



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		889,559.53
Días del Periodo		28
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	35	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	148	0.00
Total Comisiones		1,866.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,870.29
Saldo de Operación Inicial		153,870.29
Depósitos / Abonos (+)	205	16,127,044.57
Retiros / Cargos (-)	226	15,517,853.67
Saldo Final (+)		637,205.88
Saldo de Operación Final		763,061.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		476.00			
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		76.16			

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
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223CEMENTO GRIS Y CAL Ref. 0036901185 002 00002386040050435527 BNET01002302010036901185 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		18,240.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52920			87,405.19		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21356		55,023.45			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21355		10,523.26			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010223CROQUETAS FACT 33926 Ref. 0036964316 030 00030342900020681004 BNET01002302010036964316 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER		3,075.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223REFACCIONES Ref. 0036964748 002 00002386040004319453 BNET01002302010036964748 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		7,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0061164091		662.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223BALATAS DELANTERAS Ref. 0036966840 002 00002386040004319453 BNET01002302010036966840 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		492.00		145,707.61	145,707.61
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020223Transferencia interbancaria Ref. 0199009987 002 00002386040050591490 085900473294303335 FRANCISCA GUADALUPE,YA@EZ/VALDOVIN			16,584.28		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020223SERVICIOS DE IMPRENTA Ref. 0037085716 002 00002386701348721693 BNET01002302020037085716 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA		3,858.16			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020223IMPRENTA FACT 1202 Ref. 0037086549 002 00002386701348721693 BNET01002302020037086549 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA		5,568.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 CORTASETOS Ref. 0048789058		33,939.88			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52931			30,429.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52932			778.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,320.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52933					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00		
		Ref. 52934					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,698.54		
		Ref. 52935					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			259.50		
		Ref. 52936					
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21357					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			540,980.00		
		SP 2168380 6468134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,876.52			
		BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0007010013					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,748.72			
		BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0007010024					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,275.90		
		Ref. 52941					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,155.44			
		0020223MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 234E Ref. 0037140051 021					
		00021320040646519959					
		BNET01002302020037140051					
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,849.20			
		0020223MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 181E Ref. 0037141058 072					
		00072320011164466300					
		BNET01002302020037141058					
		CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,164.00			
		0020223MEDICAMENTOS FACT A33 Ref. 0037173134 002					
		00002386700278352696					
		BNET01002302020037173134					
		LUCIA BAUTISTA CONTRERAS					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,932.74			
		0020223MEDICAMENTOS FACT 772F Ref. 0037174370 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002302020037174370					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,045.26		713,894.91	713,894.91
		BNET 0107028091 PAPELERIA FACT 296 Ref. 0049414078					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,110.00		
		Ref. 52947					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			565.00		
		Ref. 52948					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,020.84			
		BNET 0107028091 MATERIAL FACT 296 Ref. 0007060014					
03/FEB	03/FEB	P14 SAT		256,718.00			
		REF:042301L3700037705474 CIE:0844985 Ref. GUIA:1330660					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,754.00		
		Ref. 52951					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52952			1,918.00		
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21359		50,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21358		31,200.00			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS SAYULA 03 02 23 Ref. 0103261052 044 00044342256009434381 2023020340044B36K0000045330422 ELIZONDO VERDUZCO S C			493,476.81		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52956			67,618.45		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO FACT 178 Ref. 0053462012		8,062.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0053462023		4,524.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0053462034		1,790.00			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7111645LICENCIAS Ref. 0104313311 014 00014090655082203263 2023020340014 BET0000471116450 MILAGRO DE ABRIL SA DE CV			652.00	915,674.33	915,674.33
04/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Y FILTROS Ref. 0061491012		3,214.00		912,460.33	914,061.93
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		730.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		222.40			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0371797PAGO AGUA POTABLE ESTACIONAMIE Ref. 0111515440 137 00137342130018998692 COPL10759008610070316508 ALEJANDRA GUERRERO ARIAS			1,466.76		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0371798PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE TIE Ref. 0111521039 137 00137342130018998692 COPL10759008610070327378 ALEJANDRA GUERRERO ARIAS			17,643.44		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070223ASFALTO Ref. 0037756980 002 00002320701306288082 BNET01002302070037756980 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		33,930.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,531.60		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52968					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,762.00		
		Ref. 52969					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,678.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21360					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,200.00			
		BNET 0174600126 LLANTAS HANKOOK Ref. 0077509011					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,200.00			
		BNET 0174600126 LLANTAS WEST Y GOO Ref. 0077509022					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,167.20		
		Ref. 52973					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			674.50		
		Ref. 52974					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,474.06		
		Ref. 52975					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,674.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21366					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,280.00			
		BNET 1165351758 KIT DE AFINACION Ref. 0024454013					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,016.00			
		BNET 1520821923 ROTULACION FACT 59 Ref. 0024454025					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00			
		0070223SERVICIOS AGOST Y SEPT 2022 Ref. 0037859492 021					
		00021342040234862449					
		BNET01002302070037859492					
		JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00			
		0070223PUBLICIDAD OCT-NOV 2022 Ref. 0037860055 021					
		00021342040234862449					
		BNET01002302070037860055					
		JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		266,680.00		699,708.89	699,708.89
		0070223ALIMENTOS Ref. 0037861080 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002302070037861080					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,187.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAA860329LS3 Ref. 21342					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,240.00		
		Ref. 52983					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,072.00		
		Ref. 52984					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21368					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,177.41		
		Ref. 52986					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,270.78		
		Ref. 52987					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120,307.20		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52988					
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,700.11		
		FEB08 14:00 MEXICO					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,119.35		
		Ref. 52990					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,229.00		
		Ref. 52991					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			758.00		
		Ref. 52992					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,097.63		
		Ref. 52993					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,203.00		
		Ref. 52994					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,666.00		
		Ref. 52995					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,062.49		
		Ref. 52996					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,263.05		
		Ref. 52997					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			688.00		
		Ref. 52998					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,347.25		
		Ref. 52999					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,492.00		
		Ref. 53000					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21367					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,970.29		
		Ref. 53002					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,556.11		
		Ref. 53003					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,508.58		
		Ref. 53004					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52.00		
		Ref. 53005					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21361					
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		351,551.56			
		CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0001226011					
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			255,200.00		
		CUENTA: 0112377802 BNET Ref. 0001226028					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,647.50			
		0080223DULCES FACT A54C Ref. 0038104889 002					
		00002386040050353201					
		BNET01002302080038104889					
		LUZ ELENA LARIOS ZU?IGA					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50		813,582.07	798,881.96
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0089175084					



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 1593668145 NOMINA Ref. 0034873014		4,176.79			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480751677 ACEROS ACATLAN Ref. 0034873027		3,719.83			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090223SERVICIOS PROGRAMADOS FACT 29 Ref. 0038206020 002 00002375098400768700 BNET01002302090038206020 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		16,034.10			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158364664 GATO HIDRAULICO Ref. 0051334011		876.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21362		40,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53016			37,633.53		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0090223MATERIALES DE COSNTRUCCION FAC Ref. 0038260140 042 00042320016005470260 BNET01002302090038260140 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		42,800.02		743,608.86	743,608.86
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 MAT DE FERRETERIA Ref. 0062146011		7,821.02			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223REFACCIONES SERVICIOS GENERALE Ref. 0038429001 002 00002386040004319453 BNET01002302100038429001 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		2,647.46			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119566767 BNET Ref. 0090220003			1,000,000.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223COMBUSTIBLES ESTACION JUAREZ Ref. 0038443345 002 00002386700753857205 BNET01002302100038443345 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		150,879.11			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223COMBUSTIBLES EST AV CAMACHO Ref. 0038444224 002 00002386700753857205 BNET01002302100038444224 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		27,685.24			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223ASFALTO Ref. 0038460762 002 00002320701306288082 BNET01002302100038460762 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		33,930.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIE Ref. 0038470657 002 00002386700104839034 BNET01002302100038470657		9,270.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53025			70,732.17		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0081746007		800,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21363		40,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21365		27,700.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21364		47,090.58			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21353		11,940.27			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480798444 INYECTORES Ref. 0098162012		14,152.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470513083 SERVICIO FACT 9F45 Ref. 0098162036		4,244.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223REFACCIONES Ref. 0038585879 002 00002386040004319453 BNET01002302100038585879 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,224.57			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472083574 CANTERA FACT 176 Ref. 0098162072		9,280.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223COMPUSOFT FACT 2603 Ref. 0038589719 002 00002386701348718554 BNET01002302100038589719 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		5,737.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100223SERVICIO DE INTERNET FACT 847C Ref. 0038592736 002 00002386903947305043 BNET01002302100038592736 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		4,640.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100223MEDICAMENTOS FACT AD19 Ref. 0038597473 137 00137090102184032429 BNET01002302100038597473 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		5,942.35			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100223MEDICAMENTOS FACT 831A Ref. 0038598649 137 00137090102184032429 BNET01002302100038598649 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		33,837.76		576,319.67	576,319.67
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100831158 RETROVISOR Ref. 0063935026		4,610.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21369		11,940.27			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,759.83		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2170419 6476774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			124,674.78		
		SP 2170545 6477085 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,584.04		
		Ref. 53043					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.00			
		BNET 1555404332 POLVOS HOLI Ref. 0098805012					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,720.00			
		0130223MATERIAL QUIRURGICO Ref. 0038930298 014					
		00014320566754577206					
		BNET01002302130038930298					
		ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,038.50		
		Ref. 53046					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			311.50		
		Ref. 53047					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,015.72			
		0130223COMPLEMENTO PAGO COMBUSTIBLES Ref. 0038935832					
		002					
		00002386700753857205					
		BNET01002302130038935832					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21371					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,906.50			
		0130223RENTA DE MUEBLE FACT 69DC Ref. 0038955289 002					
		00002386701605495701					
		BNET01002302130038955289					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,683.40			
		BNET 0460951757 MUEBLE FACT 383 Ref. 0055426041					
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
		CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0055426068					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		928.00			
		0130223REFORZAR CAJAS DE PATRULLAS Ref. 0038961533 002					
		00002386040050438388					
		BNET01002302130038961533					
		FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,146.00		165,954.43	165,954.43
		0130223MANTENIMIENTO CAJA DE PATRULLA Ref. 0038965007 127					
		00127386013726505017					
		BNET01002302130038965007					
		LUIS ANGEL PARRA LEDEZMA					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,603.00		
		BNET 1507869749 Agua potable Ref. 5359625100					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,065.40		
		BNET 1507869749 Predial Ref. 5359684791					
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,050,000.00			
		CUENTA: 0119566767 BNET Ref. 0047177004					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814302146 Ref. 0047177026		797,092.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507869749 No adeudo Ref. 5366268709			311.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 IMPRENTA PONCE Ref. 0047177044		18,426.60			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2691129724 DIAS INHABILES Ref. 0004136030		12,450.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 PRIMA VIVID COMEX Ref. 0072508011		3,316.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 ANTICIPO COMEX Ref. 0072508025		22,588.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507869749 Avaluos Ref. 5370383400			4,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53065			73,666.62		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53066			1,243.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53067			3,974.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53068			1,756.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53069			2,493.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53070			1,130.00		
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0063756006		300,000.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 PINTURAS COMEX Ref. 0063756040		5,832.00		161,491.85	161,491.85
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230215LAYMEJSP 2169673 6473493 Ref. 0133340948 112 00112180000028267099 92629107 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,049,994.79		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,535,769.12			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150223SERVICIO FACT 2003 Ref. 0039369677 002 00002386701567952065 BNET01002302150039369677 MARTIN VILLALVAZO CAJITA		4,060.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104065522 PUBLICADA FACT 676 Ref. 0017638035		2,320.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150223MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 2021 Ref. 0039391308 021 00021320040548064845 BNET01002302150039391308 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		18,026.40			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21372		391,721.78			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150223NOMINA Ref. 0039395308 044 00044342256043065897 BNET01002302150039395308 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		4,950.73			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230215I Predial 2023 Ref. 0134172097 072 00072342004987129864 3843CP02202302152138204500 CLAUDIA JANNETTE HERNANDEZ VAZQUEZ			16,273.05		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150223NOMINA Ref. 0039398189 014 00014342566107545245 BNET01002302150039398189 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,750.12			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150223NOMINA Ref. 0039399007 002 00002386904710227043 BNET01002302150039399007 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		7,149.69			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150223NOMINA Ref. 0039401221 014 00014342555023723343 BNET01002302150039401221 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,743.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150223NOMINA Ref. 0039402595 137 00137342104061529073 BNET01002302150039402595 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,758.95			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53085			53,430.61		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150223NOMINA Ref. 0039403510 002 00002386040050666176 BNET01002302150039403510 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,758.95			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150223NOMINA Ref. 0039404423 072 00072342008676737042 BNET01002302150039404423 GERARDO MORALES HUERTA		5,758.95			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150223NOMINA Ref. 0039405306 002 00002386701524928618 BNET01002302150039405306 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,758.95			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,495.36			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150223NOMINA Ref. 0039409724 002					
		00002386904450519684					
		BNET01002302150039409724					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,904.16			
		0150223NOMINA Ref. 0039410361 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002302150039410361					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,676.79			
		0150223NOMINA Ref. 0039411410 002					
		00002386904750825748					
		BNET01002302150039411410					
		ALVARO FLORES OROZCO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,676.79			
		0150223NOMINA Ref. 0039412394 002					
		00002391904259103286					
		BNET01002302150039412394					
		PEDRO FLORES OROZCO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,290.84			
		0150223NOMINA Ref. 0039413469 002					
		00002391904699051781					
		BNET01002302150039413469					
		GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,198.12			
		0150223NOMINA Ref. 0039414312 014					
		00014320605852598242					
		BNET01002302150039414312					
		JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.02			
		0150223NOMINA Ref. 0039415139 002					
		00002386904878603198					
		BNET01002302150039415139					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,399.01			
		0150223NOMINA Ref. 0039415893 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002302150039415893					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,909.11			
		0150223NOMINA Ref. 0039416500 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002302150039416500					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0150223NOMINA Ref. 0039417186 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002302150039417186					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0040078206					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53100			2,870.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53101			74,690.53		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53102			719.61		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53103			306.05		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53104			1,642.05		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53105			2,672.40		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53106			406.42		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53107			1,201.44		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53108			386.53		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53109			1,262.96		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53110			288.97		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53111			352.82		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53112			60,029.11		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53113			21,831.68		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 14:34 MEXICO			4,727.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53115			48,241.50		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53116			27,278.11		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53117			54,733.99		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53118			5,647.34		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53119			343.84		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53120			788.51		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53121			1,832.33		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53122			585.89		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150223BOLSAS NEGRAS Ref. 0039441129 002		3,890.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342042455535828 BNET01002302150039441129 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023LICENCIA MUNICIPAL 2023 Ref. 0134908272 002 00002386701258016663 085900905720304633 ZORINA ISABEL,PLASCENCIA/CHAVEZ			454.60		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		372,387.11			
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249			5,261.63		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694656393 HOSPEDAJE FACT 7 Ref. 0011716041		4,995.98			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525512042 MUEBLE FACT B59A Ref. 0011716053		5,800.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0011716070		500,000.00		668,193.04	663,466.04
16/FEB	16/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0005574TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2524286225 044			1,261,856.30		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160223TUBOS FACT 107 Ref. 0039581171 014 00014320655094163252 BNET01002302160039581171 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		32,190.71			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160223ACEITES Y LUB FACT 10463 Ref. 0039581741 072 00072320011828008350 BNET01002302160039581741 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		34,756.43			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53133			53,544.24		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53134			2,360.35		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53135			11,072.95		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53136			1,300.00		
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21373		45,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160223NOMINA Ref. 0039601198 072 00072320011245189166 BNET01002302160039601198 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,883.79			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160223NOMINA Ref. 0039601632 014 00014320567994658256 BNET01002302160039601632 PRIMITIVO PIMENTEL REYES		4,434.49			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223NOMINA Ref. 0039602132 002 00002386904683164547 BNET01002302160039602132 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,660.30			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223NOMINA Ref. 0039602909 002 00002386903877185074 BNET01002302160039602909 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,539.54			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223NOMINA Ref. 0039603231 002 00002386904778547367 BNET01002302160039603231 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,274.32			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223MANGUERA FACT 30408 Ref. 0039658790 002 00002386040004319453 BNET01002302160039658790 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		565.96			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223SERVICIO FACT 3F43 Ref. 0039663482 002 00002404904037357785 BNET01002302160039663482 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		22,070.93			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557752660 ROSCAS FACT E540 Ref. 0037052054		9,800.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53146			71,367.82		
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0091551004		500,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223CEMENTO Y CAL Ref. 0039683701 002 00002386040050435527 BNET01002302160039683701 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		18,240.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464929713 RADIOS FACT 3146 Ref. 0013451016		46,860.11			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223BOLSAS PLASTICAS Ref. 0039715886 002 00002386700838167496 BNET01002302160039715886 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIROS		6,545.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 SERVICIOS MECANICO Ref. 0005630099		21,240.76			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160223MATERIALES Ref. 0039722285 014 00014320655094163252 BNET01002302160039722285 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		43,680.40			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 LIMPIEZA Ref. 0005630136		36,860.00		1,228,091.96	1,228,091.96
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223COMBUSTIBLES FACTS 12371 Y 120 Ref. 0039812788 002 00002386700753857205 BNET01002302170039812788 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		79,971.84			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIAS Ref. 0050376011		4,476.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21370		1,837.73			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223SERVICIO FACT 55 Ref. 0039961203 002 00002386701377615628 BNET01002302170039961203 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		8,120.00		1,133,686.39	1,133,686.39
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53158			22,499.50		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53159			55,913.57		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103230368 Pago factura 7b1f Ref. 0023367017		11,832.00			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230220LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0149103239 112 00112180000028331433 92768644 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			798,861.48		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230220LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0149103482 112 00112180000028331433 92768646 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			354,556.29		
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0027798007		600,000.00		1,753,685.23	1,753,685.23
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210223PLAYERAS DEPORTIVAS Ref. 0040603029 014 00014320655080642729 BNET01002302210040603029 PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C		15,776.00		1,737,909.23	1,737,909.23
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53165			1,243.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53166			3,627.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53167			2,869.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53168			791.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220223ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT 6 Ref. 0040646950 002		34,440.40			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386040050346690 BNET01002302220040646950 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111485202 ACTAS FACT 14102 Ref. 0005620011		92,800.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220223CARTODATA FACT 561 Ref. 0040652644 072 00072320004868665058 BNET01002302220040652644 CARTODATA 2.0		116,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220223RENTA DE COPIADORAS FACT 60 Ref. 0040668612 127 00127342013617899944 BNET01002302220040668612 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		17,875.82			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53173			21,577.36		
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21377		45,000.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUE Ref. 0153098750 002 00002386700104839034 085901294874305331 JOSE GUADALUPE,GARCIA/RODRIGUEZ			341.74		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			16,924.30		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669712186 Pago licencia LNEC Ref. 6053983669			36,659.15		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669712186 Pago permiso LNEC Ref. 6055611636			5,116.08		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230222PRELIAL RANCHO LOS CORONA 2023 Ref. 0153267855 021 00021342040619569422 HSBC181088 AGRO CORONA S A DE C V			182,326.22		
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21376		31,308.48			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107961863 agua 5 de mayo Ref. 6060003099			1,466.76		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107961863 agua avila camacho Ref. 6060089849			862.79		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107961863 U268 Ref. 6060607758			1,296.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107961863 U 4963 Ref. 6060687603			817.73		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107961863 R 677 Ref. 6060753993			7,371.28		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,149.83		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0107961863 U3974 Ref. 6060889259					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			830.82		
		BNET 0107961863 U 264 Ref. 6060984460					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,896.00			
		BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0027966011					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,243.00			
		0220223SOPORTES Ref. 0040735168 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002302220040735168					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,210.00			
		BNET 0110621625 REGISTROS FACT1332 Ref. 0027966043					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0103230368 SONIDO EVENTO JALI Ref. 0027966055					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			119,861.72		
		Ref. 53192					
22/FEB	22/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		13,543.65			
		REF:00820386006525474716 CIE:0423722 Ref. GUIA:0173591					
22/FEB	22/FEB	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO		28,701.36			
		REF:LK4300081100011 CIE:0677353 Ref. GUIA:0226941					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,838.70			
		0220223FIANZA OBRAS PUB FACT 1221383 Ref. 0040741087 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002302220040741087					
		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,838.70			
		0220223FIANZA HACIENDA MPAL FACT 1221 Ref. 0040741899 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002302220040741899					
		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,838.70			
		0220223FIANZA CATASTRO FACT 1221454 Ref. 0040745555 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002302220040745555					
		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,838.70			
		0220223FIANZA PRESIDENTE FACT 1221463 Ref. 0040746282 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002302220040746282					
		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,838.70			
		0220223FIANZA AGUA POTABLE FACT 12211 Ref. 0040746841 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002302220040746841					
		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A					
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,818.00		
		FEB22 15:04 MEXICO					
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,587.30		
		FEB22 15:05 MEXICO					
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,608.00	1,688,882.10	1,647,944.50



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB22 15:06 MEXICO					
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			5,764.43		
		0005616TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2527628902 044					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		327,304.00			
		BNET 0109191089 B682100814302236 Ref. 0066330011					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,810.20		
		Ref. 53205					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,890.73		
		Ref. 53206					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,849.27		
		Ref. 53207					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			447.00		
		Ref. 53208					
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		537,183.76			
		CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0007940005					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,547.36		
		Ref. 53210					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,188.82		
		Ref. 53211					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,788.43		
		Ref. 53212					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,539.49		
		Ref. 53213					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,210.25		
		Ref. 53214					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,237.08		
		Ref. 53215					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,836.90		
		Ref. 53216					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,662.00		
		Ref. 53217					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,625.70		
		Ref. 53218					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,877.65		
		Ref. 53219					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,710.91		
		Ref. 53220					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,038.90		
		BNET 0155324491 Predial Ref. 6142670884					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,400.00		
		Ref. 53222					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,208.01			
		BNET 0145386837 SERVICIO HILUX Ref. 0001467013					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			224,688.00		
		0230223Devolucion Ref. 0155979648 002					
		00002386701437696134					
		085902404204305437					
		GABRIELA CARITINA,COVARRUBIAS/GALI					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53225			104,076.04		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230223CEMENTO Y CAL FACT 890E Ref. 0040963780 072 00072512010559595653 BNET01002302230040963780 JORGE LUIS AVILA GUERRERO		17,384.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230223MATERIALES DE CONSTRUCCION FAC Ref. 0040964416 072 00072512010559595653 BNET01002302230040964416 JORGE LUIS AVILA GUERRERO		15,139.36			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0052781056		290,720.50			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2171986 6485828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7.22		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230223TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0041039284 002 00002386701225644343 BNET01002302240041039284 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		57,375.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE FACT 30 Ref. 0047691061		9,753.75		1,233,010.10	1,233,010.10
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0240223MEDICAMENTOS PRESIDENCIA Ref. 0041061957 137 00137090102184032429 BNET01002302240041061957 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		52,465.29			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0240223MEDICAMENTOS FACT B275 Ref. 0041063044 137 00137090102184032429 BNET01002302240041063044 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0072805049		220,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21388		29,300.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21387		40,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523942414 Ref. 21379		18,369.30			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596192685 Ref. 21378		22,701.33			
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:28 MEXICO			8,820.36		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:29 MEXICO			5,722.71		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		571.64			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21385					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53244			101,870.53		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240223HOJAS MADERA FACT A61 Ref. 0041210433 002 00002386040050335656 BNET01002302240041210433 LAURA PONCE CASILLAS		850.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21389		12,400.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 PIJAS Y TUERCAS Ref. 0056464033		497.77			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 525329 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			21,162.24		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21381		3,116.47			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240223MEDALLAS MTB Ref. 0041246005 021 00021320040629269514 BNET01002302240041246005 ADELA SANCHEZ ARIAS		7,424.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240223RENTA DE MUEBLE FACT 4F69 Ref. 0041261571 002 00002386701605495701 BNET01002302240041261571 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		16,906.50			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8759888LICENCIA MUNICIPAL SAY0312 Ref. 0160286049 014 00014320655090477010 2023022440014 BET0000487598880 SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADI			13,127.90	953,111.54	938,568.47
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466981097 Predial Ref. 6480292858			2,684.34		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270223COMBUSTIBLES Ref. 0041535648 002 00002386700753857205 BNET01002302270041535648 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		191,914.86			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199021957 R000117 camichines Ref. 0098759011			28,665.16		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012414PAGO PREDIAL 2023 SERVICIO TEC Ref. 0166061336 072 00072342011198416838 8846APR1202302272156582293 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			11,626.18		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012414PAGO PREDIAL 2023 SERVICIO TEC Ref. 0166071052 072 00072342011198416838 8846APR2202302272156588670 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			10,587.66		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946262 COMSUMO DE ALIMENT Ref. 0098885011		4,738.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS SAYULA 27 02 23 Ref. 0166510319 044 00044342256009434381 2023022740044B36K0000045937062 ELIZONDO VERDUZCO S C			20,600.40		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 PAGO FACT 1800 Ref. 0093901011		11,600.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270223HIPOCLORITO DE SODIO FACT 3007 Ref. 0041647417 072 00072320003632664118 BNET01002302270041647417 PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.		35,771.15			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270223CEMENTO Ref. 0041648177 002 00002386040050435527 BNET01002302270041648177 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		4,880.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53263			136,179.96		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270223agua Ref. 0166758639 072 00072342008853991740 7875APR1202302272157035983 ROBERTO LICEA CHAVEZ			6,768.20		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270223R00706 R000191 U000191 U 954 Ref. 0166816128 002 00002342701068786826 085900353894305833 VISTA DE ORO PRODUCE SPR DE RL DE			20,374.92		
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0021240008		50,000.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470513083 CAMERINOS FACT AC6 Ref. 0021240020		52,397.20			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172762 6489131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,583.50		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172631 6488661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,039.80		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172889 6489394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,125.69		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2173320 6490920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,955.79		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270223REFACCIONES Ref. 0041697847 072 00072320011828008350 BNET01002302270041697847 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		36,480.02		973,521.91	973,521.91
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAA860329LS3 Ref. 21380		13,187.51			



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. 53274			1,525.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53275			1,061.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53276			2,124.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53277			1,243.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53278			877.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53279			98,768.91		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53280			2,394.00		
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:13 MEXICO			16,228.68		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53282			70,220.67		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53283			13,002.13		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53284			73,198.80		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53285			1,535.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53286			502.02		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53287			132.36		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53288			971.55		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53289			5,313.27		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53290			1,066.74		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280223NOMINA Ref. 0041868113 044 00044342256043065897 BNET01002302280041868113 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		4,950.73			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280223NOMINA Ref. 0041870032 014 00014342566107545245 BNET01002302280041870032 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,750.12			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280223NOMINA Ref. 0041870667 002 00002386904710227043 BNET01002302280041870667 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		7,149.69			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280223NOMINA Ref. 0041871841 072 00072320011245189166 BNET01002302280041871841 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,883.79			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280223NOMINA Ref. 0041872695 014 00014342555023723343 BNET01002302280041872695 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,743.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280223NOMINA Ref. 0041873479 014 00014320567994658256 BNET01002302280041873479 PRIMITIVO PIMENTEL REYES		4,434.49			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0280223NOMINA Ref. 0041875800 137 00137342104061529073 BNET01002302280041875800 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,758.95			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280223NOMINA Ref. 0041877933 002 00002386040050666176 BNET01002302280041877933 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,758.95			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280223NOMINA Ref. 0041879265 072 00072342008676737042 BNET01002302280041879265 GERARDO MORALES HUERTA		5,758.95			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280223NOMINA Ref. 0041879950 002 00002386701524928618 BNET01002302280041879950 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,758.95			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280223NOMINA Ref. 0041880992 002 00002386904683164547 BNET01002302280041880992 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,660.30			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280223NOMINA Ref. 0041881756 002 00002386904450519684 BNET01002302280041881756 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		3,495.36			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280223NOMINA Ref. 0041882650 014 00014320605852598242 BNET01002302280041882650 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,198.12			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,206.11			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280223NOMINA Ref. 0041895788 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002302280041895788					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,676.79			
		0280223NOMINA Ref. 0041896593 002					
		00002386904750825748					
		BNET01002302280041896593					
		ALVARO FLORES OROZCO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,676.79			
		0280223NOMINA Ref. 0041899045 002					
		00002391904259103286					
		BNET01002302280041899045					
		PEDRO FLORES OROZCO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,290.84			
		0280223NOMINA Ref. 0041900384 002					
		00002391904699051781					
		BNET01002302280041900384					
		GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,539.54			
		0280223NOMINA Ref. 0041903280 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002302280041903280					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.02			
		0280223NOMINA Ref. 0041904541 002					
		00002386904878603198					
		BNET01002302280041904541					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,399.01			
		0280223NOMINA Ref. 0041905300 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002302280041905300					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,909.11			
		0280223NOMINA Ref. 0041907116 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002302280041907116					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,274.32			
		0280223NOMINA Ref. 0041908079 002					
		00002386904778547367					
		BNET01002302280041908079					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0280223NOMINA Ref. 0041910395 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002302280041910395					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0043225232					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 PAGO MES Ref. 0067678015		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118299692 RCJOPERA PG LICENC Ref. 0048114016			6,878.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53317			38,986.20		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53318			52.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53319			38,579.17		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53320			882.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53321			155,471.70		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53322			22,873.30		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53323			326.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21390		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	P14 SAT REF:0423135A350037900457 CIE:0844985 Ref. GUIA:2808817		303,901.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21391		392,538.68			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53327			19,337.16		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53328			11,662.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53329			6,129.79		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53330			130,840.31		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119566767 BNET Ref. 0084100012			1,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53332			256,447.24		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,946,438.55			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249			5,261.63		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21383		8,085.07			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21386		4,354.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119566783 BNET Ref. 0084100078			500,000.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119566783 BNET Ref. 0084100113		500,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 15:41 MEXICO			109,626.63		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119566767 BNET Ref. 0084100117			500,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 108 Ref. 0084100142		135,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53342			153,114.05		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53343			1,427.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53344			586.55		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53345			555.24		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53346			555.24		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53347			5,484.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53348			1,135.41		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53349			343.69	763,061.19	637,205.88

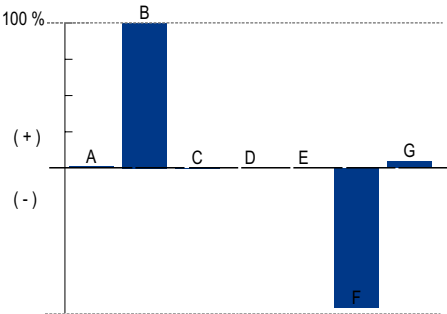
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,517,853.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	226
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,127,044.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	205

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,870.29	0.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,127,044.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,866.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,517,853.67	-96.22%	F
Saldo Final	763,061.19	4.73%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:**

DD3870EE-80FC-42A8-8D11-C5EBFD14BB5B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

J36souGfXwss+T0jo8CNylKenXT8AxbfETdloi4yuCmXfyRBX1Zlzw7LsnDYsepCzCMCSF4eyRPnT3hAp2U4MQDLQAhSq8ufjWpVf77AeOJwn+26PM0QmbJBCDhMkCNEjpeR6cNGz3nbFINI7wtLmqDKRkTUi3ZOyikWuaHaqxHSPm9F9HGjy4cilRVah1Z8kUp+rX6MpuO9vs+nSkeCsFm0H2q1R1KwAYdvHtnj/z0ax7RoSpBO8wuHDL0/GYJ9LkrQd6BFdepvbQXgeRb4w2sXJKxFeDUYVjOKKRn/SGx9JAcQTA4HcLjLTLQsLgTn7NrT/T2GTVEJLn8MoP8tQ==

Sello SAT

U28GxqFwzxJiqJ8XyTmFvafPiC7fTY5ndfOTszJieEcljTeXmaB4eDV50KT3D+qGH5gxyYTOblgB0NpFMIA5+wRzeq xRpAD+fl78mVprn9/uhTrEPcNsUeRXjG7v0IS5mmFmU0tzL/JWMuSIKcLedlgsPpWppn6axv5V1ry2nmt1RXb6hjyqqBJ4Pqt5nLlqxXOWFFR1/0RK3zl4+51pQlrZGt8/7mOqVr44e7mj96//qYsQ30vovg9s5eOELZHBfkkxPDn22YS6pvBEppNKhSQW1/5qXs82bwnQcDYCQ/tJaN2FwSbjohA9yQ/bPj6zOnh3LKths6YXVREaRY5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:34:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DD3870EE-80FC-42A8-8D11-C5EBFD14BB5B|2023-03-01T01:34:59|J36souGfXwss+T0jo8CNylKenXT8AxbfETdloi4yuCmXfyRBX1Zlzw7LsnDYsepCzCMCSF4eyRPnT3hAp2U4MQDLQAhSq8ufjWpVf77AeOJwn+26PM0QmbJBCDhMkCNEjpeR6cNGz3nbFINI7wtLmqDKRkTUi3ZOyikWuaHaqxHSPm9F9HGjy4cilRVah1Z8kUp+rX6MpuO9vs+nSkeCsFm0H2q1R1KwAYdvHtnj/z0ax7RoSpBO8wuHDL0/GYJ9LkrQd6BFdepvbQXgeRb4w2sXJKxFeDUYVjOKKRn/SGx9JAcQTA4HcLjLTLQsLgTn7NrT/T2GTVEJLn8MoP8tQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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