



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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		802,941.59
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	126	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,688.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		774,212.16
Saldo de Operación Inicial		774,212.16
Depósitos / Abonos (+)	195	17,547,329.74
Retiros / Cargos (-)	252	17,859,019.77
Saldo Final (+)		424,564.00
Saldo de Operación Final		462,522.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		323.00			
01/FEB	01/FEB	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47866			38,871.50		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47867			172.86		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20851		2,583.20			
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 13:31 PRAC 4887 FOLIO:2763 Ref. *****5366			1,672.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520754654 NOMINA Ref. 0059195011		5,602.19			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508282041 PRESTAMO Ref. 0059195022		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695536960 AGUINALDO Ref. 0059195036		4,887.50			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523942414 Ref. 20869		18,369.30			
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2068046 6034783 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			505,859.00	1,283,970.65	1,283,970.65
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAA860329LS3 Ref. 20871		13,187.51			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596192685 Ref. 20872		22,701.33			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020222TURNOS Ref. 0045347740 002 00002386903947305043 BNET01002202020045347740 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		1,564.84			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20878		50,000.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47879			59,926.70		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47880			259.29		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20864		40,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596188328 Ref. 20868		50,515.56			
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117952139 BNET Ref. 0075473003			2,290,000.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0020222TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0045399115 058 00058320000003702383 BNET01002202020045399115 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.		1,500,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020222FIANZA 2637351 Ref. 0045402400 021 00021320040010276307 BNET01002202020045402400 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		7,664.70			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020222FIANZA 2637346 Ref. 0045403227 021 00021320040010276307 BNET01002202020045403227 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		7,664.70			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020222FIANZA 2637362 Ref. 0045403923 021 00021320040010276307 BNET01002202020045403923 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		7,664.70			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020222FIANZA 2637341 Ref. 0045405423 021 00021320040010276307 BNET01002202020045405423 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		7,664.70			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020222FIANZA 2637360 Ref. 0045406987 021 00021320040010276307 BNET01002202020045406987 AFIANZADORA SOFIMEX SA		7,664.70			
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 14:26 PRAC 7453 FOLIO:5793 Ref. *****5366			1,216.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020222ALIMENTOS Ref. 0045426448 002 00002386701437696134 BNET01002202020045426448 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		19,720.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0071558032		1,484.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020222CROQUETAS Ref. 0045428228 030 00030342900020681004 BNET01002202020045428228 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA S.A DE C.V.		2,835.01			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020222MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0045428744 021 00021320040548064845 BNET01002202020045428744 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		11,779.80			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO Ref. 0071558080		13,911.53			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 PERIFONEO Ref. 0071558095		696.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020222SANITIZANTE Ref. 0045431748 072 00072342008212487206 BNET01002202020045431748 JUAN RIVERA MICHEL		2,580.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020222ANTICIPO TYVEKS Ref. 0045432590 072		5,202.60			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342010437414686 BNET01002202020045432590 MENDOZAS PRODUCE SA DE RL DE CV					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814202027 Ref. 0017614011		156,533.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0017614022		39,261.10			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020222MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE Ref. 0045436823 127 00127386013881112918 BNET01002202020045436823 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		8,584.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020222MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE Ref. 0045437513 127 00127386013881112918 BNET01002202020045437513 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		11,716.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 ARTS DE FERRETERIA Ref. 0017614073		8,666.42			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019777BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			25,820.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019778BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			300,000.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019789BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			50,915.00	2,012,844.64	2,012,844.64
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47907			16,318.60		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47908			259.29		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47909			9,207.10		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47910			13,923.30		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47911			175,070.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47912			59,966.40		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0010379012		642.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106136540 ACTUALIZACION CONT Ref. 0079915011		1,392.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030222SERVICIO CRAFTER Ref. 0045542633 014 00014342655081959936		13,456.00			



<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002202030045542633					
			JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO STP		10,440.00			
			0030222APOYO UNIFORMES Ref. 0045544912 646					
			00646320146400475288					
			BNET01002202030045544912					
			MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,098.25			
			0030222LAMINAS Ref. 0045546818 030					
			00030342900001588197					
			BNET01002202030045546818					
			CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		227.00			
			BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0031497030					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,208.00			
			0030222KIT DE AFINACION Ref. 0045559757 030					
			00030342687390502013					
			BNET01002202030045559757					
			SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,231,041.03		1,021,085.05	1,021,085.05
			BNET 0463769062 FACT 2517 Ref. 0012216012					
04/FEB	04/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN					
04/FEB	04/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET		705.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN					
04/FEB	04/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		218.40			
			Ref. IVA COM SERV BC					
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,170.00		
			Ref. 47924					
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,319.00		
			Ref. 47925					
04/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20865					
04/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20866					
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,890.50		
			Ref. 47928					
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			172.86		
			Ref. 47929					
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00			
			0040222CLUTCH NAVISTAR Ref. 0045765555 072					
			00072320004946019432					
			BNET01002202040045765555					
			JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES					
04/FEB	04/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,342.81			
			BNET 0150309400 FILTROS Y ACEITES Ref. 0001632030					
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,300.00			
			0040222SONDEADA RADIADOR Ref. 0045772396 002					
			00002386040051081077					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002202040045772396 LETICIA BERBER FIGUEROA					
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 13:36 PRAC 4887 FOLIO:4055 Ref. *****5366			1,240.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 13:38 PRAC 4887 FOLIO:4057 Ref. *****5366			3,347.00	983,178.20	983,178.20
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47935			58,612.85		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47936			79,271.95		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 12:20 PRAC 4887 FOLIO:6689 Ref. *****5366			2,703.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080222BOLSAS Y PAPEL Ref. 0046162238 002 00002386700104839034 BNET01002202080046162238 JOSE GUDALUPE GARCIA RODRIGUEZ		4,520.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846938329 PRESTAMO Ref. 0066777035		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0066777051		10,875.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578375138 ANTICIPO MEDALLAS Ref. 0072958011		10,962.00		1,092,409.00	1,092,409.00
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47942			3,369.57		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47943			4,142.36		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47944			1,722.49		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090222ARTICULOS DE PINTURA Ref. 0046310893 014 00014342655088305567 BNET01002202090046310893 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		18,402.03			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090222ADITIVOS QUIMICRET Ref. 0046311335 014 00014320655088293015 BNET01002202090046311335 FO SISTEMAS SA DE CV		25,700.02			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47947			22,137.90		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47948			3,284.34		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47949			23,842.76		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47950			259.29		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 11:37 PRAC 4887 FOLIO:7084 Ref. *****5366			2,142.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511110953 HORAS EXTRAS Ref. 0050824019		1,038.11			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090222TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0046423620 058 00058320000003702383 BNET01002202090046423620 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		700,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090222MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0046425193 014 00014342655088305567 BNET01002202090046425193 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		42,180.60			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090222MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP Ref. 0046425602 014 00014320655088293015 BNET01002202090046425602 FO SISTEMAS SA DE CV		36,428.40		329,560.55	329,560.55
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47956			25,058.40		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47957			1,037.16		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47958			22,248.60		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47959			518.58		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47960			44,052.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0069426017		264,291.34			
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 10:30 MEXICO			1,050.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47963			84,343.80		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 10:44 MEXICO			19,157.76		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47965			46,615.97		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47966			52,139.36		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47967			68,885.21		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47968			61,290.98		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47969			82,914.60		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47970			13,144.90		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47971			830.00		

<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47972			307.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47973			13,268.39		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47974			15,004.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47975			459,197.44		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 11:32 MEXICO			5,499.99		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100222BALATAS Y DISCO Ref. 0046544015 002 00002386040004319453 BNET01002202100046544015 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,852.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196312985 ANTICIPO Ref. 0040186055		20,930.00			
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 12:38 PRAC C120 FOLIO:8386 Ref. *****5366			2,104.00		
10/FEB	10/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386003137088117 CIE:0423722 Ref. GUIA:2051720		14,228.68			
10/FEB	10/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1514364859			82,439.62		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100222ALCOTEST Ref. 0046568473 002 00002320023776914855 BNET01002202100046568473 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV		2,900.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508242164 HORAS EXTRAS Ref. 0055361031		1,185.79			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100222IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO Ref. 0046572326 002 00002386903947305043 BNET01002202100046572326 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		7,599.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0055361064		38,600.83			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100222MATERIAL DE OFICINA Ref. 0046577439 014 00014320655088293015 BNET01002202100046577439 FO SISTEMAS SA DE CV		34,987.69			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUELLES Ref. 0080275013		6,136.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100222RENTA DE MUEBLES Ref. 0046579648 002 00002386701605495701 BNET01002202100046579648 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		4,301.00			





<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE Ref. 0080275043		1,080.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100222REFACCIONES SEDIS Ref. 0046582849 030 00030342687390502013 BNET01002202100046582849 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		6,784.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47991			5,082.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47992			4,691.22		
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20867		45,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20879		17,750.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20881		30,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20880		10,000.00		932,816.20	907,108.45
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110222TRIPLAY Ref. 0046690305 014 00014342605526120937 BNET01002202110046690305 GERARDO GOMEZ GUZMAN		4,986.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110222REFACCIONES Ref. 0046692824 002 00002386700064807892 BNET01002202110046692824 ALFREDO RAMIREZ MORA		5,240.00			
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 12:00 PRAC 4887 FOLIO:7796 Ref. *****5366			2,561.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B68210081420297 Ref. 0087712012		444,806.00			
11/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:43 MEXICO			2,480.00		
11/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:44 MEXICO			3,945.00		
11/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:45 MEXICO			15,093.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48004			11,147.50		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48005			1,984.89		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110222SCANNER Y MEMORIAS Ref. 0046802203 002 00002386903947305043 BNET01002202110046802203 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		11,139.08			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		904.50			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0444082028 OXIGENO Ref. 0074729039					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		790.00			
		BNET 1259400001 FACT 392 Ref. 0030361011					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,573.50			
		BNET 2737972466 SERVICIO AUTOBUS Ref. 0030361022					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,596.00			
		BNET 1184117425 FACT A339 Ref. 0030361033					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,788.40			
		BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0030361048					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,224.00			
		BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0030361059					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,458.40			
		BNET 2873189740 SERVICIO DE IMPREN Ref. 0095683011					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,039.00			
		BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0095683022					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,210.62			
		0110222REFACCIONES Ref. 0046825579 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002202110046825579					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 0442937247 FACT S2658 Ref. 0095683067					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,665.66		
		Ref. 48017					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,353.73		
		BNET 0116533922 R000616 Ref. 0072629022					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		325,178.00			
		BNET 0109191089 B68210081402096 Ref. 0083104011					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,944.00			
		0110222FACT 6D11 Ref. 0046845407 127					
		00127386013881112918					
		BNET01002202110046845407					
		GRACIELA LOPEZ LOPEZ					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,556.00			
		0110222SERVICIOS PATRULLAS Ref. 0046846391 127					
		00127386013881112918					
		BNET01002202110046846391					
		GRACIELA LOPEZ LOPEZ					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			103,099.05		
		SP 2069887 6044226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,002.53		
		2223865PREDIAL CLIENTE 1729 Ref. 0151984415 014					
		00014320655090477010					
		2022021140014 BET0000422238650					
		SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADI					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,401.84	234,716.90	213,198.90
		2223867CLIENTE 1729 AGUA Ref. 0151984416 014					
		00014320655090477010					
		2022021140014 BET0000422238670					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADI					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48025			51,900.33		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48026			113,170.16		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48027			62,952.67		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0889195Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0156410182 058 00058320000003702383 058-14/02/2022/14-133JYX5835 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			200,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48029			73,005.73		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48030			33,521.10		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48031			7,655.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48032			777.87		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20882		263,272.49			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140222NOMINA Ref. 0047148036 014 00014342566107545245 BNET01002202140047148036 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,468.96			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047150041 002 00002386904710227043 BNET01002202140047150041 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		6,853.51			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140222NOMINA Ref. 0047154431 014 00014342555023723343 BNET01002202140047154431 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,462.83			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140222NOMINA Ref. 0047156042 137 00137342104061529073 BNET01002202140047156042 TERESA JIMENEZ RAMOS		4,288.62			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047156721 002 00002386904683164547 BNET01002202140047156721 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,393.67			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047158906 002 00002386904450519684		2,501.92			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002202140047158906 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047159901 002 00002073560177873787 BNET01002202140047159901 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,824.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047160824 002 00002386040050666176 BNET01002202140047160824 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,532.26			
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 13:55 PRAC 7453 FOLIO:3104 Ref. *****5366			2,388.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140222NOMINA Ref. 0047161278 072 00072342008676737042 BNET01002202140047161278 GERARDO MORALES HUERTA		5,532.26			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047161761 002 00002386701524928618 BNET01002202140047161761 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,532.26			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047163736 002 00002386903877185074 BNET01002202140047163736 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		5,060.46			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047164342 002 00002386904615849254 BNET01002202140047164342 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,775.46			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140222NOMINA Ref. 0047164830 072 00072320011245189166 BNET01002202140047164830 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,704.04			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140222NOMINA Ref. 0047166199 044 00044342022035930452 BNET01002202140047166199 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140222NOMINA Ref. 0047172159 044 00044342022035930452 BNET01002202140047172159 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047172545 002		3,552.98			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386904750825748 BNET01002202140047172545 ALVARO FLORES OROZCO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140222NOMINA Ref. 0047172921 002 00002386904743334767 BNET01002202140047172921 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20888		15,907.20			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0498906Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0156991027 058 00058320000003702383 058-14/02/2022/14-133JZC5554 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,700,000.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,805,668.72		317,684.78	317,684.78
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220215LAYMEJSP 2069216 6041646 Ref. 0158751808 112 00112180000028267099 83671911 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,846,667.79		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150222TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0047328223 058 00058320000003702383 BNET01002202150047328223 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		3,500,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150222DESAYUNOS Ref. 0047340380 058 00058320000008783116 BNET01002202150047340380 RCJ OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V.		980.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150222CHICOTE DE CLUTCH Ref. 0047343220 002 00002386040004319453 BNET01002202150047343220 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		2,380.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48059			47,515.50		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48060			86.43		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167910649 PAGO PREDILA MESQU Ref. 0020165017			6,041.20		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563673785 CONVENIO LABORAL Ref. 0073619012		2,178.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150222BOLSAS Y PAPEL Ref. 0047393982 002 00002386700104839034 BNET01002202150047393982 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		7,525.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 PAGO ENERO Ref. 0073619052		4,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0047410106 002 00002386701348718554 BNET01002202150047410106 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		3,985.00		696,946.90	696,946.90
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160222PAGO PREDIAL R 732 Ref. 0161564648 072 00072320010797076870 7875APR2202202161606453511 AGRICOLA EL CENTAVO SA DE CV			3,698.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160222pago predial R 735 Ref. 0161570877 072 00072320010797076870 7875APR1202202161606456813 AGRICOLA EL CENTAVO SA DE CV			7,945.34		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160222pago predial R 734 Ref. 0161620753 072 00072320010797076870 7875APR2202202161606482795 AGRICOLA EL CENTAVO SA DE CV			6,196.61		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160222pago de predial R 731 Ref. 0161666009 072 00072320010797076870 7875APR2202202161606510107 AGRICOLA EL CENTAVO SA DE CV			13,802.69		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160222pago predial R 737 Ref. 0161670960 072 00072320010797076870 7875APR2202202161606513051 AGRICOLA EL CENTAVO SA DE CV			9,215.43		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160222CLUTCH NAVISTAR Ref. 0047573861 072 00072320004946019432 BNET01002202160047573861 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES		560.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48072			108,000.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48073			43,750.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48074			2,628.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48075			61,286.84		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48076			56,284.05		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE SAYULA ENE-DIC 22BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			1,140.19		



<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48078			54,466.88		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			58,347.56		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48080			69,357.97		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 12:46 MEXICO			52,758.00		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 12:48 MEXICO			61,098.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 13:39 PRAC 7453 FOLIO:4239 Ref. *****5366			648.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 13:42 PRAC 7453 FOLIO:4242 Ref. *****5366			2,227.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48085			2,849.02		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48086			4,540.51		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48087			64,717.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48088			172.86		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48089			11,808.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0162565888 112 00112180000028331433 83717962 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			895,621.29		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0162566028 112 00112180000028331433 83717966 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			485,379.53		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160222TUBO Ref. 0047683550 002 00002386040004319453 BNET01002202160047683550 COMPA?IA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN		526.96			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160222TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0047686189 002 00002386701225644343 BNET01002202160047686189 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		25,056.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071089 6048905 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,161.17		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC R001212 E448 FOLIO:6599 Ref. *****5366			818.00	2,858,721.88	2,744,865.88
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,320.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0170222FUMIGACIONES Ref. 0047746131 072						
			00072342008560696820						
			BNET01002202170047746131						
			SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES						
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,351.20				
			0170222ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0047746850 002						
			00002386040050346690						
			BNET01002202170047746850						
			MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ						
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,358.00				
			0170222REFACCIONES DE EQ DE TRANSPORT Ref. 0047747395						
			002						
			00002386040004305661						
			BNET01002202170047747395						
			MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA						
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,274.40			
			Ref. 48099						
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			172.86			
			Ref. 48100						
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,364.00			
			Ref. 48101						
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00				
			BNET 0474958675 ARTS DE COMPUTO Ref. 0076422078						
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,430.88				
			BNET 1510552863 MANTENIMIENTOS VEH Ref. 0076422090						
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20885						
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,974.00				
			0170222SISTEMA REPETIDOR Ref. 0047749083 002						
			00002342700080663355						
			BNET01002202170047749083						
			DAVID AARON SANCHEZ LUNA						
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,850.02				
			BNET 0187709706 HOSPEDAJES Ref. 0076422122						
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,938.32				
			BNET 0117065132 AGUA PURIFICADA Ref. 0076422133						
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,607.98				
			BNET 0118110891 MEDICAMENTOS Ref. 0004682015						
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,136.00				
			BNET 0157860870 ARTS DE FERRETERIA Ref. 0004682026						
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,122.24				
			0170222RENTA DE COPIADORAS Ref. 0047752888 021						
			00021342040607334258						
			BNET01002202170047752888						
			LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN						
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,276.00				
			0170222BLOQUES DE CONCRETO Ref. 0047753509 002						
			00002386701155623298						
			BNET01002202170047753509						
			MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ						



<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170222MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0047754953 021 00021320040548064845 BNET01002202170047754953 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		7,992.40			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170222PINTURAS BEREL Ref. 0047755874 002 00002386701571704717 BNET01002202170047755874 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		41,824.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170222MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0047776703 002 00002386040050435527 BNET01002202170047776703 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		46,507.20			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0078362027		331,112.84			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 MATERIALES Ref. 0064598011		4,622.69			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 LLANTAS SERVICIOS Ref. 0059782011		22,800.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 LLANTAS SEGURIDAD Ref. 0023987035		13,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE UNIVERS Ref. 0042530011		6,885.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524944448 CONVENIO LABORAL Ref. 0042530024		6,797.88			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0042530036		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA CIEL Ref. 0042530047		2,125.50			
17/FEB	17/FEB	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 4812317/02/22			578.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170222COMBUSTIBLES Ref. 0047872594 002 00002386700753857205 BNET01002202170047872594 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		444,265.18			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170222COMBUSTIBLES Ref. 0047873024 002 00002386700753857205 BNET01002202170047873024 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		59,226.99			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170222COMBUSTIBLE Ref. 0047873388 002 00002386700753857205 BNET01002202170047873388 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		873.60			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170222MATERIALES DE AGUA POTABLE Ref. 0047874383 014		39,378.03			

<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655088293015 BNET01002202170047874383 FO SISTEMAS SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170222REFACCIONES PARQUE VEHICULAR Ref. 0047874832 014 00014320655085456839 BNET01002202170047874832 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		26,071.87			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170222MEMORIAS Ref. 0047876227 002 00002386903947305043 BNET01002202170047876227 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		6,710.80		1,625,812.52	1,625,812.52
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48130			84,165.41		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48131			81,533.80		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48132			51,547.80		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48133			58,081.82		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0062223023		19,130.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20891		7,180.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48136			15,496.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48137			518.58		
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20889		45,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20883		9,400.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180222ESTIAMCION 1 PAVIMENTO FACT 7 Ref. 0048005765 014 00014359655069857247 BNET01002202180048005765 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA		1,071,582.97			
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 12:41 PRAC 7453 FOLIO:5110 Ref. *****5366			1,969.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 12:45 PRAC 7453 FOLIO:5113 Ref. *****5366			3,220.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220218Siapa 2022 1238 1235 7264 1244 Ref. 0166858214 072 00072342004987129864 3843CP05202202181609613393 CLAUDIA JANNETTE HERNANDEZ VAZQUEZ			4,564.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180222PAPEL HIGIENICO Ref. 0048055970 002		5,200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386700104839034 BNET01002202180048055970 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20892		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48146			10,962.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0048063002 002 00002386701348718554 BNET01002202180048063002 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		7,698.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0025191057		243.60			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180222MEDICAMENTOS Ref. 0048067879 137 00137090102184032429 BNET01002202180048067879 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		19,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20895		36,250.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542253791 MEDALLAS Ref. 0053320012		21,924.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48152			601.42		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48153			1,298.60		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48154			7,726.31		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48155			45,314.87		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48156			37,529.31		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 ARTICULOS DEPORTIV Ref. 0086436011		3,420.68			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 TROFEOS FACT 51802 Ref. 0086436022		3,596.00		775,716.19	775,716.19
19/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463304302 FACT 405C Ref. 0082513011		47,592.01		728,124.18	775,716.19
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0051214011		4,115.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220221IPredial 2022 Ref. 0171598743 072 00072342004987129864 3843CP05202202211612315237 CLAUDIA JANNETTE HERNANDEZ VAZQUEZ			8,966.60		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48162			27,588.11		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			518.58		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48163					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20890		45,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B6821008142102217 Ref. 0056457011		25,065.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575890822 CONVENIO LABORAL Ref. 0056457023		2,903.71			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199999418 PAPELERIA Y TONERS Ref. 0039967011		23,229.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210222FINIQUITO TRANSMISION Ref. 0048418199 021 00021320040599825790 BNET01002202210048418199 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ		5,568.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210222TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0048424827 002 00002386701225644343 BNET01002202210048424827 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		8,352.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210222TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0048425822 002 00002386701225644343 BNET01002202210048425822 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		22,968.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE UNIVERS Ref. 0064522054		8,606.25		619,390.51	619,390.51
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475197864 VESTIDOS CARNAVAL Ref. 0072979018		12,589.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20887		6,138.88			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222ACEITE DE TRANSMISION Ref. 0048524193 021 00021320040599825790 BNET01002202220048524193 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ		1,948.80			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20886		5,580.80			
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIALELCHARCOTERES D834 FOLIO:3955 Ref. *****5366			944.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48177			1,387.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48178			17,649.42		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48179			782.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48180			37,906.91		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48181			47,241.40		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20876		5,715.54			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220222PUBLICIDAD FACT 1205 Ref. 0048574795 044 00044342022035007563 BNET01002202220048574795 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		23,200.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220222DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO Ref. 0173861124 021 00021320040599825790 HSBC178013 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVA			1,948.80		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196312985 FINIQUITO MAQUINA Ref. 0065619018		8,970.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220222FINIQUITO TYVEKS Ref. 0048597894 072 00072342010437414686 BNET01002202220048597894 MENDOZAS PRODUCE SA DE RL DE CV		5,202.60			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 FACT 940 Ref. 0065619049		14,463.17			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0065619060		2,041.60			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 AMORTIGUADORES Ref. 0029826011		6,645.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 CREMALLERA Ref. 0029826022		5,370.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUEY Y TORNILLO Ref. 0029826034		2,280.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0029826045		4,016.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48193			3,780.17		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48194			3,854.77		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48195			5,733.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48196			3,163.20		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			56,834.30		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117454449 ACEITE DE TRANSMIS Ref. 0029826061		1,948.80			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222RADIADOR Ref. 0048608537 021 00021342040607328989 BNET01002202220048608537 ALEJANDRA CASTA?EDA GOVEA		4,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0093901032		264,291.34		425,615.45	425,615.45
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48201			26,645.50		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48202			4,321.50		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48203			62,420.10		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48204			993.94		
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20893		18,549.20			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20894		40,073.76			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475212731 LLANTAS SEGURIDAD Ref. 0059005011		12,250.00			
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,855.00		
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20874		3,089.92			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516185013 SERVICIO FACT 8C8C Ref. 0072891011		2,487.20			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8056158Pago licencias tienda coppel Ref. 0175406442 137 00137320130065225770 50115770TRANSBPI80561589 JAIME FLORES CHAVEZ			1,395.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8057098Anuncios de Tienda coppel Ref. 0175412079 137 00137320130065225770 50115770TRANSBPI80570989 JAIME FLORES CHAVEZ			570.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0072891023		4,614.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0230222PINTURAS FACT 15108 Ref. 0048771342 042 00042320016005470260 BNET01002202230048771342 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE			33,256.74		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0230222FACT 15108 Ref. 0048771842 042 00042320016005470260 BNET01002202230048771842 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE			2,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0230222ARTICULOS VARIOS FACT 15109 Ref. 0048772319 042 00042320016005470260 BNET01002202230048772319 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE			30,797.44		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0230222HIPOCLORITO DE SODIO FACT 9168 Ref. 0048784603 060 00060320000990798511 BNET01002202230048784603 DISTRIBUIDORA ARPOFINA S.A DE C.V.		21,462.02			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230222SERVICIOS MECANICOS Ref. 0048802166 127 00127386013881112918 BNET01002202230048802166 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		6,420.60			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230222RENTA DE MUEBLES Ref. 0048802569 002 00002386701605495701 BNET01002202230048802569 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		21,219.01			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 CONSUMOS Ref. 0043001060		1,305.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLES Ref. 0043001072		11,924.80			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230222INSUMOS COMEDOR PRESIDENCIA Ref. 0048842805 044 00044320256038610936 BNET01002202240048842805 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA D		26,723.50		291,643.30	291,643.30
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 08:47 MEXICO			3,359.05		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,401.84		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48225			113,204.84		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48226			90,948.20		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48227			104,520.82		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48228			83,161.05		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48229			23,992.83		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48230			605.01		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48231			10,906.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48232			3,944.00		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20900		71,830.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240222CINTAS EPSON Ref. 0048878536 002 00002386903947305043		3,828.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002202240048878536 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0002285011		2,862.00			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6036 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			8,695.86		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101913689 IMPUESTO PREDIAL 2 Ref. 4708084059			3,988.78		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000022415BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			11,374.60		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000022416BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			11,374.60	695,600.78	692,241.73
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48240			393.65		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48241			3,669.26		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48242			271,640.26		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48243			567.50		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 11:30 PRAC 7453 FOLIO:9465 Ref. *****5366			2,365.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 11:31 PRAC 4887 FOLIO:5642 Ref. *****5366			1,270.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 11:32 PRAC 7453 FOLIO:9468 Ref. *****5366			2,502.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 11:33 PRAC 7453 FOLIO:9471 Ref. *****5366			592.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250222ANTICIPO SAXOFONISTA Ref. 0049124466 002 00002320701621928153 BNET01002202250049124466 ARNOL DANIEL RAMIREZ GARCIA		800.00			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 11:37 PRAC 7453 FOLIO:9474 Ref. *****5366			660.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 11:39 PRAC 7453 FOLIO:9476 Ref. *****5366			1,493.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250222SERVICIO DE TORNO Ref. 0049164089 021 00021342040215274030 BNET01002202250049164089 JORGE GALVAN FLORES		4,640.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20910		22,701.33			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596188328 Ref. 20898		50,515.56			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,300.03			





No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20902					
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			155.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48262			28,802.04		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48263			1,296.45		
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20901		241,307.78			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 LUMINARIAS 3 DE 34 Ref. 0067136042		366,469.45			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154377494 PUBLICIDAD DIGITAL Ref. 0067136055		4,060.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154377494 PUBLICIDA FEB Ref. 0067136066		15,660.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250222ALIMENTOS Ref. 0049277331 002 00002386701437696134 BNET01002202250049277331 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		25,930.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0049278537 002 00002386701348718554 BNET01002202250049278537 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		4,742.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ANTICOG Y GRASA Ref. 0030468049		792.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072329 6054533 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,039.80		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072453 6054781 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,240.40		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071919 6052958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,352.04	365,721.03	365,721.03
26/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260222Transferencia interbancaria Ref. 0181814502 002 00002320904723084158 085900198124305726 ALEJANDRA,ALMARAZ/GONZALEZ			234.00	365,955.03	365,721.03
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 09:09 MEXICO			13,604.88		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0015501Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0185229746 058 00058320000003702383 058-28/02/2022/28-133KKA7254 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			1,800,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280222NOMINA Ref. 0049539943 014 00014342566107545245 BNET01002202280049539943		6,468.96			

<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,853.51				
			0280222NOMINA Ref. 0049540854 002					
			00002386904710227043					
			BNET01002202280049540854					
			OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,462.83				
			0280222NOMINA Ref. 0049541226 014					
			00014342555023723343					
			BNET01002202280049541226					
			ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,288.62				
			0280222NOMINA Ref. 0049541707 137					
			00137342104061529073					
			BNET01002202280049541707					
			TERESA JIMENEZ RAMOS					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,393.67				
			0280222NOMINA Ref. 0049542373 002					
			00002386904683164547					
			BNET01002202280049542373					
			ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,501.92				
			0280222NOMINA Ref. 0049544827 002					
			00002386904450519684					
			BNET01002202280049544827					
			BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,501.92				
			0280222NOMINA Ref. 0049545962 002					
			00002073560177873787					
			BNET01002202280049545962					
			JESUS CRUZ JIMENEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,532.26				
			0280222NOMINA Ref. 0049546502 002					
			00002386040050666176					
			BNET01002202280049546502					
			FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,532.26				
			0280222NOMINA Ref. 0049547090 072					
			00072342008676737042					
			BNET01002202280049547090					
			GERARDO MORALES HUERTA					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,532.26				
			0280222NOMINA Ref. 0049547598 002					
			00002386701524928618					
			BNET01002202280049547598					
			ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,060.26				
			0280222NOMINA Ref. 0049549025 002					
			00002386903877185074					
			BNET01002202280049549025					
			JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222NOMINA Ref. 0049549709 002 00002386904615849254 BNET01002202280049549709 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,775.46			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280222NOMINA Ref. 0049550250 072 00072320011245189166 BNET01002202280049550250 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,704.04			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280222NOMINA Ref. 0049554383 044 00044342022035930452 BNET01002202280049554383 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222NOMINA Ref. 0049555389 002 00002386904750825748 BNET01002202280049555389 ALVARO FLORES OROZCO		3,552.98			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222NOMINA Ref. 0049556386 002 00002386904743334767 BNET01002202280049556386 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		5,060.46			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222NOMINA Ref. 0049584749 002 00002073560177873787 BNET01002202280049584749 JESUS CRUZ JIMENEZ		322.88			
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			1,604.05		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523942414 Ref. 20912		18,369.30			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599036128 VIOLINISTA Ref. 0010366013		2,300.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,854,237.99			
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:01 MEXICO			22,749.20		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48299			126,853.82		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48300			160,115.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48301			26,366.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48302			259.29		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48303			11,726.00		



<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48304			173,143.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48305			45,485.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 14:27 PRAC C120 FOLIO:8692 Ref. *****5366			972.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 SERVICIO FACT 1C3E Ref. 0077307015		8,606.25			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222SERVICIOS DE AUTOBUS Ref. 0049798929 002 00002386701225644343 BNET01002202280049798929 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		31,320.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280222SERVICIO MECANICO Ref. 0049800326 127 00127386013881112918 BNET01002202280049800326 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		3,184.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222SERVICIOS DE HERRERIA Ref. 0049801662 002 00002386040050438388 BNET01002202280049801662 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		9,860.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280222HIPOCLORITO DE SODIO FACT 2378 Ref. 0049803651 072 00072320003632664118 BNET01002202280049803651 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		30,084.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280222FINIQUITO LIBRO DE CARNAVALES Ref. 0049805727 014 00014320566825848246 BNET01002202280049805727 AMAYA ROSA CASTELLON PONCE		99,815.10			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 IMPRENTA Ref. 0077307133		17,017.20			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814202286 Ref. 0077307145		164,649.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2074184 6062468 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,981.33		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222FINIQUITO SAXOFONISTA Ref. 0049943088 002		800.00		462,522.13	424,564.00

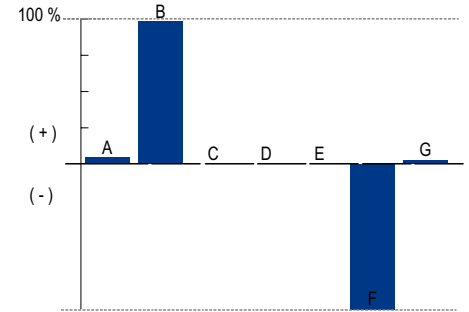
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,859,019.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	252
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,547,329.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	195

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	774,212.16	4.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,547,329.74	98.25%	B
Comisiones (-)	-1,688.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,859,019.77	-100.00%	F
Saldo Final	462,522.13	2.58%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170505366
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

3E0AD583-BD13-4B92-B0EB-8C9440E7CADC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

fyPrNyVkSnoRbzPmp8L5OlpycxAM9zhvp+ug9qKHBhqC38b54cy3WI9IMoVOR2hilM5R5vcXBW666yyh9UJ9PsMvNVUd+rfASZYlwON8Hhi1ZAaH8eMf99jmJlbfvgAXIF08T+W6PCaHRWv1EwgEohWbcAGxysLPgbcooxYq33kbIRqnS4FH2w69i6s1gr3IP/PFcdMhwqSYrEWjiCgJc9KHFsc+vUq2Lzs/STr1MPphM1YGPumcroHlji+V51HerDzOMqHlyx1WDYptANlqeB/ovxrWB7kE4zr5gzRnZXVCTjky8vLoaMamHc8SpiHgioZ/az350Qcbf0UvjJkzpa==

**Sello SAT**

jFIWctR8iza5U9S+NewVwac/ciiTWBP5Smwbgulkjw49ab82MiNrfvkrVUqO9h6SBeVR0QiAhITRZMYMIX3JCT8XTw0MNqba9CB7DtcSzXv91Cznt2Ofhf4VV9LcOiODdcw3hgu1bghhhSlr8Ogu4aNjFloCtaKfR+DyGwHkOZMo+mHgvD/GcVsVJ+BWwXj/xPUZHmhbKANskfi+VNCMrLW8xxl+qf56CSTbHCqQr/s+ybYImUI0qpiZbCV3e+2k9nFCtovH6QCl/sLhmKiGW7fzv53vIO1UfkGUcCraW3VPqYOpz55D1vmp7XvYE1++3cl7YU/ktZzp7QY/OjVX2g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:27:28

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3E0AD583-BD13-4B92-B0EB-8C9440E7CADC|2022-03-01T03:27:28|fyPrNyVkSnoRbzPmp8L5OlpycxAM9zhvp+ug9qKHBhqC38b54cy3WI9IMoVOR2hilM5R5vcXBW666yyh9UJ9PsMvNVUd+rfASZYlwON8Hhi1ZAaH8eMf99jmJlbfvgAXIF08T+W6PCaHRWv1EwgEohWbcAGxysLPgbcooxYq33kbIRqnS4FH2w69i6s1gr3IP/PFcdMhwqSYrEWjiCgJc9KHFsc+vUq2Lzs/STr1MPphM1YGPumcroHlji+V51HerDzOMqHlyx1WDYptANlqeB/ovxrWB7kE4zr5gzRnZXVCTjky8vLoaMamHc8SpiHgioZ/az350Qcbf0UvjJkzpa==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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