



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		777,484.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	147	0.00
Total Comisiones		2,044.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		203,186.94
Saldo de Operación Inicial		203,186.94
Depósitos / Abonos (+)	225	18,742,623.83
Retiros / Cargos (-)	247	18,171,598.61
Saldo Final (+)		774,212.16
Saldo de Operación Final		774,212.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		544.00			
03/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		87.04			

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0555772Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0176657698 058 00058320000003702383 058-03/01/2022/03-133IVA9902 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			700,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS 1 DE 34 Ref. 0053471011		370,469.46			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000021ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA Ref. 0176698793 002 00002386040004319453 085905762774300327 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			13,620.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47395			80,522.15		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 14:41 PRAC C120 FOLIO:9593 Ref. *****5366			1,836.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030122COMBUSTIBLES Ref. 0040588829 002 00002386700753857205 BNET01002201030040588829 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		446,140.42			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030122COMBUSTIBLES Ref. 0040589545 002 00002386700753857205 BNET01002201030040589545 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		46,587.34			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814201036 Ref. 0058427060		57,100.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030122BOLOS DE DULCES Ref. 0040591083 072 00072320004990131751 BNET01002201030040591083 DULCES LAS DELICIAS SA DE CV		31,877.28			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0044747Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0177160283 058 00058320000003702383 058-03/01/2022/03-133IVF8763 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			158,000.00		
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20829		50,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47403			113,092.03		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47404			13,617.95		
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20802		8,765.32			
03/ENE	03/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0020802			8,765.32		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,660.00		265,409.53	265,409.53

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2907453124 SAXOFONISTA Ref. 0063380012					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47408			27,921.74		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47409			691.44		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47410			23,911.04		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47411			1,062.75		
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20831		50,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47413			240,006.63		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112952114 FINIQUITO ENFRIADO Ref. 0021061014		2,533.03			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 SERVICIO DEIMPRESI Ref. 0021061027		11,600.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532230310 ROSCA DE REYES Ref. 0021061041		25,520.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040122IMPRESORAS Ref. 0040748259 002 00002386903947305043 BNET01002201040040748259 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		7,800.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0040122TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0040748720 058 00058320000003702383 BNET01002201040040748720 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		300,000.00		161,550.10	161,550.10
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47419			10,680.92		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47420			407.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47421			97,104.27		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050122CAFETERIA Y BOLSAS Ref. 0040810053 002 00002386700104839034 BNET01002201050040810053 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		6,625.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185201691 CUBREBOCAS Ref. 0096821011		4,900.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187289405 CLUTCH RUTA 3 Ref. 0096821023		7,600.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 PANTALLA ROSCA Ref. 0027800016		12,180.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 LLAVE TEMPORIZADOR Ref. 0027800029		2,099.07			
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,291.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE05 13:34 PRAC C120 FOLIO:0432 Ref. *****5366					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050122LONAS DIA DE REYES Ref. 0040855055 002 00002386701348721693 BNET01002201050040855055 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA		1,656.83			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20821		9,048.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 ALIMENTOS Ref. 0031840037		5,104.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050122CROQUETAS Ref. 0040859303 030 00030342900020681004 BNET01002201050040859303 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		2,650.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47432			7,213.97		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47433			921.05		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47434			8,330.30		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47435			1,169.03		
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20833		41,470.50			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20836		83,353.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47438			228,553.86		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0050122TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0040896664 058 00058320000003702383 BNET01002201050040896664 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		200,000.00		140,535.60	140,535.60
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		840.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		240.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47443			130,300.60		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47444			16,475.44		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47445			315.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 09:50 PRAC 4889 FOLIO:3267 Ref. *****5366			1,877.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,080.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060122EQ DE COMPUTO Ref. 0040965789 002 00002386903947305043 BNET01002201060040965789 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508242164 HORAS EXTRAS Ref. 0037435030		2,371.58			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 EMPAQUES Ref. 0062784011		362.23			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0062784026		264,291.34			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47451			175,840.35		
06/ENE	06/ENE	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:LK4200019300016 CIE:0677353 Ref. GUIA:1926342		12,955.66			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060122SERVICIO Y REFACCIONES Ref. 0041034971 127 00127386013881112918 BNET01002201060041034971 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		7,656.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060122REFACCIONES Ref. 0041036358 002 00002386040004319453 BNET01002201060041036358 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		735.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACUMULADOR LTH Ref. 0034463077		3,482.00		156,670.18	156,670.18
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0060522012		377.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070122BOTAS CONTRA INCENDIOS Ref. 0041129303 072 00072320006170303792 BNET01002201070041129303 GEMSCO SA DE CV.		3,828.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47458			125,159.29		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47459			10,574.63		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TONER Y TINTAS Ref. 0017516011		14,480.00			
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE07 11:52 PRAC 4887 FOLIO:8993 Ref. *****5366			110.00		
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE07 11:55 PRAC 4887 FOLIO:8996 Ref. *****5366			1,524.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47463			2,630.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47464			6,024.62		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47465			283.40		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47466			26,561.90		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47467			743.93		
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20834		54,253.42			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070122MANTENIMIENTO DE BOMBAS Ref. 0041201842 002 00002320700249384073 BNET01002201070041201842 CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV		4,060.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070122ANTICIPO BOTAS CONTRA INCENDIO Ref. 0041202741 072 00072320006170303792 BNET01002201070041202741 GEMSCO SA DE CV.		43,830.60			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070122MATERIAL ELECTRICO Ref. 0041204736 002 00002386701348718554 BNET01002201070041204736 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		28,899.00			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0568500Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0184897205 058 00058320000003702383 058-07/01/2022/07-133IYA2284 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,000,000.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112952114 EMPAQUES Ref. 0019004067		898.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070122HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0041207067 072 00072320003632664118 BNET01002201070041207067 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		31,378.35			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47475			176,499.53		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 ABASOLO Y AQUILES Ref. 0035880014		1,001,682.86		323,094.25	323,094.25
08/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0049289011		18,930.00		304,164.25	323,094.25
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47478			79,875.06		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47479			7,649.96		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0067884011		1,078.00			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9643134R000053 Ref. 0189215956 014 00014180655075591944 2022011040014 BET0000496431340 PERSEA SPV S DE RL DE CV			3,687.57		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9643094R000052 Ref. 0189215996 014 00014180655075591944 2022011040014 BET0000496430940 PERSEA SPV S DE RL DE CV			3,687.57		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9643327R000051 Ref. 0189216143 014 00014180655075591944 2022011040014 BET0000496433270 PERSEA SPV S DE RL DE CV			7,055.43		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100122REFACCIONES BEAT VIALIDAD Ref. 0041506030 002 00002386040004319453 BNET01002201100041506030 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		3,410.00			
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 14:00 PRAC C120 FOLIO:3183 Ref. *****5366			2,462.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47486			146,164.46		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100122TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0041546750 058 00058320000003702383 BNET01002201100041546750 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		300,000.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939553770 FINIQUITO LABORAL Ref. 0096184033		8,765.32			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE Ref. 0096184044		525.00		240,967.98	240,967.98
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47490			9,909.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47491			1,969.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110122REFACCIONES UNIDAD 9 Ref. 0041675484 002 00002386040004319453 BNET01002201110041675484 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,482.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107961863 PREDIAL JOSE RODRG Ref. 0898456431			4,794.51		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47494			198,165.79		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47495			24,447.50		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47496			1,210.15		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47497			58,107.66		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47498			1,339.98		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47499			18,606.47	558,036.44	558,036.44
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 11:06 PRAC 7453 FOLIO:2701 Ref. *****5366			2,296.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814201123 Ref. 0033062012		134,958.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120122COMBUSTIBLES Ref. 0041808329 002 00002386700753857205 BNET01002201120041808329 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		361,016.06			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47503			114,974.50		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47504			167,448.80		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120122ROSCA DE REYES Ref. 0041857754 002 00002386701126648215 BNET01002201120041857754 ANA LOURDES AVI?A CUETO		10,057.20			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0120122ROSCA DE REYES Ref. 0041858648 137 00137090103256317709 BNET01002201120041858648 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		28,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120122MANTENIMIENTO Ref. 0041859167 127 00127386013881112918 BNET01002201120041859167 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		2,320.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120122ALIMENTOS Ref. 0041859870 002 00002386701437696134 BNET01002201120041859870 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		17,400.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120122ALIMENTOS Ref. 0041860161 002 00002386701437696134 BNET01002201120041860161 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		19,720.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 MANTENIMIENTO POZO Ref. 0025095104		4,435.60			
12/ENE	12/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386003133242213 CIE:0423722 Ref. GUIA:1967999		25,118.04			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470513083 SERVICIO DE MUEBLE Ref. 0025095129		4,640.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47513			195,173.27		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2065086 6017750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,402.00	522,666.11	522,666.11



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 09:47 MEXICO			49,464.52		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101541870 PAGO FACTURA PREDI Ref. 0055661030			5,177.66		
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,520.29		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 12:42 PRAC 7453 FOLIO:3203 Ref. *****5366			2,304.00		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20844		77,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0061267014		8,200.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47521			352.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47522			185.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47523			430.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47524			57,091.50		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0061267027		20,760.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47526			116,354.06		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47527			11,095.08		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47528			172,415.23		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0089639012		8,062.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130122TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0042032248 002 00002386040050438388 BNET01002201130042032248 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		3,480.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 POSADA TRABAJADORE Ref. 0089639042		25,056.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130122RENTA DE MUEBLE Ref. 0042033576 002 00002386701605495701 BNET01002201130042033576 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		15,458.01			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130122RENTA DE MUEBLE Ref. 0042033928 002 00002386701605495701 BNET01002201130042033928 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		2,444.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130122REPUESTO DE SECADOR Ref. 0042034278 002		860.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386700420711865 BNET01002201130042034278 MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0130122MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0042034959 060 00060320000990798511 BNET01002201130042034959 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		30,231.12			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116148646 FERTILIZANTES PARQ Ref. 0089639127		22,844.20		729,660.12	680,195.60
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0140122PLASTICOS Y BOLSAS Ref. 0042115243 060 00060320000990798511 BNET01002201140042115243 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		32,574.91			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140122PRODUCTOS PARA COMEDOR Ref. 0042115479 044 00044320256038610936 BNET01002201140042115479 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE		32,054.50			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140122DISPENSADORES DE GEL Ref. 0042116739 002 00002386903947305043 BNET01002201140042116739 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		7,847.05			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140122NOMINA Ref. 0042155965 014 00014342566107545245 BNET01002201140042155965 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		7,169.59			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140122NOMINA Ref. 0042156964 002 00002386904710227043 BNET01002201140042156964 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		7,600.93			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47542			29,959.96		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47543			605.01		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47544			5,966.06		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47545			15,060.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140122NOMINA Ref. 0042158070 002 00002320903397749859 BNET01002201140042158070 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		5,669.91			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47547			29,153.94		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47548			1,417.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140122NOMINA Ref. 0042158696 014 00014342555023723343 BNET01002201140042158696 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20837		14,300.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140122NOMINA Ref. 0042159355 137 00137342104061529073 BNET01002201140042159355 TERESA JIMENEZ RAMOS		4,288.62			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140122NOMINA Ref. 0042160188 002 00002386904683164547 BNET01002201140042160188 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,393.67			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47553			37,874.67		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47554			4,405.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47555			388.93		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140122NOMINA Ref. 0042161208 002 00002386904450519684 BNET01002201140042161208 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,501.92			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140122NOMINA Ref. 0042162310 002 00002073560177873787 BNET01002201140042162310 JESUS CRUZ JIMENEZ		3,324.80			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20835		247,041.09			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140122NOMINA Ref. 0042163071 002 00002386040050666176 BNET01002201140042163071 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,532.26			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140122NOMINA Ref. 0042163713 072 00072342008676737042 BNET01002201140042163713 GERARDO MORALES HUERTA		5,532.26			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070121MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO \$5 Ref. 0196914897 002 00002386701266752812			5,855.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901580134301422					
		JOSE MARTIN,DE LA CRUZ/BARAJAS					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,532.26			
		0140122NOMINA Ref. 0042164373 002					
		00002386701524928618					
		BNET01002201140042164373					
		ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20842					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20845					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20839					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,251.83		
		Ref. 47566					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,366.12		
		Ref. 47567					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,521.10		
		Ref. 47568					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,155,884.51		
		0220114LAYMEJSP 2064589 6015804 Ref. 0197399080 112					
		00112180000028267099					
		83014608					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,060.46			
		01401225060.46 Ref. 0042262075 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002201140042262075					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,775.46			
		0140122NOMINA Ref. 0042263925 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002201140042263925					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,704.04			
		0140122NOMINA Ref. 0042264769 072					
		00072320011245189166					
		BNET01002201140042264769					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0140122NOMINA Ref. 0042266000 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002201140042266000					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,060.46			
		0140122NOMINA Ref. 0042267050 002					
		00002386904743334767					
		BNET01002201140042267050					
		ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		523.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0148953503 ANTICONGELANTE Ref. 0009986161					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,424.00			
			0140122LONAS Ref. 0042280575 002 00002386701348721693 BNET01002201140042280575 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,548.00			
			0140122MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0042286819 002 00002386701043026787 BNET01002201140042286819 ISAAC GARCIA RAMIREZ					
14/ENE	14/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		1,812,426.51			
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
			BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0018669076					
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		942,496.00			
			BNET 0109191089 B68210014201146 Ref. 0090434011					
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,781.00			
			BNET 0136202799 PRUEBAS COVID 19 Ref. 0090434024					
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,741.86		
			Ref. 47582					
14/ENE	14/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			860.00	2,000,320.54	2,000,320.54
			0130122DEV DEP ERR Ref. 0198335544 002 00002386700420711865 085904956594301427 MARCO ANTONIO, MORALES/LARIOS					
15/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,500.00		1,962,820.54	2,000,320.54
			BNET 2768517673 PRUEBAS COVID 19 Ref. 0036441017					
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,500,000.00			
			0170122TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0042605008 058 00058320000003702383 BNET01002201170042605008 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.					
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,380.00			
			BNET 0174600126 LLANTAS SEGURIDAD Ref. 0008359011					
17/ENE	17/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			864.00		
			ENE17 13:35 PRAC C120 FOLIO:6901 Ref. *****5366					
17/ENE	17/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,568.00		
			ENE17 13:37 PRAC C120 FOLIO:6904 Ref. *****5366					
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		652.00			
			0170122BALATAS DELANTERAS Ref. 0042674716 002 00002386040004319453 BNET01002201170042674716 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,410.00			
			0170122KIT DE AFINACION Ref. 0042680914 030 00030342687390502013 BNET01002201170042680914 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,163.23			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 1553876084 FINIQUITO LABORAL Ref. 0068214053				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170122FINIQUITO LABORAL Ref. 0042682281 002 00002342904556887788 BNET01002201170042682281 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA		3,644.93		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170122PRODUCTOS DE ABARROTOS Ref. 0042683860 044 00044342022036012340 BNET01002201170042683860 J DE JESUS SANTANA GOMEZ		25,287.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47594			149,569.62	
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220117LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0103810099 112 00112180000028331433 83064525 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			963,775.47	
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220117LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0103810345 112 00112180000028331433 83064530 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			518,567.23	
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170122TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0042693778 058 00058320000003702383 BNET01002201170042693778 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		1,000,000.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47598			12,734.29	
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520754654 NOMINA Ref. 0047379032		5,602.19		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47600			14,677.81	1,069,437.61
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180122TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0042777846 058 00058320000003702383 BNET01002201180042777846 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		500,000.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0180122DISCO DURO Ref. 0042779662 112 00112092816429498574 BNET01002201180042779662 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		2,278.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47603			44,594.00	
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA AMERICA Ref. 0065588020		1,550.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47605			29,218.91	



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47606			518.58		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47607			11,808.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47608			4,405.05		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47609			21,170.10		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47610			495.95		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47611			42,805.16		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47612			2,267.20		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20841		50,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20840		43,062.00			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180122PAGO TP ESCRITURA 74672 Ref. 0105355160 072 00072320004982612068 8846APR2202201181572573948 NUEVO ESCRIBANO SC			232,561.51		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 12:47 PRAC B175 FOLIO:8048 Ref. *****5366			1,945.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20838		13,750.52			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220118PAGO IMPUESTO PREDIAL Ref. 0105535152 021 00021342040619569189 HSBC163779 TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV			21,562.32		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220118PAGO LIC MPAL Ref. 0105535153 021 00021342040619569189 HSBC163780 TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV			14,390.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47620			156,430.32		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0010555VALIDACION BENEFICIARIO TR1930 Ref. 0105704625 646 00646180155000000006 1930010555 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512920908 FINIQUITO LABORAL Ref. 0099765013		4,280.30			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112952114 KIT DE AFINACION Ref. 0099765024		1,399.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,815.10			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180122ANTICIPO LIBRO DIARIO CARNAVAL Ref. 0042861975 014 00014320566825848246 BNET01002201180042861975 AMAYA ROSA CASTELLON PONCE					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 TRABAJOS DE IMPREN Ref. 0087816011		5,527.40			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180122MAQUINA DE TURNOS Ref. 0042874230 002 00002386903947305043 BNET01002201180042874230 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		6,424.08			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180122BOLSAS Y PAPEL HIGIENICO Ref. 0042877454 002 00002386700104839034 BNET01002201180042877454 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		12,850.00		912,673.32	912,673.32
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4927015U003930 Ref. 0106883840 014 00014180655046628493 2022011940014 BET0000449270150 GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV			3,962.60		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4928938U007168 Ref. 0106886565 014 00014180655046628493 2022011940014 BET0000449289380 GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV			2,397.46		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 10:06 MEXICO			4,497.48		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47631			107,581.66		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47632			132,102.98		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47633			95,847.45		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,186.29		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47637			84,023.49		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47638			475.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47639			1,678.36		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47640			21,838.28		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0930819RCJ OPERADORA Pago Agua Potabl Ref. 0107044037 058 00058320000008783116 058-19/01/2022/19-145JGC7799 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.			12,401.84		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,570.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027642RCJOPERADO Pago Licencia Bar y Ref. 0107044041 058 00058320000008783116 058-19/01/2022/19-145JGC8189 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 LLANTAS OFICIALES Ref. 0088221017		25,340.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0190122TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0042966290 058 00058320000003702383 BNET01002201190042966290 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		500,000.00			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220119PAGO PREDIAL Ref. 0107112297 021 00021342040619569422 HSBC109784 AGRO CORONA S A DE C V			22,687.27		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 11:49 PRAC 4887 FOLIO:5818 Ref. *****5366			3,493.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47647			153,425.86		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117657536 ANTICIPO PRUEBAS C Ref. 0090047011		178,640.00		885,862.34	881,364.86
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814201206 Ref. 0068258017		69,418.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200122RENTA DE COPIADORAS Ref. 0043106577 021 00021342040607334258 BNET01002201200043106577 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		5,789.33			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200122EQUIPO PARQUES Y JARDINES Ref. 0043120052 014 00014320655085456839 BNET01002201200043120052 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		30,977.19			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200122SISTEMA DE CAMARAS Ref. 0043120760 002 00002386903947305043 BNET01002201200043120760 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		14,112.97			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200122KIT DE CAMARAS Ref. 0043121260 002 00002386903947305043 BNET01002201200043121260 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		12,828.85			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0200122DISCO DURO Ref. 0043121737 112 00112092816429498574 BNET01002201200043121737 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		1,078.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,121.05			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0200122	MATERIAL MEDICO Ref. 0043122448 014					
		00014320655088293015						
		BNET01002201200043122448						
		FO SISTEMAS SA DE CV						
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,330.20				
		BNET 1259400001	SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0052506019					
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,185.79				
		BNET 1508242164	HORAS EXTRAS Ref. 0052506031					
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	27,769.02				
		0200122	ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0043136101 014					
		00014320655088293015						
		BNET01002201200043136101						
		FO SISTEMAS SA DE CV						
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		195.00			
		0008521U008521	pago predial Sayula Ref. 0108987127 072					
		00072320002391357880						
		3843CP06202201201574575074						
		JOSE RAMIRO CAMPOS VAZQUEZ						
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		195.00			
		0085202U008520	Ref. 0108993501 072					
		00072320002391357880						
		3843CP04202201201574578868						
		JOSE RAMIRO CAMPOS VAZQUEZ						
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		641.00			
		0003173	Pago agua cuenta 3173 Ref. 0109000795 072					
		00072320002391357880						
		3843CP01202201201574583333						
		JOSE RAMIRO CAMPOS VAZQUEZ						
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		30.00			
		0003173	Pago agua cuenta 3173 Ref. 0109037789 072					
		00072320002391357880						
		3843CP04202201201574606182						
		JOSE RAMIRO CAMPOS VAZQUEZ						
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	42,643.34				
		0200122	MEDICAMENTOS Ref. 0043156834 002					
		00002386040050287908						
		BNET01002201200043156834						
		SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.						
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	17,620.40				
		0200122	ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0043157886 002					
		00002386040050346690						
		BNET01002201200043157886						
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ						
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	53,384.30				
		0200122	MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0043158616 002					
		00002386040050435527						
		BNET01002201200043158616						
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ						
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,160.00				
		0200122	BLOQUES Ref. 0043159410 002					
		00002386701155623298						

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002201200043159410					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,380.00			
		0200122GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0043163894 021					
		00021320040548064845					
		BNET01002201200043163894					
		MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,179.99			
		0200122SERVICIOS DE LLANTERA Ref. 0043164475 002					
		00002386700220736037					
		BNET01002201200043164475					
		ELISEO PONCE SANDOVAL					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,088.00			
		0200122SERVICIOS DE FUMIGACION Ref. 0043165080 072					
		00072342008560696820					
		BNET01002201200043165080					
		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,207.00			
		0200122PINTURAS BEREL Ref. 0043165644 002					
		00002386701571704717					
		BNET01002201200043165644					
		IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,061.63			
		0200122CINTAS DE PRECAUCION Ref. 0043166599 002					
		00002320650599421367					
		BNET01002201200043166599					
		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,042.00			
		BNET 0180157708 AGUA PURIFICADA Ref. 0005521103					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,394.66			
		BNET 0157860870 ARTICULOS DE FERRE Ref. 0005521114					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,971.81			
		BNET 0117065132 AGUA PURIFICADA Ref. 0005521127					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,900.01			
		BNET 0474958675 ARTICULOS DE OFNA Ref. 0005521138					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,285.00		
		ENE20 13:40 PRAC C120 FOLIO:7934 Ref. *****5366					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,875.00			
		BNET 0151796496 FACT 1832 Ref. 0005521151					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,912.21		
		0200122PAGO CAB Ref. 0109244911 002					
		00002580000121930098					
		085902013554302023					
		COMPA@IA ADMINISTRADORA DE BIENES					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,947.31		
		Ref. 47679					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,660.00			
		BNET 1154377494 PUBLICIDAD Ref. 0082669014					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00			
		BNET 1154377494 PUBLICIDAD Ref. 0082669025					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200122SERVICIO DE IMPRENTA Ref. 0043189844 002 00002386701348722236 BNET01002201200043189844 CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA		3,563.52			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLES Ref. 0082669058		5,278.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200122LLAVE Y DUPILCADO MOTO BMW Ref. 0043191056 002 00002320701068953587 BNET01002201200043191056 MIGUEL ANGEL ALCARAZ MAYORGA		5,104.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984130189 DIAGNOSTICO CAMION Ref. 0082669089		4,640.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47686			9,034.42		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47687			15,481.45		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47688			48,548.54		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SONIDO E ILUMINACI Ref. 0082669102		6,000.01			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 EVENTOS ROSCA Ref. 0082669114		16,008.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768517673 PRUEBAS COVID 19 Ref. 0082669125		11,250.00			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0200122QUALITAS16996908 Ref. 0109435964 646 00646180155000000006 QUALITAS16996908 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			48,069.22	676,119.42	676,119.42
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47693			15,128.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47694			172.86		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47695			33,974.96		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47696			16,720.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47697			345.72		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47698			71,744.56		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47699			1,426.09		
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20853		45,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 KIT DE AMORTIGUADO Ref. 0011099020		5,490.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 LLANTAS GENERAL Ref. 0011099031		7,900.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210122MAQUINA DE TURNOS Ref. 0043283288 002 00002386903947305043 BNET01002201210043283288 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		6,424.08			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47704			77,864.93		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47705			217,527.34		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210122MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0043308323 014 00014342655088305567 BNET01002201210043308323 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		3,102.67			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20854		16,989.76			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47708			20,000.00		
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20857		35,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20855		50,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20856		18,800.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210122MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0043317984 014 00014342655088305567 BNET01002201210043317984 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		27,923.00			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 11:53 PRAC 4887 FOLIO:6490 Ref. *****5366			2,206.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 11:55 PRAC 4887 FOLIO:6493 Ref. *****5366			5.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47715			95,212.04		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0990318Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0111519629 058 00058320000003702383 058-21/01/2022/21-133JHV9898 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,000,000.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210122TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0043409167 002 00002386040050438388 BNET01002201210043409167 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		29,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210122ABARROTOS Ref. 0043410293 044		20,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044342022036012340 BNET01002201210043410293 J DE JESUS SANTANA GOMEZ					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210122CAPACITACION Y ASESORAMIENTO Ref. 0043412359 072 00072320010815503092 BNET01002201210043412359 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.		58,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210122SERVICIOS MECANICOS Ref. 0043413911 002 00002386701377615628 BNET01002201210043413911 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		10,208.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210122PUBLICIDAD NOVIEMBRE Ref. 0043416158 044 00044342022035007563 BNET01002201210043416158 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		23,200.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 MAMNTENIMIENTO POZ Ref. 0097532030		36,956.17			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 SERVICIO IMPRESION Ref. 0097532041		11,600.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463769062 PAGO FACT OBRA Ref. 0097532055		1,523,673.87			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 SERVICIO HILUX Ref. 0097532066		3,655.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117657536 FINIQUITO PRUEBAS Ref. 0053681013		76,560.00		218,964.87	218,964.87
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 10:44 PRAC B175 FOLIO:0633 Ref. *****5366			1,900.00		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240122COMBUSTIBLES Ref. 0043686364 002 00002386700753857205 BNET01002201240043686364 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		97,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240122INTERCOMUNICADORES Ref. 0043708756 002 00002386903947305043 BNET01002201240043708756 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		6,424.08			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240122INTERCOMUNICADORES Ref. 0043709161 002 00002386903947305043 BNET01002201240043709161 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		5,398.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240122SELLOS PARA CANAL Ref. 0043709600 002 00002386701016123743 BNET01002201240043709600 ALVARO ALFARO MUNGUIA		7,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240122LONAS Ref. 0043710256 002 00002386701348721693 BNET01002201240043710256 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA		3,509.93			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240122MUELLES Ref. 0043710743 002 00002386040004319453 BNET01002201240043710743 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		3,177.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47734			66,873.96		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0003040104		504.60			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE CRAFTER Ref. 0003040115		1,240.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47737			115,916.32	279,201.54	279,201.54
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47738			7,223.57		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47739			8,861.05		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 10:46 PRAC C120 FOLIO:0380 Ref. *****5366			1,645.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001DRL - PREDIAL 017117 Ref. 0117322681 044 00044180010007198072 2022012540044B36K0000034445078 DESARROLLADORA REGION LAGUNAS			11,090.92		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001DRL - AGUA 9508 Ref. 0117325557 044 00044180010007198072 2022012540044B36K0000034445164 DESARROLLADORA REGION LAGUNAS			3,359.05		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47743			61,475.43		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47744			103,773.82		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47745			92.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47746			475.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47747			649.50		
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20847		8,235.07			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20848		4,442.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,100.71			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0157860870 MAT DE FERRETERIA Ref. 0062576019					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250122HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0043846295 072 00072320003632664118 BNET01002201250043846295 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		28,147.17			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTOS Ref. 0062576052		33,407.22			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES SERVICIOS Ref. 0008676012		3,540.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS BEAT Ref. 0008676028		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTA BEAT Ref. 0008676039		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250122SERVICIO DE ESCANE0 Ref. 0043893087 030 00030320900004467693 BNET01002201250043893087 COMERCIALIZADORA TB Y C SA DE CV.		4,640.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0008676081		264,291.34			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116435076 DEVOLUCION Ref. 0098968012			4,640.00	128,683.87	128,683.87
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 11:43 PRAC 7453 FOLIO:1082 Ref. *****5366			1,404.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0260122TARJETA DE VIDEO Ref. 0044055413 112 00112092816429498574 BNET01002201260044055413 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		2,618.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT URVAN Ref. 0061890033		1,249.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066200 6025532 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,352.04		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2067033 6028802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,560.76		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066789 6028289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,984.90		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066909 6028530 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,925.76	431,044.33	431,044.33
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47766			4,485.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47767			259.29		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47768			23,354.96		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47769			13,284.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,037.16		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47770			76,163.10		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47771			259.29		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47772			22,917.43		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270122Pago TP 3561 Ref. 0120690677 002 00002386040050993108 085900690944302726 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47774			10,125.94		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47775			10,623.88		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199021957 predial R00117 Ref. 0089939010			16,500.54		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0028270023		19,110.00			
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 14:44 MEXICO			8,514.30		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 14:46 MEXICO			5,634.82		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0270122TUBERIA Ref. 0044271627 042 00042320016005470260 BNET01002201270044271627 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		38,141.02			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0270122MATERIALES DE BANCO Y CONSTRUC Ref. 0044272370 042 00042320016005470260 BNET01002201270044272370 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		36,301.07			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270122RENTA DE MUEBLES Ref. 0044273471 002 00002386701605495701 BNET01002201270044273471 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		15,458.01			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270122ORGANIZACION DE EVENTOS ROSCA Ref. 0044274318 002 00002404904037357785 BNET01002201270044274318 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		20,013.32			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270122PRESENTES Ref. 0044275082 002 00002386700312120988 BNET01002201270044275082 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		8,723.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0000113117		2,968.44			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 SERVICIOS DE IMPRE Ref. 0000113128		11,484.00			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0004872003		310,674.12			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270122ALIMENTOS Ref. 0044281046 002 00002386701437696134 BNET01002201270044281046 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		29,000.00		132,331.06	118,181.94
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122COMBU EXPRESS Ref. 0122747542 002 00002320034545988056 085900517054302824 COMBU EXPRESS SA DE CV			3,315.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122COMBU EXPRESS Ref. 0122752448 002 00002320034545988056 085900528344302824 COMBU EXPRESS SA DE CV			1,359.56		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122COMBU EXPRESS Ref. 0122754921 002 00002320034545988056 085900533394302829 COMBU EXPRESS SA DE CV			2,970.55		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122COMBU EXPRESS Ref. 0122758363 002 00002320034545988056 085900539804302828 COMBU EXPRESS SA DE CV			2,152.20		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122COMBU EXPRESS Ref. 0122761376 002 00002320034545988056 085900547054302821 COMBU EXPRESS SA DE CV			12,401.84		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122COMBU EXPRESS Ref. 0122764853 002 00002320034545988056 085900555564302823 COMBU EXPRESS SA DE CV			1,140.19		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280122COMBU EXPRESS Ref. 0122769749 002 00002320034545988056 085900565924302826 COMBU EXPRESS SA DE CV			12,401.84		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8946917FUNCIONAMIENTO Ref. 0122856815 014 00014580567756845542 2022012840014BMOV0000476451900 CECILIA KARINA ALEMAN RANGEL			155.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			155.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9906882FUNCIONAMIENTO Ref. 0122858717 014 00014580567756845542 2022012840014BMOV0000476470590 CECILIA KARINA ALEMAN RANGEL					
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 10:05 PRAC 4887 FOLIO:9673 Ref. *****5366			520.00		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 10:08 PRAC 4887 FOLIO:9680 Ref. *****5366			4.00		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 10:17 PRAC B175 FOLIO:1919 Ref. *****5366			16.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS HANKOOK Ref. 0080182011		2,540.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47802			9,268.32		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47803			48,046.10		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47804			707.50		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47805			27,536.77		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47806			72,221.16		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47807			110,680.22		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47808			62,292.61		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0801730Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0123322660 058 00058320000003702383 058-28/01/2022/28-133JMH3786 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			2,150,000.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715107946 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 2367140110			8,695.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47811			113,881.04		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47812			109,883.99		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47813			123,218.45		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2953232611 Ref. 20849		266,875.13			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20861		45,000.00		2,690,938.27	2,690,938.27
29/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0055464011		3,212.20		2,687,726.07	2,690,938.27
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 08:45 PRAC 4889 FOLIO:2342 Ref. *****5366			1,626.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 08:52 PRAC 4889 FOLIO:2345 Ref. *****5366			2,824.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20858		60,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,803,809.84			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310122NOMINA Ref. 0044832754 014 00014342566107545245 BNET01002201310044832754 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,468.96			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044834236 002 00002386904710227043 BNET01002201310044834236 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		6,853.51			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044836117 002 00002320903397749859 BNET01002201310044836117 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		5,669.91			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47824			209,141.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47825			864.30		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310122NOMINA Ref. 0044841721 014 00014342555023723343 BNET01002201310044841721 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47827			37,059.64		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310122NOMINA Ref. 0044843490 137 00137342104061529073 BNET01002201310044843490 TERESA JIMENEZ RAMOS		4,288.62			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044844489 002 00002386904683164547 BNET01002201310044844489 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,393.67			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47830			27,760.45		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47831			4,614.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47832			10,496.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47833			86.43		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044847050 002		2,501.92			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386904450519684 BNET01002201310044847050 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47835			22,360.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47836			11,437.50		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044849886 002 00002073560177873787 BNET01002201310044849886 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,824.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044851713 002 00002386040050666176 BNET01002201310044851713 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,532.26			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310122NOMINA Ref. 0044852512 072 00072342008676737042 BNET01002201310044852512 GERARDO MORALES HUERTA		5,532.26			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044854836 002 00002386701524928618 BNET01002201310044854836 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,532.26			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044855588 002 00002386903877185074 BNET01002201310044855588 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		5,060.46			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20862		269,632.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044856964 002 00002386904615849254 BNET01002201310044856964 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,775.46			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310122NOMINA Ref. 0044860404 072 00072320011245189166 BNET01002201310044860404 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,704.04			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310122NOMINA Ref. 0044861269 044 00044342022035930452 BNET01002201310044861269 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,552.98			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310122NOMINA Ref. 0044862803 002 00002386904750825748 BNET01002201310044862803 ALVARO FLORES OROZCO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122NOMINA Ref. 0044863594 002 00002386904743334767 BNET01002201310044863594 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0074637204		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA0120 4889 FOLIO:2443 Ref. *****5366			155.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47850			134,929.46		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47851			38,396.94		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 MANTENIMIENTO UNID Ref. 0003569021		10,010.22			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20863		19,609.22			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS 2 DE 34 Ref. 0088850014		363,945.71			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47855			4,268.84		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47856			13,273.88		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47857			81,964.22		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47858			400.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47859			3,302.50		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47860			108,747.29		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310122MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0044990023 002 00002386701348718554 BNET01002201310044990023 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		9,769.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20850		3,987.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0056562011		738.13		774,212.16	774,212.16

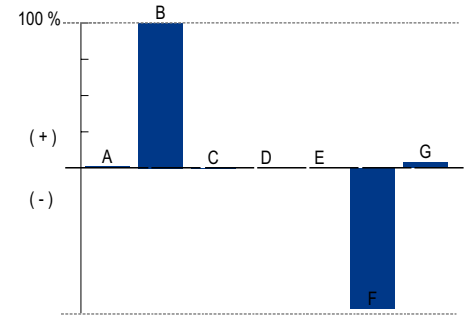
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,171,598.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	247
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,742,623.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	225

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203,186.94	1.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,742,623.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,044.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,171,598.61	-96.95%	F
Saldo Final	774,212.16	4.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Folio Fiscal:

E498A632-ABC8-4116-97DE-BAFA5289AFBE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gGIWQ8pQgILxQZt/Z8BZahD2C830Y1cqMvwGSVnw/HY4I0m76ipxMvRU6Co1ppL6Drbb6X/G+GoZ+zaMG+QSkx39a3QCuvE3IxfSXftog9B8Qf5vJpCa1/yWDL60HqPvp0QpO1mpOFaS1a9AK+dAn6Y+7xrulcEwGDjP8ggShJvtVU35LrNiv5aQCozPsWx1CyX4TIPuGFLF91WLI d2+G6Zyn4rd8ZN4jXSnHFRiAz2h/BkqWmpguy5xE1xq3/00XDj9RoC8IraHFeIWnjLbHYjtMa50XeH0kZcg7kwc6LsC1xnGgxzTs4N/IBZE7jqkvAtStoD57pgm+KXdAlJWyQ==

Sello SAT

ZJ/oBq/e76MQsxJCWTKMCAyfoqmqFMFuddN9D+RG7ZxGudP9q3yZZxlemW7+IU6VdrJUdfJSbCZ7aD/7nUyboE0/7Smjf/VGfAfwCERKfUKaG+SSFCtbJ1412BKKtByxwLk/qZU1kWUETo6tQwFhH2euxJhOtdL386ulOofE1IZFB+Xy vqvjNFZ9NowVSUquzUvb1pYBifPSlq+GQRgJSCq4UiE/o75BoSvIS0pG8xor4CfmJT9NS/h4FlxYd0eWVlexjAdK9i65PiZ4eeBK4cWavob1KpFa0okrmznNQySE+qSsx1q+tAj8UEyMcydjGO6nxS2sv6jFOR5yTQNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E498A632-ABC8-4116-97DE-BAFA5289AFBE|2022-02-01T04:37:41|gGIWQ8pQgILxQZt/Z8BZahD2C830Y1cqMvwGSVnw/HY4I0m76ipxMvRU6Co1ppL6Drbb6X/G+GoZ+zaMG+QSkx39a3QCuvE3IxfSXftog9B8Qf5vJpCa1/yWDL60HqPvp0QpO1mpOFaS1a9AK+dAn6Y+7xrulcEwGDjP8ggShJvtVU35LrNiv5aQCozPsWx1CyX4TIPuGFLF91WLI d2+G6Zyn4rd8ZN4jXSnHFRiAz2h/BkqWmpguy5xE1xq3/00XDj9RoC8IraHFeIWnjLbHYjtMa50XeH0kZcg7kwc6LsC1xnGgxzTs4N/IBZE7jqkvAtStoD57pgm+KXdAlJWyQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

"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