7473718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			135,828.78		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2415869 7475755 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			331,181.60		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.27	1,077,476.99	1,077,476.99
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0110488588 112 00112180000028331433 117509236 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			792,207.67		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0110505182 112 00112180000028331433 117509388 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,445,285.94		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2416123 7476704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,839.34		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22499		1,380.71			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005		1,300,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		12,329.15			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0160525BORDADOS Ref. 0000861930 036 00036320500412565772 002601002506160000861930 ALBERTO MARTINEZ ANGUIANO		6,496.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160525MEDICAMENTOS Ref. 0000862758 002 00002386700278352696 002601002506160000862758 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		34,502.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160625MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000863159 002 00002386040050435527 002601002506160000863159 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		15,130.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160625BROCALES Ref. 0000863728 002 00002386701155623298 002601002506160000863728 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		4,524.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,300.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TARIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		12,393.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,160.00		2,013,595.08	2,013,595.08



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160625FERTILIZANTES Ref. 0000866593 044 00044342022035544819 002601002506160000866593 ALFREDO GONZALEZ OCHOA					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22502		26,308.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,354.96			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS ODYKING BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,700.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22503		50,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170625ACEITES Y REFACCIONES Ref. 0000027466 002 00002320701558428632 002601002506170000027466 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA		39,928.13			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		7,963.40			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170625DETERGENTE Ref. 0000033795 021 00021342040202705185 002601002506170000033795 JORGE SANTIAGO DIMAS		2,775.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170625REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0000036256 002 00002386700064807892 002601002506170000036256 ALFREDO RAMIREZ MORA		6,631.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		8,015.50			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACELERANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,690.16			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		2,720.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170625MEDICAMENTOS Ref. 0000039579 002 00002386700278352696 002601002506170000039579 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		24,766.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170625SERVICIO DE TRANSPORTE Ref. 0000040566 002 00002386040050613488 002601002506170000040566 FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ		12,760.00		1,815,982.93	1,815,982.93
18/JUN	18/JUN	P14 SAT REF:04254A6B480046584498 CIE:0844985 Ref. GUIA:8311055		250,250.00			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			1,000,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		1,628,655.93			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180625AGUINALDO Ref. 0000129482 044 00044342256043065897 002601002506180000129482 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		12,881.44			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180625PRE AGUINALDO Ref. 0000129614 002 00002386905209096124 002601002506180000129614 JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ		9,360.42			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180625PRE AGUINALDO Ref. 0000129809 002 00002386905118333282 002601002506180000129809 MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ		8,701.48			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180625PRE AGUINALDO Ref. 0000129924 002 00002386905060009541 002601002506180000129924 MONICA RUIZ CORONA		8,015.50			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180625PRE AGUINALDO Ref. 0000130047 002 00002386904683164547 002601002506180000130047 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		8,478.09			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180625PRE AGUINALDO Ref. 0000130133 002 00002386905214131650 002601002506180000130133 ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE		8,018.95			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180625PRE AGUINALDO Ref. 0000130286 002 00002386904450519684 002601002506180000130286 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		8,015.50			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		8,114.72			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180625MEDICAMENTOS Ref. 0000132542 072 00072320008973744734 002601002506180000132542 EDUARDO HERRERA BRAHMS		7,308.00			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001FACTURA DESPUES DE PAGO Ref. 0120727877 002 00002386701266752812 085902735154316954 JOSE MARTIN,DE LA CRUZ/BARAJAS			5,460.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,425.00		
		LOTE QUINTANA ROO BMRCASH Ref. REFBNTC01002082					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,998.00			
		0180625LAPS HUAWEI Ref. 0000182515 014					
		00014180655012896026					
		002601002506180000182515					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		115,264.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22505					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,282.00			
		CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE			2,012.00		
		8062025Licencia Mpal Totem Tzanya Ref. 0121241882 145					
		00145320004255601015					
		2025061840145PE0000010399628					
		AMALIA CORONA PLAZOLA					
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			17,906.39		
		0000001PAGO TP SAYULA 18 06 25 Ref. 0121480777 030					
		00030342900040780082					
		BB584274020643					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			16,621.06		
		0000001PAGO TP SAYULA 18 06 25 Ref. 0121485890 030					
		00030342900040780082					
		BB3974462018532					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		829,922.08			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		9,940.03			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000214895 638					
		00638180010192977242					
		002601002506180000214895					
		EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,059.97			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000215218 002					
		00002386904984891917					
		002601002506180000215218					
		GABRIEL PINTOR ALVARADO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,220.98			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000215435 002					
		00002386904878603198					
		002601002506180000215435					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,059.97			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000215716 002					
		00002386904615849254					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506180000215716					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,059.97			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000216177 002					
		00002386904778547367					
		002601002506180000216177					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,059.97			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000216907 002					
		00002386904959141773					
		002601002506180000216907					
		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,618.00			
		0180625MATERIAL DE SEGURIDAD Ref. 0000217881 002					
		00002320650599421367					
		002601002506180000217881					
		CALZADO DEL TRABAJO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,677.67			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000219347 002					
		00002386905075588277					
		002601002506180000219347					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,677.67			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000220116 002					
		00002386903877185074					
		002601002506180000220116					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,677.67			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000220415 002					
		00002386905169200911					
		002601002506180000220415					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,677.67			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000220524 002					
		00002386905234047326					
		002601002506180000220524					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,077.25			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000220830 002					
		00002386904980683585					
		002601002506180000220830					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,677.67			
		0180625AGUINALDO Ref. 0000221013 002					
		00002386905246122828					
		002601002506180000221013					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		MODULO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,491.75			
		0180625FINIQUITO BANDERA Ref. 0000232225 002					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700938649896 002601002506180000232225 ROCIO VALERIO OLVERA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180625FINIQUITO BANDERA Ref. 0000232416 002 00002320700938649896 002601002506180000232416 ROCIO VALERIO OLVERA		2,065.50		747,398.92	747,398.92
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22507		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS DUNLOP BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		12,080.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190625SERVICIOS DE ALINEACION Ref. 0000433330 002 00002386701308424354 002601002506190000433330 JAVIER LOPEZ NUNEZ		5,508.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		37,700.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190625MADERA Ref. 0000436620 002 00002386700877803588 002601002506190000436620 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ		1,856.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		8,944.76			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTAS DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		10,450.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190625TARROS PET Ref. 0000443473 014 00014320920019372957 002601002506190000443473 MAURICIO ANTONIO CORTES MOJARRO		3,513.06		617,347.10	617,347.10
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22509		34,700.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22508		40,592.98			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200625CONSUMOS Ref. 0000629271 127 00127386013384824635 002601002506200000629271 LUCIA FIGUEROA MORALES		13,613.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		24,772.23			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200625CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000633664 002 00002386701437696134 002601002506200000633664 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		40,600.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200625CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000634885 002					
		00002386701437696134					
		002601002506200000634885					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0200625ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Ref. 0000640528 072					
		00072320002316039468					
		002601002506200000640528					
		AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00			
		0200625COMBUSTIBLES Ref. 0000666438 002					
		00002386700753857205					
		002601002506200000666438					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,220.00			
		CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		FRESNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,289.20			
		0200625SERVICIOS DE INTERNET Ref. 0000710745 002					
		00002386903947305043					
		002601002506200000710745					
		LESHLY JACQUELINE GARCIA ANGEL					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,960.00			
		LLANTAS MIRAGE BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,760.00		302,039.69	302,039.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22510					
21/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,320.00			
		SERVICIOS DE VETERINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
21/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,165.52		288,554.17	302,039.69
		0210625LLANTAS MIRAGE Ref. 0000830415 002					
		00002386040050337191					
		002601002506230000830415					
		JUAN PONCE SANDOVAL					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,800.00			
		MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.57			
		0230625MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000893165 002					
		00002342488000637201					
		002601002506230000893165					
		JOSE SANTIAGO VACA CORTES					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,665.00			
		0230625MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000900347 002					
		00002386701348718554					
		002601002506230000900347					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,212.50			
		0230625MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000901024 002					
		00002386700104839034					
		002601002506230000901024					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,775.00			
		0230625CEMENTO Y TUBOS Ref. 0000919781 002					
		00002386040050435527					
		002601002506230000919781					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.00			
		0230625RENTA DE ANDAMIOS Ref. 0000920070 002					
		00002386040050435527					
		002601002506230000920070					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,000.00			
		0230625CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0000922669 044					
		00044342022035703045					
		002601002506230000922669					
		DESTILERIA ROJESA					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,200.00			
		0230625CEMENTO GRIS Ref. 0000937713 002					
		00002386040050435527					
		002601002506230000937713					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,080.00			
		0230625CLUTCHS Ref. 0000938859 021					
		00021342040676742185					
		002601002506230000938859					
		GABRIEL SOLANO BERNARDINO					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		420.00			
		LIMPIA PARABRISAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,230.15			
		230625 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,862.51			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,968.99			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,303.14			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,303.14			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,068.43			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,516.72			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,102.97		314,779.05	314,779.05
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,500.00			
		0240625CEMENTO GRIS Ref. 0000076902 002					
		00002386040050435527					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506240000076902					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,450.00			
		0240625CEMENTO GRIS Ref. 0000080587 002					
		00002386040050435527					
		002601002506240000080587					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,015.50			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,015.50			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,079.75			
		POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,100.00			
		0240625LADRILLOS Ref. 0000107011 002					
		00002386701541808591					
		002601002506240000107011					
		JOSE ESPIRITU LOPEZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		619.72			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		788.25			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		814.97			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		814.97			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		796.20			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		592.05			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		878.96			
		SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,571.77		235,741.41	235,741.41
		IMPERMEABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,800.00			
		ESTUDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		63.01			
		COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,687.43			
		0250625MANGUERA Y CLORO Ref. 0000272210 072					
		00072342005230008961					
		002601002506250000272210					
		ENLACES QUIMICOS DEL SUR					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,812.90		
		SP 2419863 7490141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,737.89		
		SP 2420300 7491267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,912.20	334,653.96	334,653.96
		SP 2420142 7490958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B68210018506267 BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		111,209.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA LTH BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		3,799.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2421108 7493251 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,720.29		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,033.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22513		50,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22514		34,700.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22512		149,699.15			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS GAMMA MASTER BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		16,760.00		20,174.10	20,174.10
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			700,000.00		
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249		560,931.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22511		9,030.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 0270625ACEITES Y ADITIVOS Ref. 0000720712 699 00699180600007576831 002601002506270000720712 FO SISTEMAS SA DE CV		43,620.01			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 0270625ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 0000724194 699 00699180600007270933 002601002506270000724194 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		43,620.01			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 0270625TINTAS Y TONERS Ref. 0000734318 699 00699180600007576831 002601002506270000734318 FO SISTEMAS SA DE CV		28,301.64			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			200,000.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270625AGUINALDO Ref. 0000769776 002 00002386701689032685 002601002506270000769776 JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ		8,015.50			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA ELECTROSOLDADA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005		4,200.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,590.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BATERIA AMERICA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,015.50			
		0270625AGUINALDO Ref. 0000877008 002					
		00002386905016526942					
		002601002506270000877008					
		MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,015.50			
		0270625AGUINALDO Ref. 0000878849 002					
		00002386702129856414					
		002601002506270000878849					
		DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,011.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22515					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,015.50			
		0270625AGUINALDO Ref. 0000916987 072					
		00072396012209870033					
		002601002506270000916987					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,015.50			
		0270625AGUINALDO Ref. 0000921595 002					
		00002386904249970984					
		002601002506270000921595					
		CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,340.23			
		0270625AGUINALDO Ref. 0000922949 002					
		00002386701653313013					
		002601002506270000922949					
		HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,162.50			
		0270625SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0000929984 002					
		00002386040050438388					
		002601002506270000929984					
		FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,556.50			
		PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00			
		PALETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,984.00			
		0270625SERVICIO DE IMPRENTA Ref. 0000951462 036					
		00036320500412565772					
		002601002506270000951462					
		ALBERTO MARTINEZ ANGUIANO					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,104.00		17,245.71	17,245.71
		CONCRETO HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
28/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,600.00		5,645.71	17,245.71
		0280625SERVICIO MECANICO Ref. 0000078647 127					
		00127386001512153931					
		002601002506300000078647					
		PEDRO RAMOS GARCIA					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		358,167.50			
		APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,570.42			
		0300625SERVICIO BULLDOZER Ref. 0000271161 002 00002320701558428632 002601002506300000271161 HECTOR ALEJANDRO ORTIZ GARCIA					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		413,504.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22518					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		APOETACION A COMITE DE FERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00945005					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,114.78			
		0300625QUINCENA Ref. 0000380817 014 00014342566107545245 002601002506300000380817 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,349.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22517					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,164.73			
		0300625QUINCENA Ref. 0000382538 072 00072320011245189166 002601002506300000382538 ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,747.16			
		0300625QUINCENA Ref. 0000385288 002 00002386905168861872 002601002506300000385288 JOAQUIN NERI CHAVARRIA RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,678.96			
		0300625QUINCENA Ref. 0000387737 014 00014342555023723343 002601002506300000387737 ALBERTO GONZALE RAMIREZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,634.13			
		0300625QUINCENA Ref. 0000390082 044 00044342256043065897 002601002506300000390082 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,077.00			
		0300625QUINCENA Ref. 0000391743 002 00002386905209096124					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506300000391743					
		JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,762.22			
		0300625QUINCENA Ref. 0000393531 002					
		00002386905118333282					
		002601002506300000393531					
		MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,321.40			
		0300625QUINCENA Ref. 0000394298 002					
		00002386905060009541					
		002601002506300000394298					
		MONICA RUIZ CORONA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,403.90			
		0300625QUINCENA Ref. 0000394869 002					
		00002386904683164547					
		002601002506300000394869					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,635.20			
		0300625QUINCENA Ref. 0000395779 002					
		00002386905214131650					
		002601002506300000395779					
		ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,976.58			
		0300625QUINCENA Ref. 0000396628 002					
		00002386904450519684					
		002601002506300000396628					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,460.80			
		0300625QUINCENA Ref. 0000397601 002					
		00002386701689032685					
		002601002506300000397601					
		JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,633.20			
		0300625QUINCENA Ref. 0000399445 002					
		00002386905016526942					
		002601002506300000399445					
		MARIBEL HUERTA VASQUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0300625QUINCENA Ref. 0000400844 002					
		00002386702129856414					
		002601002506300000400844					
		DEFENSA YAZMIN RAMIREZ LOPEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0300625QUINCENA Ref. 0000401452 072					
		00072396012209870033					
		002601002506300000401452					
		CLAUDIA LIZETH LOPEZ AVALOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,182.00			
		0300625QUINCENA Ref. 0000402157 002					
		00002386904249970984					
		002601002506300000402157					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300625QUINCENA Ref. 0000403094 002 00002386701653313013 002601002506300000403094 CARLOS ALBERTO DIAZ DEL RIO		4,964.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0300625QUINCENA Ref. 0000404601 638 00638180010192977242 002601002506300000404601 HILDA ESMERALDA VERDIN HERMENEGILDO		4,855.35			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300625QUINCENA Ref. 0000406101 002 00002386904984891917 002601002506300000406101 EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ		3,753.31			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300625QUINCENA Ref. 0000407609 002 00002386904878603198 002601002506300000407609 GABRIEL PINTOR ALVARADO		6,221.94			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300625QUINCENA Ref. 0000411152 002 00002386904615849254 002601002506300000411152 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		5,347.81			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300625QUINCENA Ref. 0000411915 002 00002386904778547367 002601002506300000411915 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,069.01			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300625QUINCENA Ref. 0000412462 002 00002386904959141773 002601002506300000412462 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		6,152.99			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00945005			2,500,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300625QUINCENA Ref. 0000416244 127 00127386013597678173 002601002506300000416244 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ		4,362.60			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300625QUINCENA Ref. 0000416882 044 00044342022035930452 002601002506300000416882 ELIAS ROMAN CAZARES		1,505.04			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0300625MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0000422230 659		36,000.01			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00659444100000006539					
		002601002506300000422230					
		OPERADORA DE PRODUCTOS EREBOR					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,670.66			
		0300625QUINCENA Ref. 0000423782 002					
		00002386905075588277					
		002601002506300000423782					
		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,615.72			
		0300625QUINCENA Ref. 0000424895 002					
		00002386903877185074					
		002601002506300000424895					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0300625QUINCENA Ref. 0000425741 002					
		00002386905169200911					
		002601002506300000425741					
		JOSE BALTAZAR HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,336.92			
		0300625QUINCENA Ref. 0000426618 002					
		00002386905234047326					
		002601002506300000426618					
		JOSE CRISTIAN DIAZ LOZANO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,555.46			
		0300625QUINCENA Ref. 0000427923 002					
		00002386904980683585					
		002601002506300000427923					
		RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,499.39			
		0300625QUINCENA Ref. 0000428593 002					
		00002386905246122828					
		002601002506300000428593					
		RAUL ALDAIR GOMEZ PARRA					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,111,841.24			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. BC 4201924249					
30/JUN	30/JUN	P14 SAT		296,527.00		34,063.30	34,063.30
		REF:04254JBB310046581434 CIE:0844985 Ref. GUIA:4183869					

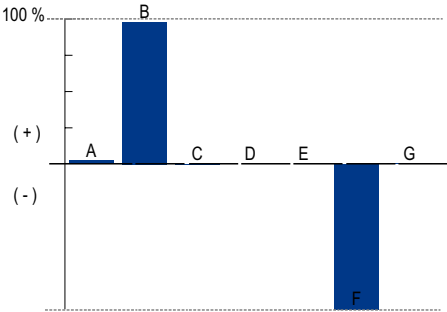
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,678,566.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	307
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,315,788.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	396,841.09	2.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,315,788.91	97.94%	B
Comisiones (-)	-3,303.70	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,678,566.70	-100.00%	F
Saldo Final	34,063.30	0.19%	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:

D3D8A343-14DB-4603-9694-872F4286A871

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Mplc95WJjh3OUHoQ48I05uk/2GI7SiFxpR6F1RC+jte7zwLXhXuprr7REMMnkodiHO9ygmRkKKdl5guRm2U5hiF2Clws/erTs8iealSJP9KU9X9mQDXemekNiQrYYIn+IRBg9LXA+ns41eveeFJs36Pw9bGICetKtyAh+IK4gPK0nNxDTh+ZjPynJommQGBHga2elv3ajPKqivRh9dESVCbvC894qvJ2KwgT98XmxWlZDF+Nne0yKxh9z6EyfcNj+PI1PTTiPQNMHmD2O1reKtAN5hBQO4TY6YQyqdAQXR0ABSleNubmZWZ7BUyqCAALrTkpvS8Xjsgx6fUi4Gw==

Sello SAT

Fy9Vb5FQh0truWZRz+rCsCqFigRH+WeCSHTYJh2W1eHiBx/OUf1YA6rChYhZ5F2vTYEVZkd9xSDiZonNfwxtSpuUfB0yBzxe0ghEKf1ZkrM8y4CMTz/k3nf6yjnLqfCalwU71a7v/WAdr7dswHYc153wmTzl7iPeYcdjCoFwk141vEMFt/d7RjXfuUiS9n9n9eq/P5QnjQkK1UFKBk/+6DcxjpZO4Ch5cwqBsVLApJzpZszMWkEy0TycBBstlohs4y2t6G+ih0kpXJSpzRnY/V+vUh8DGlamm7rhreTWyXu7VQD7D60miE5GgeUDHjXzi2FKH/0QX31uHChTw/zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D3D8A343-14DB-4603-9694-872F4286A871|2025-07-01T03:56:44|Mplc95WJjh3OUHoQ48I05uk/2GI7SiFxpR6F1RC+jte7zwLXhXuprr7REMMnkodiHO9ygmRkKKdl5guRm2U5hiF2Clws/erTs8iealSJP9KU9X9mQDXemekNiQrYYIn+IRBg9LXA+ns41eveeFJs36Pw9bGICetKtyAh+IK4gPK0nNxDTh+ZjPynJommQGBHga2elv3ajPKqivRh9dESVCbvC894qvJ2KwgT98XmxWlZDF+Nne0yKxh9z6EyfcNj+PI1PTTiPQNMHmD2O1reKtAN5hBQO4TY6YQyqdAQXR0ABSleNubmZWZ7BUyqCAALrTkpvS8Xjsgx6fUi4Gw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:41

"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