



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,075,324.52
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	31	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	157	0.00
Total Comisiones		1,681.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,180,490.64
Saldo de Operación Inicial		2,180,490.64
Depósitos / Abonos (+)	199	10,992,300.38
Retiros / Cargos (-)	169	12,497,590.99
Saldo Final (+)		672,231.83
Saldo de Operación Final		675,200.03
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	
			Antes de Impuestos		
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
04/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		323.00			
04/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.68			

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
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Llantas rastro Ref. 0077423011		13,240.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42556			3,028.72		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42557			147,398.18	2,317,302.86	2,317,302.86
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42558			54,957.04		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 11:51 PRAC C120 FOLIO:7395 Ref. *****5366			1,241.00		
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20333		40,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 497121100001301112 Ref. 0052418011		7,341.64			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42562			176,317.41		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42563			29,775.40		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42564			850.20		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42565			30,597.74		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42566			2,693.90		
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20332		4,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20321		6,376.80			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970537 5600957 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			206,240.00	2,762,257.11	2,762,257.11
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 Volantes Ref. 0064746012		6,960.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42571			177,584.24		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42572			3,532.28		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42573			38,964.54		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42574			708.50		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42575			43,323.00	3,019,409.67	3,019,409.67
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		680.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		214.40			



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. 42579			122,179.81		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42580			103,738.53		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42581			1,130.44		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42582			278.50		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42583			490.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42584			13,017.74		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42585			12,338.52		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42586			950.84		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42587			169,036.66		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42588			31,283.66		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42589			212.55	3,472,512.52	3,472,512.52
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20336		40,723.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42591			114,580.27		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42592			60,883.55		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42593			3,013.53		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42594			134,818.34		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42595			28,715.44		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42596			354.25		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42597			37.00		
08/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 14:56 MEXICO			38,000.00	3,812,191.90	3,774,191.90
09/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011349 Anticipo pavimenta Ref. 0027981011		724,104.55		3,088,087.35	3,774,191.90
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42600			31,370.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42601			88,299.54		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42602			4,799.93		



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. 42603			7,751.61		
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20337		40,000.00			
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 14:03 MEXICO			14,372.00		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 14:04 MEXICO			3,721.00		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 14:05 MEXICO			2,352.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42608			111,195.91		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 14:26 PRAC B175 FOLIO:0372 Ref. *****5366			515.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42610			22,634.95		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42611			212.85		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Llantas oficilia Ref. 0038857011		5,400.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Llantas oficilia Ref. 0041793011		600.00		3,329,312.14	3,308,867.14
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42614			85,423.17		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42615			580.59		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 10:07 MEXICO			33,700.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42617			6,062.28		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155324491 PAGO AGUA COTO Ref. 9439693142			7,004.85		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155324491 PREDIAL COTO Ref. 9440338557			5,106.85		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120121BALONES Ref. 0033574377 021 00021320040247327786 BNET01002101120033574377 GASER DE MEXICO S.A DE C.V.		2,990.00			
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 13:03 PRAC 4887 FOLIO:8775 Ref. *****5366			1,442.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120121CAPACITACION JURIDICA Ref. 0033587331 072 00072320010815503092 BNET01002101120033587331 MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V		23,200.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120121GPS Ref. 0033588292 072 00072320002276764022		6,496.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101120033588292 GRUPO SAFETRACK GSM S.A DE C.V.					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814101127 Ref. 0038180050		936,607.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42625			139,386.47		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42626			10,934.96		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42627			283.40		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 Uniformes Ref. 0077143011		32,500.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 Material deportivo Ref. 0077143022		3,295.19			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120121MAQUINA RECTA Ref. 0033616899 021 00021320040439477208 BNET01002101120033616899 MIUSA S.A DE C.V		9,500.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 Cemento cruz azul Ref. 0077143057		16,300.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578531555 Segundo informe Ref. 0077143071		50,464.64			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120121MATERIALES Ref. 0033641329 014 00014320655072793291 BNET01002101120033641329 UFV ARQUITECTURA S.A DE C V.		47,500.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120121ACEITES Ref. 0033642246 014 00014320655073639723 BNET01002101120033642246 TRANSPORTES 10 ESTRELLAS		29,300.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120121SANITIZANTE Ref. 0033642743 014 00014320655073697930 BNET01002101120033642743 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A		42,700.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120121PAPELERIA Ref. 0033643134 014		32,000.00			
12/ENE	12/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0120121PAPELERIA Ref. 0033643134 014			32,000.00	2,418,383.88	2,384,683.88
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130121LIMPIEZA Ref. 0033671398 014 00014320655073697930 BNET01002101130033671398 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A		22,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130121LIMPIEZA Ref. 0033673234 021 00021320040548064845		4,931.16			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101130033673234 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42640			118,210.46		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42641			1,610.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42642			16,534.44		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42643			12,484.76		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20341		14,698.76			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130121PAPELERIA Ref. 0033695348 014 00014320655073697930 BNET01002101130033695348 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A		32,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42646			792.90		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0469789847 Ref. 20338		205,555.50			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42648			490.16		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42649			144,096.66		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20334		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20339		20,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42652			62,077.53		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42653			354.25		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179405364 Llantas oficiales Ref. 0007711011		6,764.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464351398 Baños Ref. 0007711030		4,360.00			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1971084 5608081 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,091.91		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20342		40,000.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20340		9,976.01		2,499,341.52	2,499,341.52
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42659			116,944.87		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42660			52,493.46		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,388.46		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 42661					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140121BANCAS USMAJAC Ref. 0033808637 014 00014320920019344192 BNET01002101140033808637 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA		87,580.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140121ANTICIPO UNIFORMES Ref. 0033818108 014 00014320655082403801 BNET01002101140033818108 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT S		67,263.50			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 Bulldozer Ref. 0020407031		26,100.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6565819R000051 Ref. 0184791462 014 00014180655075591944 2021011440014 BET0000465658190 PERSEA SPV S DE RL DE CV			4,463.25		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6565820R000052 Ref. 0184791463 014 00014180655075591944 2021011440014 BET0000465658200 PERSEA SPV S DE RL DE CV			2,330.33		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6565823R000053 Ref. 0184791465 014 00014180655075591944 2021011440014 BET0000465658230 PERSEA SPV S DE RL DE CV			2,330.33		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42668			128,681.69		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0034340011246627MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			14,613.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0034340011246628MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			29,091.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0034340011246624MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			180,000.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Subsidio al DIF Ref. 0087168015		240,264.86			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191462911 Malla Ref. 0087168038		32,219.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140121HERRERIA KIOSKO Ref. 0033889568 002 00002386040050438388 BNET01002101140033889568 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		24,360.00		2,554,890.55	2,554,890.55
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42675			6,392.60		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42676			75,483.14		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7945122CUENTA U007168 PREDIAL Ref. 01862217707 014 00014180655046628493 2021011540014 BET0000479451220 GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV			2,397.46		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7950908CUENTA U003039 PREDIAL Ref. 0186222967 014 00014180655046628493 2021011540014 BET0000479509080 GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV			3,962.60		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210115LAYMEJSP 1971278 5608661 Ref. 0186574005 112 00112180000028267099 75117941 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,367,967.39		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,606,768.67			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121NOMINA Ref. 0034061938 014 00014342566107545245 BNET01002101150034061938 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 12:01 PRAC C120 FOLIO:9858 Ref. *****5366			2,235.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034064352 002 00002320903397749859 BNET01002101150034064352 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		6,674.57			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034066491 002 00002386700315308202 BNET01002101150034066491 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,809.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121NOMINA Ref. 0034071428 014 00014342555023723343 BNET01002101150034071428 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034073775 002 00002386904070590258 BNET01002101150034073775 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA		4,167.91			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034075726 002 00002386904519661376 BNET01002101150034075726		2,494.71			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034078055 002 00002386904450519684 BNET01002101150034078055 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034082465 002 00002386903877185074 BNET01002101150034082465 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,538.02			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034084659 002 00002386903877185074 BNET01002101150034084659 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		45.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150121NOMINA Ref. 0034089407 002 00002386903997273154 BNET01002101150034089407 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASENCIA		3,172.91			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121NOMINA Ref. 0034091746 014 00014342567487214392 BNET01002101150034091746 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		4,316.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150121NOMINA Ref. 0034096407 044 00044342022035930452 BNET01002101150034096407 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150121NOMINA Ref. 0034098162 137 00137342104061529073 BNET01002101150034098162 TERESA JIMENEZ RAMOS		1,032.82			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42695			107,525.84		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42696			16,283.63		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42697			956.48		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42698			41,917.90		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42699			1,842.10		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42700			600.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 Boletos Ref. 0079673011		2,939.44			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20351		8,481.43			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20352		127,405.63			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011349 Pavimentacion Ref. 0072562011		1,273,300.02		3,114,492.28	3,114,492.28
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474169891 Perforacion de poz Ref. 0000309011		58,000.00		3,056,492.28	3,114,492.28
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42706			770.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42707			90,914.91		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20354		38,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20353		79,927.50			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42710			1,156.06		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42711			115,858.76		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42712			779.35		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42713			18,658.38		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532230310 ROSCAS Ref. 0058108011		27,300.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180121SISTEMA DE TURBO Ref. 0034465108 002 00002342700066470986 BNET01002101180034465108 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL		7,308.00		3,132,094.24	3,132,094.24
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20350		6,461.00			
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 11:43 PRAC 4887 FOLIO:1799 Ref. *****5366			927.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190121TD ESC 8858 Ref. 0192040576 002 00002320030119965658 085901174194301910 AGUSTIN,IBARRA/GARCIA DE QUEVEDO			16,862.75		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42719			95,759.58		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 FILTROS Ref. 0093761011		2,476.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE HIDRAULICO Ref. 0093761024		550.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133753263 BULLDOZER Ref. 0093761035		28,420.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42723			22,278.75		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42724			8,463.59		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42725			11,871.73		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42726			2,904.85		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42727			15,242.50		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42728			14,094.00		
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20355		36,818.88			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210119LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0192478740 112 00112180000028331433 75201032 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			748,216.13		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210119LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0192478915 112 00112180000028331433 75201037 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			399,367.89	4,393,357.13	4,393,357.13
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199047042 BANCOMER SAYULA Ref. 0093022670			1,029.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE Ref. 0067080015		1,450.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0200121UNIFORMES Ref. 0034691913 036 00036320500292610504 BNET01002101200034691913 SALVADOR MORENO SANDOVAL		85,607.28			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200121ACTAS Ref. 0034692986 002 00002320006712105658 BNET01002101200034692986 COMPUTER FORMS S.A DE C.V.		29,580.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42736			1,066.56		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42737			123,892.37		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42738			55,570.86		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42739			3,417.50		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42740			462.50		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,198.26		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 42741					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191462911 MALLA CICLONICA Ref. 0034166019		40,293.76			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1507866392 Ref. 20357		5,000.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191462911 REJA DE ACERO Ref. 0034166030		8,360.47			
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 13:52 MEXICO			10,118.35		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 13:53 MEXICO			5,418.16		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158209952 SERVICIO BEAT Ref. 0034166044		1,499.01			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200121UVI Ref. 0034749120 002 00002320819600001967 BNET01002101200034749120 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ		10,440.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42749			141.70		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42750			7,279.28		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200121SANTA INES Ref. 0034775360 021 00021320064743885054 BNET01002101200034775360 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO		153,351.07			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 CANTERA USMAJAC Ref. 0018045031		14,000.00		4,352,370.08	4,336,833.57
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 11:39 PRAC B175 FOLIO:3864 Ref. *****5366			824.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO SAYULA LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			24,583.11		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO SAYULA LICENCIA2 BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			22,567.83		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42756			55,391.22		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42757			1,690.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42758			62,272.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210121SENSOR DE COMBUSTIBLE Ref. 0034887835 072 00072320002276764022 BNET01002101210034887835 GRUPO SAFETRACK GSM S.A DE C,V		6,895.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210121REFACCIONES Ref. 0034889550 014 00014342606120172827		4,836.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002101210034889550 DIANA KARINA FLORES JAVIER					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			8,695.86		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42762			28,137.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42763			425.10		
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20358		50,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154505891 HORAS EXTRAS Ref. 0091722026		9,576.76			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814101217 Ref. 0091722039		31,396.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506644892 VESTUARIO CARNAVAL Ref. 0099826014		20,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210121MATERIALE DE FERRETERIA Ref. 0034918796 014 00014320655072793291 BNET01002101210034918796 UFV ARQUITECTURA S.A DE C.V.		45,650.16			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210121MATERIAL ELECTRICO Ref. 0034919175 014 00014320655072793291 BNET01002101210034919175 UFV ARQUITECTURA S.A DE C.V.		32,001.04			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210121MATERIAL SANITIZANTE Ref. 0034920190 014 00014320655073697930 BNET01002101210034920190 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		31,900.00			
21/ENE	21/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550473X0001356 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
21/ENE	21/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550676X0001358 Ref. GME951215 A8A		7,953.67			
21/ENE	21/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373 84000420550669X0001357 Ref. GME951215 A8A		7,953.67		4,300,841.23	4,300,841.23
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220121SANITIZACION Ref. 0035005784 044 00044320256000054122 BNET01002101220035005784 COMERCIALIZADORA DEKU S.A		20,880.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42775			1,423.40		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42776			90,647.46		
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20362		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,526.38		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42778			354.25		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 14:30 MEXICO			2,750.37		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220121PAGO CABI VS MPO SAYULA Ref. 0196475431 002 00002580000121930098 085902017194302211 COMPA@IA ADMINISTRADORA DE BIENES			3,912.21		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220121COMBUSTIBLES Ref. 0035126289 002 00002386700753857205 BNET01002101220035126289 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		246,719.19			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220121GASOLINAS Ref. 0035127413 002 00002386700753857205 BNET01002101220035127413 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		13,763.08			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0220121MTTO PATRULLA 01 Ref. 0035128624 137 00137090104094372361 BNET01002101220035128624 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		6,281.40		4,125,811.63	4,123,061.26
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1148126623 Coronas Ref. 0092662014		9,000.00		4,116,811.63	4,123,061.26
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 88630962660 contarto agua sayula Ref. 0198780997 014 00014180655046628493 2021012540014 BET0000488630960 GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV			1,085.86		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42787			59,633.26		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42788			50,336.12		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,878.70		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42790			250.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42791			1,455.00		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250121TUBOS Ref. 0035280328 072 00072342005230071736 BNET01002101250035280328 RAMIRO OCHOA CUADRA		2,201.04			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42793			7,763.03		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,955.17		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250121SERVIDOR INTERNET Ref. 0035281603 014 00014320920020813887 BNET01002101250035281603 SINERGIA BINARIA SC		10,799.97			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250121HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 0035298473 072 00072342005230071736 BNET01002101250035298473 RAMIRO OCHOA CUADRA		9,161.28			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42797			2,624.96		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814101257 Ref. 0057402013		159,508.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42799			112,228.58		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 13:32 MEXICO			1,085.86		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 13:33 MEXICO			11,924.85		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 13:34 MEXICO			11,924.85		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250121MATERIAL ELECTRICO Ref. 0035340775 002 00002386701348718554 BNET01002101250035340775 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		7,909.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES PC Ref. 0017935050		2,725.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540808345 RENTA AUTOBUS Ref. 0089138011		4,802.40			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0054011003		148,440.66			
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042109ZU490030242425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4551965		201,065.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 Cantera Usmajac Ref. 0091072011		2,030.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972215 5615894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250121PLACA Ref. 0035412026 044 00044320256009151055 BNET01002101260035412026 PRODUCTOS MEDICOS UNIVERSALES		14,500.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474169891 Pozo de agua Ref. 0074493011		116,000.00		3,743,002.35	3,718,066.79
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42812			1,259.84		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42819			106,596.09		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 10:38 MEXICO			2,152.20		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 10:39 MEXICO			3,315.00		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 10:40 MEXICO			3,071.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42823			19,905.24		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42824			17,345.49		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS URVAN PDCI Ref. 0005226014		7,450.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 TRABAJOS DE PINTUR Ref. 0005226027		11,136.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42827			99,195.67		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260121FIANZAS Ref. 0035504724 021 00021320040010276307 BNET01002101260035504724 AFIANZADORA SOFIMEX S.A		37,743.50			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42829			26,186.06		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42830			1,558.70		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42831			24,673.43		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42832			850.20		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42833			15,171.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260121RENTA DE MUEBLE Ref. 0035512959 014 00014320655073697930 BNET01002101260035512959 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		17,400.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260121DESECHABLES Ref. 0035513480 014 00014320655073697930 BNET01002101260035513480 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		42,247.20			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260121ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0035514086 014 00014320655073697930 BNET01002101260035514086 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		34,904.40			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,372.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ref. 42837			38,006.05		
26/ENE	26/ENE	SP 1972706 5619018 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260121ELECTRIFICACION ANDADOR Ref. 0035565299 002 00002389039956858834 BNET01002101270035565299 ARIANA RODRIGUEZ JUAREZ		114,898.00		3,964,881.22	3,956,343.02
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0069105017		240,264.86			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106417213 PISO JARDIN USMAJA Ref. 0069105034		2,734.00			
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 09:33 PRAC 4889 FOLIO:4693 Ref. *****5366			1,339.00		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270121LONAS Ref. 0035583372 002 00002342701536112016 BNET01002101270035583372 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO		1,560.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA RAM 4X4 Ref. 0069105072		2,064.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42845			60,307.02		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42846			27,685.14		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270121MUEY Ref. 0035589708 014 00014342606120172827 BNET01002101270035589708 DIANA KARINA FLORES JAVIER		1,449.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270121MEDICAMENTOS Ref. 0035594661 002 00002386701415256525 BNET01002101270035594661 FELICITAS CONTRERAS DIAZ		9,500.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0012960PAGO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO Ref. 0101650294 002 00002386040004319534 085901060454302712 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			12,960.00		
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20365		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20366		12,895.20			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42852			4,801.06		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42853			5,843.76		



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. 42854			17,023.30		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42855			8,335.25		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42856			107,579.29		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42857			28,208.48		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42858			70.85		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42859			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20359		3,282.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20360		8,235.07		3,942,050.24	3,942,050.24
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42862			11,304.10		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42863			56,960.82		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42864			2,615.18		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20364		30,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20361		19,929.21			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814101289 Ref. 0081666012		98,497.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42868			83,596.36		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42869			16,263.79		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972952 5620452 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,984.90		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973128 5621236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,933.01		
28/ENE	28/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042106SA433330085405 CIE:0844985 Ref. GUIA:0838960		349,584.00			
28/ENE	28/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042106RQ753330089430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0861652		145,371.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42874			12,027.56		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42875			779.35		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42876			5,000.10		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280121EVENTOS Ref. 0035845119 002		11,205.00		3,643,929.20	3,643,929.20



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386701437696134 BNET01002101280035845119 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			5,575.00		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		18.00			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.88			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,684,933.12			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE SUC SAYULA BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			1,085.87		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20374		45,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20369		10,152.90			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20373		164,022.49			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20363		45,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0094040014		7,876.52			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0094040025		7,748.72			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42889			2,447.24		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290121NOMINA Ref. 0036024028 014 00014342566107545245 BNET01002101290036024028 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121NOMINA Ref. 0036025214 002 00002320903397749859 BNET01002101290036025214 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		6,674.57			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121NOMINA Ref. 0036026551 002 00002386700315308202 BNET01002101290036026551 BENJAMIN BONILLA MACIEL		5,809.40			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290121NOMINA Ref. 0036028405 014 00014342555023723343 BNET01002101290036028405 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,626.79			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,167.91			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0290121NOMINA Ref. 0036029726 002 00002386904070590258 BNET01002101290036029726 CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABRERA					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,494.71				
			0290121NOMINA Ref. 0036033199 002 00002386904519661376 BNET01002101290036033199 LUIS BAÑOS MARIN					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,382.62				
			0290121NOMINA Ref. 0036034916 002 00002386904450519684 BNET01002101290036034916 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,032.82				
			0290121NOMINA Ref. 0036036239 137 00137342104061529073 BNET01002101290036036239 TERESA JIMENEZ RAMOS					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	4,583.02				
			0290121NOMINA Ref. 0036038211 002 00002386903877185074 BNET01002101290036038211 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,172.91				
			0290121NOMINA Ref. 0036040186 002 00002386903997273154 BNET01002101290036040186 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,172.91				
			0290121NOMINA Ref. 0036041478 002 00002386904473701657 BNET01002101290036041478 CAROLINA CURIEL BOLAÑOS					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,505.04				
			0290121NOMINA Ref. 0036043041 044 00044342022035930452 BNET01002101290036043041 LUISA GUADALUPE HERNADEZ CALVARIO					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,820.43				
			0290121ASPERSORES Ref. 0036050626 002 00002386040050303109 BNET01002101290036050626 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCC					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	7,800.00				
			0290121MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0036054729 002 00002386700104839034 BNET01002101290036054729 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,324.99				
			0290121CROQUETAS Ref. 0036074609 030					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900020681004 BNET01002101290036074609 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER S.A					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 13:02 PRAC B175 FOLIO:6481 Ref. *****5366			4,500.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 13:05 PRAC B175 FOLIO:6483 Ref. *****5366			1,300.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42907			106,233.33		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290121SEMAFOROS Ref. 0036108708 002 00002320700218030390 BNET01002101290036108708 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA		94,168.80			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS Ref. 0076695038		576,303.04			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290121CENTRO DE REGIONAL DE COMERCIO Ref. 0036119808 044 00044320010018408786 BNET01002101290036119808 LA URRQUIZA S.A DE C.V.		500,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42911			10,939.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42912			75,452.98		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 13:55 MEXICO			2,968.20		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42914			65,789.55		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			57,748.10		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42916			480.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42917			33,709.37		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42918			4,463.77		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42919			4,276.50		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290121LAMINA NEGRA Ref. 0036158984 030 00030342900001588197 BNET01002101290036158984 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		3,377.67			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Ref. 0001554039		16,300.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20349		15,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42923			21,814.36		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42924			921.05		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474169891 2da pozo la aguaca Ref. 0004784012		116,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290121LUMINARIAS Ref. 0036259168 072 00072090010009165864 BNET01002101290036259168 JUAN GABRIEL FLORES VELAZQUEZ		15,660.00		675,200.03	672,231.83

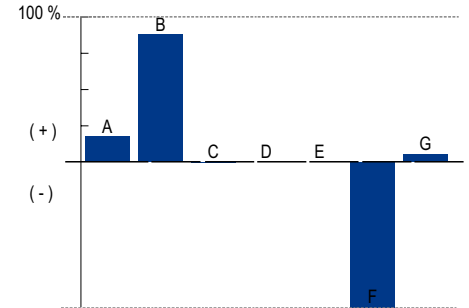
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,497,590.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,992,300.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	199

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,180,490.64	17.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,992,300.38	87.95%	B
Comisiones (-)	-1,681.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,497,590.99	-100.00%	F
Saldo Final	675,200.03	5.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

67264CCA-8C17-485A-B744-21F163376BC9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

j4U6dWj3/bGhLRujw1xb4RBvfgCKP00lbGUbrts+hBzblYhE9vPG+H+MFPU3uAf2jqXAwxl+lfpoSrtmC3WNvm2okMJtd/+dCmdMhpUG4ijPzbk0laHLITRyrMeXKbAmhIUUX8kF9d5J74kDZQplkswiilux2EMDstQIOJke67aFZS+beNi10mBrzQw8MHs0tvo7Bm4inP4wvzGfb/njiWT2TfKkrCB/WBrBcd8kE0/ArKvxHB2YA4XaghqxC7px4ckOWfvntFZD6DMMHMmTlb/XuZS4bllpky+BJK2zmm4f6a3qoB7333TtxtFTN7965Dthrfv0HQzscr1+js/4g==

Sello SAT

oObQIXP6fV3CL3BJmDeykbbwSaA0BFO+147vC/j05XPFCem1RWOTcKz0W+p4N2Gyib60mQd2x9xCNc1ZBY3dgVu1YORtF4QgjwhFhAaBVS+26pemRihzWQGoUplrDu8LF3oE8EZ3zSFLK6k8SNp4UvXBmSmHgK903J8hyU48gx1C+fKg+6F1pn6W/0kugKtvFxx+3Nlpo0UIZyvYaHDDQ9LZGFat8NDXvBqAb9DSqmDzPUVfhqTmJiWrQSwHVNd0zkWCoKfO2zkwkdpzfuueXGR3SUa2zB68kD+VS9+Un0PrwQsyUQYXVCSXwQtdx9Xs1j3lrPdMOyhnCCLF9w

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T07:56:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|67264CCA-8C17-485A-B744-21F163376BC9|2021-01-30T07:56:48|j4U6dWj3/bGhLRujw1xb4RBvfgCKP00lbGUbrts+hBzblYhE9vPG+H+MFPU3uAf2jqXAwxl+lfpoSrtmC3WNvm2okMJtd/+dCmdMhpUG4ijPzbk0laHLITRyrMeXKbAmhIUUX8kF9d5J74kDZQplkswiilux2EMDstQIOJke67aFZS+beNi10mBrzQw8MHs0tvo7Bm4inP4wvzGfb/njiWT2TfKkrCB/WBrBcd8kE0/ArKvxHB2YA4XaghqxC7px4ckOWfvntFZD6DMMHMmTlb/XuZS4bllpky+BJK2zmm4f6a3qoB7333TtxtFTN7965Dthrfv0HQzscr1+js/4g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:35:14

"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