



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		4,264,982.40
Días del Periodo		29
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	33	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	140	0.00
Total Comisiones		1,642.27
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,233,470.16
Saldo de Operación Inicial		5,233,470.16
Depósitos / Abonos (+)	184	10,119,142.63
Retiros / Cargos (-)	166	12,498,005.01
Saldo Final (+)		2,854,607.78
Saldo de Operación Final		2,854,607.78
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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		442.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			

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/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199258604 SAYULA Ref. 0069029021		25,264.01			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39159			1,913.14		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39160			101,169.55	5,310,776.12	5,310,776.12
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39161			29,914.80		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39162			1,478.93		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39165			19,139.15		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39166			616.10		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39167			9,498.34		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19947		153,058.93			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39169			66,693.75		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0050220SAYULA Ref. 002260998 036 00036320500266016370 BNET01002002050002260998 MUNDO VIP OPERADORA DE ESPECTACULOS		1,305,000.00		3,980,058.26	3,980,058.26
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39171			60,829.31		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39172			43,052.01		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39173			53,595.59		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39174			4,017.18		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39175			1,030.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39176			71,702.16		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39177			64,581.75		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39178			35,382.01		
06/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB06 14:32 MEXICO			8,079.00		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060220SAYULA Ref. 002403607 002 00002386701571704717 BNET01002002060002403607 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		12,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060220SAYULA Ref. 002404261 072 00072320010815503092 BNET01002002060002404261 MONUMA JURIDICOS SA DE CV		23,200.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060220SAYULA Ref. 002404778 002 00002386701244480326 BNET01002002060002404778 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		20,300.00		4,266,827.27	4,258,748.27
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39186			2,512.22		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39187			38,659.98		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881632 5209672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,852.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19957		1,482.68			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39190			1,890.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39191			41,348.47		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0070220SAYULA Ref. 002632231 646 00646180111180013368 BNET01002002070002632231 SERVICIOS SAVASI SA DE CV		101,500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070220SAYULA Ref. 002633597 072 00072320010396219012 BNET01002002070002633597 THE CREW		17,400.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070220SAYULA Ref. 002634645 002 00002320700329498339 BNET01002002070002634645 LIZETTE SANHAZ JAIME		8,700.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070220SAYULA Ref. 002636085 002 00002386701244480326 BNET01002002070002636085 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		8,528.90			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070220SAYULA Ref. 002637335 002		1,800.00		4,222,866.36	4,222,866.36



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386040050435527 BNET01002002070002637335 FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39197			1,030.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39198			5,893.08		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39199			6,613.35		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39200			3,210.40		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39201			3,792.05		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19965		34,553.39			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39203			11,563.42		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39204			123.22		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100220SAYULA Ref. 002822291 002 00002386701605495701 BNET01002002100002822291 HUGO DE LOS SANTOZ DIAZ		3,600.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SAYULA Ref. 0001534027		5,800.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472428040 SAYULA Ref. 0001534036		34,800.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39208			982.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39209			52,917.38		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39210			82,971.65		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182529327 SAYULA Ref. 0069863009		38,454.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180696374 SAYULA Ref. 0069863018		21,606.07		4,253,149.95	4,253,149.95
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19966		7,795.20			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39214			63,734.76		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39215			40,240.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39216			2,187.17		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION ANTICIPO E465 FOLIO:2983 Ref. *****5366			3,000.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173407330 SAYULA Ref. 0074513013		19,720.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110220SAYULA Ref. 002909274 127 00127386013786233989 BNET01002002110002909274 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS		3,978.76			
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 11:14 PRAC 4887 FOLIO:7603 Ref. *****5366			2,856.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19963		20,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19967		25,000.00			
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 50 M GREEN GOLD FARMS BMRCASH Ref. REFBNTC00334642			9,884.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39224			2,620.10		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39225			66,255.17		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39226			62,189.29		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39227			8,934.92	4,438,557.40	4,438,557.40
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,724.60		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		18.00			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		2.88			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120220SAYULA Ref. 001532534 002 00002386040050287908 BNET01002002120001532534 SUPER FARMACIA SAYULA		21,392.90			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19968		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39233			2,660.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39234			31,686.64		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39235			646.91		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39236			70,785.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39237			10,513.21		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39238			616.10		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19960		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120220SAYULA Ref. 001568488 002		14,010.00			
12/FEB	12/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0120220SAYULA Ref. 001568488 002			14,010.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120220SAYULA Ref. 001571695 002		14,010.00			
12/FEB	12/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0120220SAYULA Ref. 001571695 002			14,010.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39244			1,902.84		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0120220SAYULA Ref. 001575911 036 00036090500242217724 BNET01002002120001575911 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ		1,236.56			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 SAYULA Ref. 0018093043		15,000.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39247			45,493.84		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112822539 Ref. 0004404020			158,757.69		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 14:19 MEXICO			10,124.58		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39250			963.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39251			43,038.64		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0120220SAYULA Ref. 001645096 036 00036320500266016370 BNET01002002130001645096 MUNDO VIP		205,900.00		4,567,920.11	4,557,795.53
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39253			6,280.00		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19959		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130220MUNICIPIO DE SAYULA REAL PROVI Ref. 005338934 002 00002386701266752812 085900702374304408 JOSE MARTIN,DE LA CRUZ/BARAJAS			5,575.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39256			11,693.08		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39257			2,526.40		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19974		75,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19955		75,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19969		75,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39261			1,108.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39262			67,771.40	4,435,873.99	4,435,873.99
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,376,775.14			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1882880 5215643 Ref. 005498448 112 00112180000028267099 68012851 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,757,973.57		
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0020876005		500,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220SAYULA Ref. 001879841 002 00002386902694344727 BNET01002002140001879841 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ H		6,013.30			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220SAYULA Ref. 001881289 002 00002320903397749859 BNET01002002140001881289 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		6,372.37			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140220SAYULA Ref. 001882058 014 00014342555023723343 BNET01002002140001882058 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,326.43			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220SAYULA Ref. 001883908 002 00002386904070590258 BNET01002002140001883908 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		3,886.06			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140220SAYULA Ref. 001885127 014 00014342566107545245 BNET01002002140001885127 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,072.74			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220SAYULA Ref. 001886377 002 00002386903877185074 BNET01002002140001886377 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		3,782.13			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220SAYULA Ref. 001887330 002 00002386903997273154		2,934.03			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002002140001887330 MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140220SAYULA Ref. 001888157 014 00014342567487214392 BNET01002002140001888157 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		4,504.09			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140220SAYULA Ref. 001889246 044 00044342022035930452 BNET01002002140001889246 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ		1,505.04			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39275			2,325.14		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39276			18,296.24		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39277			431.27		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19972		50,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19971		147,555.86			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884078 5221340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			127,008.97		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140220SAYULA Ref. 001986463 072 00072320008102344730 BNET01002002140001986463 DANIELA BARBA RAMIREZ		4,060.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 SAYULA Ref. 0056246029		57,289.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220SAYULA Ref. 001991888 002 00002386701605495701 BNET01002002140001991888 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		14,010.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39284			60,113.41		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220SAYULA Ref. 001995985 002 00002386700856122109 BNET01002002140001995985 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS		8,400.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464929713 SAYULA Ref. 0020523011		17,400.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 SAYULA Ref. 0013982009		8,603.68			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		15,625.24		5,160,907.48	5,160,907.48



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			11,076.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		204.90			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		32.78			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170220SAYULA Ref. 002215676 014 00014320655070343973 BNET01002002170002215676 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV		70,885.28			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39293			2,473.12		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39294			79,926.95		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170220SAYULA Ref. 002253339 002 00002580700259029964 BNET01002002170002253339 IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXICO SA DE		3,757.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103230368 SAYULA Ref. 0000445009		8,120.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39297			35,616.75		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SAYULA Ref. 0065605009		438,934.92		4,768,065.42	4,768,065.42
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288382271 SAYULA Ref. 0017679009		4,640.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39300			1,101.54		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 0482432LICENCIA DE TIENDA Ref. 007386773 137 00137346130029962998 COPL10509000425597079898 MANUEL SALBADOR BARRETO RAMOS			1,826.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180220SAYULA Ref. 002388610 021 00021320064904402496 BNET01002002180002388610 MARTHA DIAZ MUNDO		100,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39303			58,768.33		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 007586326 112 00112180000028331433 68093494 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			508,505.52		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 007586695 112			261,066.97		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028331433 68093512 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514944321 SAYULA Ref. 0083740009		1,870.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0180220SAYULA Ref. 002451303 127		4,500.00			
18/FEB	18/FEB	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 0180220SAYULA Ref. 002451303 127			4,500.00	5,492,823.78	5,492,823.78
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39309			34,396.38		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39310			1,232.20		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39311			21,726.52		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39312			246.44		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19979		30,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19977		40,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19980		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39316			48,145.41		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 10:27 MEXICO			21,712.50		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39318			1,160.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39319			2,275.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39320			5,537.49		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39321			57,100.00		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			82,575.16		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 SAYULA Ref. 0091606009		6,960.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190220SAYULA Ref. 002507237 002 00002320700617747404 BNET01002002190002507237 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		10,118.01			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190220SAYULA Ref. 002507746 002 00002320700617747404 BNET01002002190002507746 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		4,715.09			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 13:10 MEXICO			10,175.00		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 13:11 MEXICO			208,650.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39328			14,833.10		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19984		18,390.50			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19958		9,998.27			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19982		4,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 ANTICIPO Ref. 0016006009		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39333			3,082.21		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39334			1,257.82		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39335			4,097.49		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39336			5,016.70		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39337			1,941.35		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39338			3,737.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39339			81,799.11		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19987		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113257479 SYULA Ref. 0065989009		6,960.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190220SAYULA ANTICIPO Ref. 002549668 021 00021320040638558371 BNET01002002190002549668 EGT		121,698.50			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503CNET14100682074 Ref. 002550588 021 00021180550300002403 BNET01002002190002550588 INDETEC		9,600.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931528823 SAYULA ANTICIPO Ref. 0065989049		29,000.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821002198 CIE:1405012 Ref. UIA:3187943		1,032,255.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19983		2,895.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19978		8,235.07		4,743,696.14	4,503,158.64
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			8,830.73		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		54.00			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		8.64			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 FACTURA 819 Ref. 0033954009		27,376.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200220FACTURA 478 Ref. 002625582 072 00072342008560696820 BNET01002002200002625582 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,566.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192126699 FACTURAS Ref. 0033954033		3,689.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FACTURA AB76 AB99 Ref. 002628359 002 00002386040050346690 BNET01002002200002628359 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		25,530.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 SAYULA Ref. 0033954059		5,886.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FACTURA B3622 B3632 Ref. 002629651 002 00002386040050326746 BNET01002002200002629651 SAMUEL LOPEZ URIBE		3,375.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 B474 B464 B463 B45 Ref. 0033954089		13,664.40			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220SAYULA Ref. 002631292 002 00002386701348718046 BNET01002002200002631292 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		7,441.42			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39359			1,417.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39360			927.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 FACTUAS 8300E 8344 Ref. 0033954114		29,464.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 FACTURA Ref. 0002530009		1,500.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FACTURA B200 Ref. 002635043 002 00002386701244480326 BNET01002002200002635043 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		3,909.29			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FACTURA Ref. 002636392 002 00002386700434090323 BNET01002002200002636392 MONICA CALVARIO CORONA		4,234.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FACT OCT-NOV-DIC Ref. 002637382 002 00002342700080663355 BNET01002002200002637382 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		17,765.40			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200220FACTURA D9E Ref. 002639415 021 00021580064855935153 BNET01002002200002639415 CRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ		6,032.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582361043 FACTURA ED6 95D 8F Ref. 0002530082		3,654.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FACTURA Ref. 002640982 002 00002386040050335656 BNET01002002200002640982 LAURA PONCE CASILLAS		2,204.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220SAYULA Ref. 002641599 002 00002386700312120988 BNET01002002200002641599 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		7,374.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168381593 FACTURA 8249 Ref. 0097481010		49,599.93			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 FACTURAS SAYULA Ref. 0097481019		49,010.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 SAYULA Ref. 0097481033		28,118.37			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200220SAYULA Ref. 002674866 127 00127386013321750461 BNET01002002200002674866 ANA CECILIA NUÑEZ		2,460.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39374			45,756.76		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FAIS 2018 Ref. 002686076 002 00002320700617747404 BNET01002002200002686076 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		3,853.26			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220MUNICIPALES Y FAIS 2019 Ref. 002686482 002 00002320700617747404 BNET01002002200002686482 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		8,471.40			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220FAIS 2016 2017 2018 Ref. 002687191 002 00002320700620630582 BNET01002002200002687191 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		6,789.37			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220MUNICIPAL Y FAIS 2019 Ref. 002687829 002 00002320700620630582 BNET01002002200002687829 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,050.93			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200220PESO A PESO 2018 Ref. 002689043 002 00002320700620630582 BNET01002002200002689043 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		2,793.02			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 FONDEREG 2016 Ref. 0074397105		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 ESPACIOS PUBLICIOS Ref. 0074397114		4,864.29			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200220SAYULA Ref. 002692585 127 00127386013321750461 BNET01002002200002692585 ANA CECILIA NUÑEZ		4,500.00		4,472,389.91	4,472,389.91
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210220ANTICIPO PREDIO Ref. 002784421 044 00044320010018408786 BNET01002002210002784421 LA URRQUIZA SA DE CV		3,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931528823 MUSICA FINIQUITO Ref. 0051231040		29,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210220FACTURA 91 Ref. 002789499 021 00021320040638558371 BNET01002002210002789499 EGT		121,698.50			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210220FINIQUITO GRADAS Ref. 002790731 014 00014320655070343973 BNET01002002210002790731 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV		70,885.28			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 FACTURA A212 Ref. 0051231080		31,320.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956967108 PREDIAL LOS SAUCES Ref. 0059414017			3,186.07		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA RASTRO Ref. 0045469009		1,695.01			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0210220pago transmision Ref. 005002840 044 00044320010018408786			463,385.30		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020022140044B36K0000014980263 LA URRQUIZA SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0210220pago transmision Ref. 005006790 044 00044320010018408786 2020022140044B36K0000014980515 LA URRQUIZA SA DE CV			1,527,375.69		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199021957 CTA R000117 PREDIA Ref. 0011521015			23,959.14		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8581109PREDIAL ENERGETICOS LA VALENTI Ref. 005373549 014 00014320655057750990 2020022140014 BET0000485811090 ENERGETICOS LA VALENTINA SA DE CV			4,002.53		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8581098AGUA CLIENTE 1729 Ref. 005373550 014 00014320655057750990 2020022140014 BET0000485810980 ENERGETICOS LA VALENTINA SA DE CV			11,924.86		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210220SAYULA Ref. 002931956 002 00002320700171515664 BNET01002002210002931956 FRANCISCO ANTONIO RIVERA		10,092.00			
21/FEB	21/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550669X0001621 Ref. ME951215 A8A		7,142.27			
21/FEB	21/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550676X0001622 Ref. ME951215 A8A		7,142.27			
21/FEB	21/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXI00373G 84000420550473X0001620 Ref. ME951215 A8A		7,142.27		3,220,105.90	3,220,105.90
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39399			1,544.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39400			8,942.82		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:58 MEXICO			5,418.12		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39402			16,285.53		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39403			57,892.06		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0034340009348681MUNICIPIO DE SBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			110,000.00	3,420,188.43	3,414,770.31
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			4,473.94		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		82.76			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		13.24			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885177 5225281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,039.80		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885047 5224959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,565.03		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884880 5224344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,520.82		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886428 5232216 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			63,727.82		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886294 5231831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.15		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,372.16	3,628,792.15	3,628,792.15
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39414			49,017.78		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39415			34,257.41		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39416			24,807.05		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39417			22,488.15		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 09:09 MEXICO			10,120.00		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 09:12 MEXICO			3,500.00		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 09:14 MEXICO			2,542.00		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 09:15 MEXICO			12,196.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39422			12,396.06		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39423			3,731.40		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39424			800.93		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39425			19,865.92		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39426			184.83		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19986		2,847.94			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39428			2,000.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19990		25,000.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39430			30,150.86		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39431			864.49		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260220SAYULA Ref. 001818605 030 00030320900009129376 BNET01002002260001818605 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV		168,200.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 PAGO Ref. 0083758014			11,370.89		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 12:06 PRAC 4889 FOLIO:5437 Ref. *****5366			1,314.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19994		30,000.00			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0090091002			468.90		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39437			94,171.03		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19996		220,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19995		37,705.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154506081 HORAS EXTRAS Ref. 0027537009		5,630.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154511999 HORAS EXTRAS Ref. 0027537018		6,192.50			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569641912 HORAS EXTRAS Ref. 0027537027		5,504.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521845899 HORAS EXTRAS Ref. 0027537036		6,054.50			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260220PAGO DE NOMINA Ref. 001886465 014 00014342567487214392 BNET01002002260001886465 JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA		4,504.09			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503837452 MAT LIMPIEZA CARNA Ref. 0012579009		12,835.76			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260220SAYULA Ref. 001894545 002 00002386701437696134 BNET01002002260001894545 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS		22,040.00		3,418,526.06	3,390,168.06
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			7,601.02		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		140.61			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		22.50			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39450			3,737.92		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39451			4,271.20		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39452			3,132.84		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39453			26,133.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39454			5,267.47		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19991		5,226.36			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956967108 LIC AMBIENTAL CEMI Ref. 0081589019			3,000.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 14:20 MEXICO			2,352.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 14:21 MEXICO			3,651.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 14:22 MEXICO			14,372.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39460			140,981.13		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19992		5,226.36			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19993		2,400.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19997		40,000.00		3,580,009.81	3,559,634.81
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,387,968.72			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39465			31,288.76		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39466			924.15		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39467			24,726.58		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			32,491.58		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39469			66,419.58		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,890.30		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39471			920.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,601.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39473			5,402.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39474			11,625.44		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39475			554.49		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39476			21,074.92		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39477			441.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39478			2,499.06		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39479			91,708.59		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39480			25,664.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39481			48,559.17		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,087.08		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19998		150,720.86			
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 09:44 PRAC 4887 FOLIO:8264 Ref. *****5366			3,460.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280220NOMINA Ref. 002302657 002 00002386902694344727 BNET01002002280002302657 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ		6,013.30			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280220NOMINA Ref. 002303855 002 00002320903397749859 BNET01002002280002303855 VICTOR MANUEL CERON		6,372.37			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280220NOMINA Ref. 002305670 014 00014342555023723343 BNET01002002280002305670 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,326.43			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280220NOMINA Ref. 002307585 002 00002386904070590258 BNET01002002280002307585 CARLOS ENRIQUE VALENCIA		3,886.06			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280220NOMINA Ref. 002308676 014 00014342566107545245 BNET01002002280002308676 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,072.74			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280220NOMINA Ref. 002310344 002 00002386903877185074 BNET01002002280002310344 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		3,782.13			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280220NOMINA Ref. 002313551 002		2,934.03			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386903997273154 BNET01002002280002313551 MARIA DOLORES VILLALVAZO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280220NOMINA Ref. 002316231 044 00044342022035930452 BNET01002002280002316231 LUISA GPE HERNANDEZ		1,505.04			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0280220SAYULA Ref. 002327384 036 00036090500242217724 BNET01002002280002327384 MARTHA YESENIA ESTRADA		3,041.52			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280220SAYULA Ref. 002330450 002 00002386701348718554 BNET01002002280002330450 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		45,636.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280220SAYULA Ref. 002333144 127 00127386013831291672 BNET01002002280002333144 HUGO BERNARDINO		3,480.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			37,139.12		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39497			7,456.14		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 SAYULA Ref. 0008756060		22,962.44			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA ABA FRUTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00491861			19,768.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39500			133,129.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39501			687.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39502			1.26		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39503			968.46		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39504			2,862.22		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39505			14,414.97		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39506			143,342.32		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39507			161,191.70	2,854,607.78	2,854,607.78



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

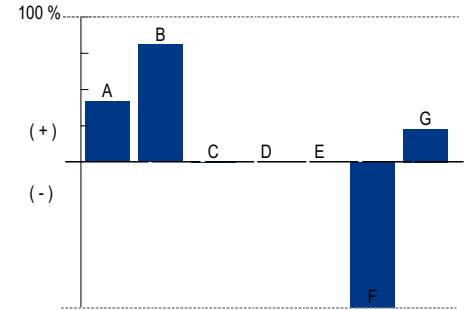
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,498,005.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,119,142.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	184

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,233,470.16	41.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,119,142.63	80.96%	B
Comisiones (-)	-1,642.27	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,498,005.01	-100.00%	F
Saldo Final	2,854,607.78	22.84%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Folio Fiscal:

D5F39B89-0F97-45C0-A75C-31A2E40A0313

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

R6xPv4rkToz/7/bbqAl1vmQw+JK5IL418/oxWxMyg6HFbFXa2IIWORc2B4PLnWAvEh4A9I2FD8FPyJxmmgLGFEs6aNvAbmehUwa6MtlFzg7fW/k2e/LJu+1F0MO3TQob9r/u4m3jqS6ST0awjDzGIIxGLC9XSI5LkWJi3GPLFBHON2jQaOQfnRpXxSTo6SI/c8Ont2rteC7VUUN6inPA7MvGJbsoBHB0NdCqcMdFpEptXr39TpT88+LW0xB1RNv8ophsW89gNMDSZgHAvC7INsUwGGM2YVSyzqGrl7Vv3fe1WNGhTOSLrk2i7iPb/S2qbuO8PBXqxGm+OefFPNSw==

Sello SAT

RKuhFBNjgym7wNvxwZo5MO3qZIRSZkrYSHc9GP0ulQuqmgYEKxPgANH3KhE42rFG2GRExNYK6+69ue/CeF89qRHGQlgWm1XepphuR4ZU0NfJcNBU/CMWaMGj+VU8+eMIW4KhSo5+BjGpWWwH7efceCpDbS9/E+orMhUL7nR1fbdnUyOclfMygdg8AYH/cDLnJedbuW9NhgSy4fBKcTIUv+1LvVh7NhwihCEvQVSOsl/Q1vtL9apwofP5J0GBLIWqmu7BnlBvMwP1JbnGvl8i1+rCang9E0ayife0VcdOF0GBakB9fu3hmqxTxYfSywp8H24gQEkan5pvzVwOQJrKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:40:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5F39B89-0F97-45C0-A75C-31A2E40A0313|2020-02-29T02:40:38|R6xPv4rkToz/7/bbqAl1vmQw+JK5IL418/oxWxMyg6HFbFXa2IIWORc2B4PLnWAvEh4A9I2FD8FPyJxmmgLGFEs6aNvAbmehUwa6MtlFzg7fW/k2e/LJu+1F0MO3TQob9r/u4m3jqS6ST0awjDzGIIxGLC9XSI5LkWJi3GPLFBHON2jQaOQfnRpXxSTo6SI/c8Ont2rteC7VUUN6inPA7MvGJbsoBHB0NdCqcMdFpEptXr39TpT88+LW0xB1RNv8ophsW89gNMDSZgHAvC7INsUwGGM2YVSyzqGrl7Vv3fe1WNGhTOSLrk2i7iPb/S2qbuO8PBXqxGm+OefFPNSw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:33:03

"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