



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		927,550.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	162	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,553.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,744,533.43
Saldo de Operación Inicial		1,744,533.43
Depósitos / Abonos (+)	202	22,548,391.62
Retiros / Cargos (-)	285	24,089,738.11
Saldo Final (+)		203,186.94
Saldo de Operación Final		203,186.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		408.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28			

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46903			1,032.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0011221FIANZA OBRAS PUBLICAS Ref. 0034791648 021 00021320040010276307 BNET01002112010034791648 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A		7,548.70			
01/DIC	01/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820047003050259811 CIE:0423722 Ref. GUIA:4717735		31,164.60			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110838136 DOSIFICADORES Ref. 0049775045		36,540.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46907			400.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46908			44,303.88		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46909			212.55		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 SELLOS Y REPUESTOS Ref. 0049775056		3,543.80			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 COFFEE BREAK Ref. 0049775069		2,250.01			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20788		18,080.88			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20787		17,094.93			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0049775080		4,883.60			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011221RENTA DE MUEBLES Ref. 0034798490 002 00002386701605495701 BNET01002112010034798490 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		18,014.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20790		45,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20789		45,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011221PRESENTES Ref. 0034810694 002 00002386700312120988 BNET01002112010034810694 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		18,758.50			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20786		6,466.97			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011221COMIDAS FESTIVAL DE LAS ANIMAS Ref. 0034816890 002 00002386701437696134 BNET01002112010034816890 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		22,040.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,027.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508242164 HORAS EXTRAS Ref. 0071013057					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46922			9,363.52		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0011221ANTICIPO CALZADO Ref. 0034827880 058 00058320000011512329 BNET01002112010034827880 DISTRIPPLUS SA DE CV		34,179.40			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46924			932.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46925			5,399.81		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011221BOLSAS Y PAPEL Ref. 0034839837 002 00002386700104839034 BNET01002112010034839837 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		8,175.00		1,485,936.52	1,485,936.52
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20794		14,848.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221MUEY MAESTRA Ref. 0034939474 002 00002386040004319453 BNET01002112020034939474 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		2,425.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221PINTURAS Ref. 0034940892 002 00002386701571704717 BNET01002112020034940892 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		3,979.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221PINTURAS BEREL Ref. 0034941712 002 00002386701571704717 BNET01002112020034941712 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		44,513.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021221FUMIGACIONES Ref. 0034942909 072 00072342008560696820 BNET01002112020034942909 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 ARTS DE FERRETERIA Ref. 0012483088		18,282.72			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552863 TALLER MECANICO Ref. 0012483100		20,798.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0034949548 002 00002386040050435527 BNET01002112020034949548 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		51,305.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221MEDICAMENTOS Ref. 0034950159 002		24,963.87			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386040050287908					
		BNET01002112020034950159					
		SUPER FARMACIA SAYULA S.A DE C.V.					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,427.20			
		0021221ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0034951223 002					
		00002386040050346690					
		BNET01002112020034951223					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,995.40			
		BNET 0117065132 AGUA PURIFICADA Ref. 0018345068					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,680.00			
		0021221BLOQUES DE CONCRETO Ref. 0034954249 002					
		00002386701155623298					
		BNET01002112020034954249					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,808.00			
		BNET 0180157708 AGUA PURIFICADA Ref. 0018345102					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,960.03			
		0021221MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO Ref. 0034956246 002					
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			5,960.03		
		0021221MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO Ref. 0034956246 002					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,574.80			
		0021221SERVICIOS DE LLANTERA Ref. 0034957460 002					
		00002386700220736037					
		BNET01002112020034957460					
		ELISEO PONCE SANDOVAL					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,375.00			
		0021221REFACCIONES Ref. 0034958299 002					
		00002386040004305661					
		BNET01002112020034958299					
		MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,340.00			
		BNET 0151796496 ACEITE E HILOS Ref. 0048868013					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0021221ASESORIAS NOVIEMBRE Ref. 0034962473 072					
		00072320010815503092					
		BNET01002112020034962473					
		MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0021221ASESORIAS DICIEMBRE Ref. 0034962867 072					
		00072320010815503092					
		BNET01002112020034962867					
		MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		464.00			
		BNET 1259400001 MANTENIMIENTO Ref. 0048868062					
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			940.91		
		Ref. 46948					
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			721.00		
		Ref. 46949					
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,742.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 46950					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2056665 5977225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,042.00	1,213,043.44	1,213,043.44
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46952			1,241.80		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46953			239,030.84		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,519.42		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46955			38,500.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46956			28,904.84		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46957			1,062.75		
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20791		68,724.50			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20797		50,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20796		40,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472428040 AGUINALDO Ref. 0022047012		8,978.63			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583284657 AGUINALDO Ref. 0022047023		3,540.55			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0031221TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0035145626 058 00058320000003702383 BNET01002112030035145626 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		750,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 CLORO Ref. 0022047063		11,625.02			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0022047077		4,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20795		8,700.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46969			6,851.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46970			3,001.40		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46971			3,897.71		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46972			2,893.50		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B68210081411136 Ref. 0068081015		89,975.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686105742 PLANTAS Y ARBOLES Ref. 0068081026		3,800.00			



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0071221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0035724030 002				
		00002386701348718554				
		BNET01002112070035724030				
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA				
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			64,844.50	
		CUENTA: 0170510548 BNET Ref. 0045558035				
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		568.40		
		BNET 1259400001 TRABAJO ELECTRICO Ref. 0063179015				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,200.00		
		0071221PUBLICIDAD Ref. 0035774094 044				
		00044342022035007563				
		BNET01002112070035774094				
		PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV				
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			241,054.98	
		0012345TRANSMISION 20793 Ref. 0122639885 044				
		00044342256009434381				
		2021120740044B36K0000033079467				
		ELIZONDO VERDUZCO S C				
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			92.50	
		0012345CERT NO ADEUDO 20793 Ref. 0122644017 044				
		00044342256009434381				
		2021120740044B36K0000033079620				
		ELIZONDO VERDUZCO S C				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,555.75	
		Ref. 46997				
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			974.00	
		DIC07 14:35 PRAC C120 FOLIO:4884 Ref. *****5366				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,051.74	
		Ref. 46999				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			850.20	
		Ref. 47000				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,739.00	
		Ref. 47001				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,671.45	
		Ref. 47002				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,664.26	
		Ref. 47003				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,904.85	
		Ref. 47004				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,175.97	
		Ref. 47005				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			354.25	
		Ref. 47006				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,047.99	
		Ref. 47007				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,914.90	
		Ref. 47008				
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		35,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20798				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0071221TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0035812617 058 00058320000003702383 BNET01002112070035812617 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		300,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47011			14,577.82		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47012			9,732.76		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47013			51,897.49		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47014			13,733.27		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112952114 ANTICIPO ENFRIADOR Ref. 0058645014		2,533.03			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 OXIGENO Ref. 0058645025		1,335.32		400,119.16	400,119.16
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 08:45 MEXICO			3,002.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525351268 PRESTAMO Ref. 0053325011		3,000.00			
08/DIC	08/DIC	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:28934944132954792283 CIE:1422286 Ref. GUIA:4159254		1,758.05			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154377494 SERVICIO DE PUBLIC Ref. 0025813011		31,320.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47021			1,187.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47022			22,576.82		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0081221SERVICIO MECANICO Ref. 0035994143 021 00021320040599825790 BNET01002112080035994143 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		8,352.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578531555 COMUNICACION SOCIA Ref. 0025813089		17,400.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081221VALVULAS Ref. 0036001893 002 00002386040050303109 BNET01002112080036001893 COMPA?IA HIDRALICA Y FORESTAL DE OCCIDEN		713.20			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105807700 SERVICIOS BEAT Ref. 0092841059		5,540.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081221REFACCIONES KODIAK R2 Ref. 0036003427 002 00002386701377615628 BNET01002112080036003427 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,515.70		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47028			4,771.39	355,088.82	352,086.82
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221MATERIALES DE BANCO Ref. 0036088573 072 00072342011526728758 BNET01002112090036088573 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		36,720.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 CEMENTO Y ARTICULO Ref. 0075192036		34,750.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0091221MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA Ref. 0036089471 044 00044320256005554672 BNET01002112090036089471 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		24,890.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0091221ARTICULOS DE INTENDENCIA Ref. 0036089765 044 00044320256005554672 BNET01002112090036089765 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		17,480.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221PRODUCTOS PARA COMEDOR Ref. 0036118885 002 00002386700104839034 BNET01002112090036118885 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		3,670.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 HERRAMIENTAS AGUA Ref. 0033427013		22,740.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091221ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 0036187774 014 00014320655085456839 BNET01002112090036187774 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		16,950.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47037			8,779.19		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47038			2,322.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199999418 ARTICULOS PAPELERI Ref. 0004760013		15,606.64			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221EXPOVENTA NAVIDE?A Ref. 0036215904 002 00002386701605495701 BNET01002112090036215904 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		26,100.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0091221MULTIFUNCIONAL Ref. 0036216468 112 00112092816429498574 BNET01002112090036216468 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		4,833.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0036216989 002		22,156.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320400200068722 BNET01002112090036216989 ANA IRMA ALVAREZ TOSTADO FIGUEROA					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B68210081411196 Ref. 0004760080		65,971.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472358646 AGUINALDO Ref. 0004760093		9,449.84		64,872.13	64,872.13
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0101221SERVICIO MECANICO Ref. 0036306210 127 00127386013881112918 BNET01002112100036306210 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		8,352.00			
10/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 09:39 MEXICO			447,533.81		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47047			21,602.64		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47048			1,842.10		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20800		19,800.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20801		35,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA LTH Ref. 0033612012		2,032.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 NOMINA Ref. 0033612023		4,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47053			4,116.49		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0119545Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0129591759 058 00058320000003702383 058-10/12/2021/10-133IDY4159 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			105,000.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47055			5,601.24		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47056			7,324.33		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47057			7,416.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47058			41,610.73		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47059			24,335.89		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221ALIMENTOS Ref. 0036482166 002 00002386701437696134 BNET01002112100036482166 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		16,820.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,511.44			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0101221CLORO Ref. 0036485952 072					
		00072320003632664118					
		BNET01002112100036485952					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,057.20			
		0101221MANTENIMIENTOS Ref. 0036487744 127					
		00127386013881112918					
		BNET01002112100036487744					
		GRACIELA LOPEZ LOPEZ					
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,755.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20799					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,144.35			
		0101221RENTA DE COPIADORAS Ref. 0036489308 021					
		00021342040607334258					
		BNET01002112100036489308					
		LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,619.24			
		0101221LONAS Ref. 0036490670 002					
		00002386701348721693					
		BNET01002112100036490670					
		CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		BNET 1561830399 COFFEE BREAK Ref. 0003026129					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		696.00		582,868.11	135,334.30
		BNET 1259400001 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0008695011					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,816.58		
		Ref. 47068					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			212.55		
		Ref. 47069					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20806					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,274.40		
		Ref. 47071					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,044.00			
		0131221DESECHABLES Ref. 0036812376 021					
		00021342040202705185					
		BNET01002112130036812376					
		JORGE SANTIAGO DIMAS					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,538.71		
		Ref. 47073					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			25,062.41		
		0012345TRANS 20562 Y 20563 Ref. 0134896185 044					
		00044342256009434381					
		2021121340044B36K0000033258905					
		ELIZONDO VERDUZCO S C					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,458.83	701,187.59	701,187.59
		SP 2060373 5990113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,837.00			
		BNET 0148953503 FILTROS Y ACEITES Ref. 0008751015					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			700,000.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0152878Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0136579699 058						
			00058320000003702383						
			058-14/12/2021/14-133IGI3970						
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO						
14/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		240,264.86				
			BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0000842015						
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,769,812.93			
			0211214LAYMEJSP 2059771 5987664 Ref. 0136912578 112						
			00112180000028267099						
			82293599						
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST						
14/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		505,343.00				
			BNET 0109191089 B682100814112147 Ref. 0035363016						
14/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			151,370.50			
			BNET 0155324491 DERECHOS SUBDIVISI Ref. 8475627537						
14/DIC	14/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		1,697,397.69				
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249						
14/DIC	14/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,021.38				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20807						
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,822.58			
			Ref. 47084						
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,133.60			
			Ref. 47085						
14/DIC	14/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20810						
14/DIC	14/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,229.60				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20793						
14/DIC	14/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		285,434.17				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20809						
14/DIC	14/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		295,302.22				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20808						
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,993.91			
			Ref. 47090						
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,715.84			
			Ref. 47091						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,301.23				
			0141221NOMINA Ref. 0037049070 014						
			00014342566107545245						
			BNET01002112140037049070						
			JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,923.75				
			0141221AGUINALDO Ref. 0037050072 014						
			00014342566107545245						
			BNET01002112140037050072						
			JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,674.57				
			0141221NOMINA Ref. 0037050850 002						
			00002386904710227043						
			BNET01002112140037050850						

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221AGUINALDO Ref. 0037052607 002 00002386904710227043 BNET01002112140037052607		6,319.32			
14/DIC	14/DIC	OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037053139 002 00002320903397749859 BNET01002112140037053139		5,518.84			
14/DIC	14/DIC	VICTOR MANUEL CERON QUINTERO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221AGUINALDO Ref. 0037053506 002 00002320903397749859 BNET01002112140037053506		5,111.75			
14/DIC	14/DIC	VICTOR MANUEL CERON QUINTERO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141221NOMINA Ref. 0037054158 014 00014342555023723343 BNET01002112140037054158		6,295.33			
14/DIC	14/DIC	ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141221AGUINALDO Ref. 0037054616 014 00014342555023723343 BNET01002112140037054616		14,019.06			
14/DIC	14/DIC	ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0141221NOMINA Ref. 0037056219 137 00137342104061529073 BNET01002112140037056219		4,167.64			
14/DIC	14/DIC	TERESA JIMENEZ RAMOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037056592 002 00002386904683164547 BNET01002112140037056592		4,165.10			
14/DIC	14/DIC	ROSA MARIA ALMEJO OJEDA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037057189 002 00002386904450519684 BNET01002112140037057189		2,382.62			
14/DIC	14/DIC	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037064874 002 00002073560177873787 BNET01002112140037064874		2,762.60			
14/DIC	14/DIC	JESUS CRUZ JIMENEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037065272 002 00002386040050666176 BNET01002112140037065272		5,385.25			
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221NOMINA Ref. 0037068903 072 00072342008676737042 BNET01002112140037068903 GERARDO MORALES HUERTA		5,385.25			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037070789 002 00002386701524928618 BNET01002112140037070789 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,385.25			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037071354 002 00002342904556887788 BNET01002112140037071354 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA		4,925.17			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037071837 002 00002386903877185074 BNET01002112140037071837 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,925.17			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221NOMINA Ref. 0037072491 002 00002386904615849254 BNET01002112140037072491 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,594.79			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221NOMINA Ref. 0037073193 072 00072320011245189166 BNET01002112140037073193 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,578.04			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141221NOMINA Ref. 0037073550 044 00044342022035930452 BNET01002112140037073550 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187289405 CLUTCH Ref. 0098414153		4,060.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221REFACCIONES Ref. 0037078764 002 00002386040004319453 BNET01002112140037078764 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,230.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221KIT DE DISTRIBUCION Ref. 0037080311 002 00002342701269810481 BNET01002112140037080311 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		6,500.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0075826011		3,778.70			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0173407330 RENTA DE PANTALLA Ref. 0075826022					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,974.00		2,143,378.56	2,143,378.56
		0141221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0037083824 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002112140037083824					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,175.37			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037182453 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002112150037182453					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,532.50			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037182830 002					
		00002386904683164547					
		BNET01002112150037182830					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,924.95			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037183677 002					
		00002386904450519684					
		BNET01002112150037183677					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,246.09			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037184753 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002112150037184753					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,976.13			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037188430 002					
		00002386040050666176					
		BNET01002112150037188430					
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,976.13			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037189628 072					
		00072342008676737042					
		BNET01002112150037189628					
		GERARDO MORALES HUERTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,976.13			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037190434 002					
		00002386701524928618					
		BNET01002112150037190434					
		ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,375.30			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037191594 002					
		00002342904556887788					
		BNET01002112150037191594					
		MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,603.50			
		0151221AGUINALDO Ref. 0037192186 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002112150037192186					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151221AGUINALDO Ref. 0037193434 072 00072320011245189166 BNET01002112150037193434 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		9,583.24			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47128			40,631.17		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47129			13,398.02		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47130			30,523.80		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47131			9,903.87		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47132			3,361.79		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47133			1,662.84		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211215LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0140504851 112 00112180000028331433 82347646 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			842,774.32		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211215LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0140505620 112 00112180000028331433 82347658 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			450,411.64		
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20811		45,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 CEMENTO Y CAL Ref. 0000070018		21,800.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47138			38,305.11		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47139			1,062.75		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151221SANITIZANTES Y GEL Ref. 0037362505 044 00044320256005554672 BNET01002112150037362505 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V		28,640.86			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47141			52,771.94		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47142			779.80		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3481348TP Ref. 0140595907 072 00072370008336015241 7875APR2202112151531526885 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			50,866.99		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151221REFACCIONES DE EQ DE TRANSPORT Ref. 0037364527 014 00014320655085456839 BNET01002112150037364527 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		19,170.50			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151221PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICIN Ref. 0037367260 044 00044320256005554672 BNET01002112150037367260 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		27,890.40			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20814		13,800.00			
15/DIC	15/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
15/DIC	15/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	3,456,161.61	3,456,161.61
16/DIC	16/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		2,890,489.76			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116078303 BNET Ref. 0008292003			2,064,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0161221TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0037508090 058 00058320000003702383 BNET01002112160037508090 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		2,100,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47152			18,296.69		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47153			1,842.10		
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20815		131,243.93			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47155			9,758.04		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47156			9,449.84		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47157			9,449.84		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47158			9,449.84		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47159			9,449.84		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47160			8,978.63		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47161			3,540.55		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47162			2,723.50		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47163			3,361.25		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47164			2,372.63		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47165			7,136.33		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47166			14,980.19		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47167			4,250.11		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47168			8,632.48		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47169			6,264.05		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47170			4,531.58		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47171			10,375.30		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47172			75.60		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47173					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199999418 PAPALERIA OFICIAL Ref. 0002798011		12,180.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Y AGUINALDO Ref. 0002798025		11,666.76			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221PLAYERAS Ref. 0037548016 002 00002386701348721693 BNET01002112160037548016 CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA		5,602.80			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345transmision 20139 Ref. 0142853397 044 00044342256009434381 2021121640044B36K0000033394452 ELIZONDO VERDUZCO S C			17,905.58		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0037551229 002 00002386701348718554 BNET01002112160037551229 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		1,839.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 SERVICIO DE IMPREN Ref. 0064407049		11,600.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465793521 REFACCIONES Ref. 0064407060		10,904.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 RENTA DE MUEBLE Ref. 0064407073		4,547.20			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161221Pago TP 3538 Not 2 Sayula Ref. 0142954879 002 00002386040050993108			256,917.79		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902634364335019 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001245transmision 20752 Ref. 0143056690 044 00044342256009434381 2021121640044B36K0000033399540 ELIZONDO VERDUZCO S C			44,118.70		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B68210014112169 Ref. 0068813017		479,088.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47185			744.06		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SERVICIOS AUDIO E Ref. 0068813040		14,790.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561830399 COFFEE BREAK Ref. 0021805025		2,250.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 LICENCIAS MUNICIPA Ref. 0021805036		6,552.84			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 BATERIA Y TERMINAL Ref. 0021805049		5,041.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583259946 COMPLEMENTO AGUINA Ref. 0021805060		4,561.52			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221PINOS GREGGY Ref. 0037626056 002 00002386700415917470 BNET01002112160037626056 EFRAIN LARIOS BERNABE		20,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 ANTICIPO FORMAS OF Ref. 0021805094		20,588.26			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062352 5997923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,300,000.00	2,554,821.05	2,554,821.05
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47194			49,472.02		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47195			19,894.69		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47196			665.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47197			3,117.47		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221SERVICIOS MECANICOS Ref. 0037761386 002 00002386701377615628 BNET01002112170037761386 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		13,764.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47199			2,368.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221PAPEL Y BOLSAS Ref. 0037773395 002 00002386700104839034 BNET01002112170037773395		12,985.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ				
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20803		11,136.80			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20812		9,292.70			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47203			11,170.43		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171221TAPAS PARA GARRAFON Ref. 0037823552 021 00021342040202705185 BNET01002112170037823552 JORGE SANTIAGO DIMAS		3,491.60		2,590,838.56	2,590,838.56
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168166315 APORTACION MUNICIP Ref. 0074379018		2,300,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47206			3,407.28		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47207			23,026.33		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20817		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 FINIQUITO ARTS DEP Ref. 0014035012		5,452.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166957765 CEMENTO Y CAL Ref. 0014035023		18,030.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0014035034		2,400.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201221ACCESORIOS PARA BA?OS MERCADO Ref. 0038302532 072 00072320008473184098 BNET01002112200038302532 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ		37,584.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 PLAYERAS DEPORTIVA Ref. 0014035065		580.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475761468 BUGAMBILIAS Ref. 0014035084		5,400.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199999418 SERVICIO DE IMPREN Ref. 0095771011		26,420.60		216,405.57	216,405.57
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20805		8,235.07			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20804		4,082.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0693922Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0153473354 058 00058320000003702383 058-21/12/2021/21-133IML0314 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			300,000.00		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 11:31 PRAC 7453 FOLIO:9598 Ref. *****5366			1,236.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134096614 PELOTAS Ref. 0039135011		52,896.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0039135022		1,693.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588884703 COMPLEMENTO AGUINA Ref. 0039135035		4,511.00			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062695 5999773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			607,106.23		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47224			13,810.32		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47225			1,204.45		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20816		40,000.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47227			44,309.80		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47228			1,204.45		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20820		35,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20822		40,000.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47231			11,556.30		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47232			240.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20819		223,440.45			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47234			2,457.50		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47235			480.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47236			886.45		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47237			8,385.74		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47238			3,185.78		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211221SISTEMA REPETIDOR Ref. 0038549452 002 00002342700080663355 BNET01002112210038549452 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		11,843.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0211221MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0038550252 021 00021320040548064845 BNET01002112210038550252 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		28,353.88			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154377494 PUBLICIDAD Ref. 0023179050		12,180.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259400001 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0023179061		777.20			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211221MANTENIMIENTO DE BOMBAS Ref. 0038553612 002 00002158063100448394 BNET01002112210038553612 INOVACION EN ALBERCAS Y TECNOLOGIA PARA		2,668.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536839053 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0023179099		13,688.00		733,100.39	733,100.39
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47245			7,217.68		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47246			126,423.51		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47247			6,014.40		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47248			6,014.40		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47249			28,143.36		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47250			450,586.36		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47251			1,339,779.97		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47252			1,339,779.97		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0221221TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0038711635 058 00058320000003702383 BNET01002112220038711635 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		3,000,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47254			22,099.97		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 15:57 MEXICO			95,153.60		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063066 6003048 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,672.61	1,192,986.22	1,097,832.62
23/DIC	23/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042142WV220033664445 CIE:0844985 Ref. GUIA:3055118		262,668.00			
23/DIC	23/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042142WW820033658445 CIE:0844985 Ref. GUIA:3064864		255,592.00			
23/DIC	23/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042142WY250033717437 CIE:0844985 Ref. GUIA:3071838		248,443.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 20813		5,743.32			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231221MEDICAMENTOS Ref. 0038939155 002		39,261.10			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0231221MEDICAMENTOS Ref. 0038939155 002			39,261.10		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231221ESTUDIOS DE LABORATORIO Ref. 0038940111 002 00002386040050346690 BNET01002112230038940111 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		17,825.40			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 CLORO Ref. 0037512048		14,175.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 MEDICAMENTOS Ref. 0037512060		16,282.36			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS Ref. 0037512074		72,865.76			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231221RENTA DE MUEBLES Ref. 0038952595 002 00002386701605495701 BNET01002112230038952595 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		21,087.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 FINIQUITO FORMAS O Ref. 0045655014		20,588.26			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47269			8,469.67		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47270			12.40		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470513083 SERVICIO DE MUEBLE Ref. 0045655026		12,453.76			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47272			18,645.08		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47273			70.85		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0038960490 002 00002386701348718554 BNET01002112230038960490 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		10,859.99			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231221PRESENTACION DEL CASCANUECES Ref. 0038961659 002 00002320701200511897 BNET01002112230038961659 KARLA CELINA PANTOJA SOTO		17,400.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20823		19,893.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20828		170,872.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231221CIMBRAPLAY Ref. 0038972785 002 00002386040050335656 BNET01002112230038972785 LAURA PONCE CASILLAS		320.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470513083 RENTA DE MUEBLE Ref. 0065244031		489.52			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47280			22,277.41		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47281			769.84		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742689006 IMPUESTO MPAL Ref. 9259880924			467,901.74		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47283			1,030.00		
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20826		35,000.00		509,604.34	509,604.34
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241221BOSSTER DE FRENOS Ref. 0039112337 002 00002342701269810481 BNET01002112240039112337 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		2,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241221EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0039113985 002 00002386903947305043 BNET01002112240039113985 LESHLY JAQUELIN GARCIA ANGEL		13,688.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47287			23,279.47		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47288			21,195.15		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47289			92.50		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47290			4,392.80		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47291			545.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47292			2,729.57		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113201996 Bases de basquet Ref. 0039979011		19,140.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20825		13,600.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20824		16,870.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47296			1,612.50		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742689006 IMPUESTO MPAL Ref. 9340056899			100,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47298			8,265.95	606,419.28	606,419.28
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0063828011		200.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 DICIEMBRE Ref. 0063828024		4,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221BOMBA DE GASOLINA Ref. 0039336100 002 00002342701269810481 BNET01002112270039336100 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		800.00			
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 12:48 PRAC C120 FOLIO:6282 Ref. *****5366			515.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589467626 ARTICULOS NAVIDENO Ref. 0022764016		7,585.99			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446739857 MOTOS HONDA Ref. 0022764027		55,980.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0271221LETRAS EN METAL Ref. 0039359825 137 00137342103861613601 BNET01002112270039359825 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS		799.99			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 SELLOS Y BOLETOS Ref. 0063456014		5,498.40			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784607635 APOYO CIRUGIA Ref. 0063456030		35,000.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47308			4,513.72		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063487 6004984 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,243.45		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063229 6003475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,186.83		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063774 6007036 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,016.00	617,029.90	617,029.90
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0281221NOMINA Ref. 0039485804 014 00014342566107545245 BNET01002112280039485804 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,301.23			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA. Ref. 0039487036 002 00002386904710227043 BNET01002112280039487036 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		6,674.57			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039488684 002 00002320903397749859 BNET01002112280039488684 VICTOR MANUEL CERON QUINTERO		5,518.84			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0281221NOMINA Ref. 0039489198 014 00014342555023723343 BNET01002112280039489198 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,295.33			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0281221NOMINA Ref. 0039490116 137 00137342104061529073 BNET01002112280039490116 TERESA JIMENEZ RAMOS		4,167.64			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039490769 002 00002386904683164547 BNET01002112280039490769 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,165.10			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039499594 002 00002386904450519684 BNET01002112280039499594 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		2,382.62			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039499942 002 00002073560177873787 BNET01002112280039499942 JESUS CRUZ JIMENEZ		2,262.60			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039500894 002 00002386040050666176 BNET01002112280039500894 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,385.25			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281221NOMINA Ref. 0039501434 072 00072342008676737042 BNET01002112280039501434 GERARDO MORALES HUERTA		5,385.25			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039501963 002 00002386701524928618 BNET01002112280039501963 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,385.25			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039502321 002 00002342904556887788 BNET01002112280039502321 MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA		4,925.17			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039503738 002 00002386903877185074 BNET01002112280039503738 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,925.17			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221NOMINA Ref. 0039504263 002 00002386904615849254 BNET01002112280039504263 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,594.79			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,578.04			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0281221NOMINA Ref. 0039504984 072 00072320011245189166 BNET01002112280039504984 ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0281221NOMINA Ref. 0039505310 044 00044342022035930452 BNET01002112280039505310 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,504.04			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0077592084		4,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0281221DISCOS DUROS Ref. 0039509016 112 00112092816429498574 BNET01002112280039509016 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		2,097.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586499140 PUBLICIDA NOV DIC Ref. 0077592122		4,640.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0281221PUBLIC NOV DIC Ref. 0039526634 030 00030342900006858314 BNET01002112280039526634 MILTON IVAN PERALTA PATI?O		8,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281221FESTIVAL DE LAS ANIMAS Ref. 0039528154 021 00021342040234862449 BNET01002112280039528154 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN		5,800.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281221PUBLICIDAD NOVIEMBRE Ref. 0039530627 021 00021342040234862449 BNET01002112280039530627 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN		5,800.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0281221PUBLICIDAD NOV DIC Ref. 0039536403 044 00044342022036031059 BNET01002112280039536403 RAUL AGUILAR LARES		8,120.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161800523 MUEBLES PRONTO PAG Ref. 0039044011		143,451.00			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063612 6005237 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,120.95		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47337			8,412.71		
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20827		60,000.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20818		30,320.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476988482 MANTENIMIENTO CAMA Ref. 0090243014		18,757.76			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE 300 Ref. 0090243025	850.00			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0281221ACCESORIOS PARA BAÑOS MERCADO Ref. 0039610086 072 00072320008473184098 BNET01002112280039610086 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	37,584.00			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0281221TINTAS Y TONERS Ref. 0039611646 014 00014320655088293015 BNET01002112280039611646 FO SISTEMAS SA DE CV	27,650.40			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0281221CEMENTO Y MATERIALES Ref. 0039612058 072 00072342011526728758 BNET01002112280039612058 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	38,650.80			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0281221LLANTAS CAMIONES Ref. 0039612798 014 00014320655085456839 BNET01002112280039612798 EMPRESA NOLMOR SA DE CV	24,800.00			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0281221LLANTAS MOTOS Y BEATS Ref. 0039613341 014 00014320655085456839 BNET01002112280039613341 EMPRESA NOLMOR SA DE CV	17,600.00		134,991.71	134,991.71
29/DIC	29/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47347		12,065.68		
29/DIC	29/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47348		2,154.94		
29/DIC	29/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47349		1,944.50		
29/DIC	29/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47350		2,614.59		
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS MICHELIN Ref. 0003962019	6,800.00			
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 MATERIALES ELECTRI Ref. 0003962035	36,420.40			
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291221HIPOCLORITO Y ACCESORIOS DE AG Ref. 0039726186 044 00044320256005554672 BNET01002112290039726186 COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A DE C.V	29,360.45			
29/DIC	29/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47354		19,832.30		
29/DIC	29/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47355		3,404.41		
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	34,179.40			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0291221FINIQUITO CALZADO Ref. 0039749697 058 00058320000011512329 BNET01002112290039749697 DISTRIPPLUS SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460951757 MUEBLE Y BOTANAS Ref. 0074869033		8,328.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0291221REFACCIONES BEAT Ref. 0039753494 127 00127386013881112918 BNET01002112290039753494 GRACIELA LOPEZ LOPEZ		5,046.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0674231Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0167755209 058 00058320000003702383 058-29/12/2021/29-133IRU4479 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			3,500,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47360			19,994.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47361			990.50		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47362			1,176.52		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47363			24,626.60		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47364			141.70		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47365			15,095.28		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291221EMPEDRADO ECOLOGICO Ref. 0039802126 014 00014342220007347290 BNET01002112290039802126 GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ		298,500.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47367			425.10		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47368			24,405.36		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47369			460.53		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47370			5,294.73		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221REHABILITACION REDES CALLE EUL Ref. 0039805557 002 00002342700612451870 BNET01002112290039805557 EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA		884,928.13			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47372			28,226.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		626.40			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1259400001 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0077136049					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47374			92,560.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,757,915.29			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291221BROCALES Y TAPAS Ref. 0039814140 072 00072342011526728758 BNET01002112290039814140 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		23,800.00		804,499.58	804,499.58
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA B175 FOLIO:8336 Ref. *****5366			147.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0301221TRASPASO A CUENTA DE BANREGIO Ref. 0040059038 058 00058320000003702383 BNET01002112300040059038 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.		400,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47379			21,669.16	426,315.74	426,315.74
31/DIC	31/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANK OF AMER 00000011017675771068 Ref. 2258032313 106			4.90		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0401391Transferencia de MUNICIPIO DE Ref. 0172577775 058 00058320000003702383 058-31/12/2021/31-133ITR9221 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO			300,000.00		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20832		51,093.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47383			21,188.59		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47384			85,042.70		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47385			5,234.06		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47386			1,062.75		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47387			4,731.20		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112508036 VEHICULO PRESIDENC Ref. 0026964011		539,300.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20830		50,000.00		203,186.94	203,186.94

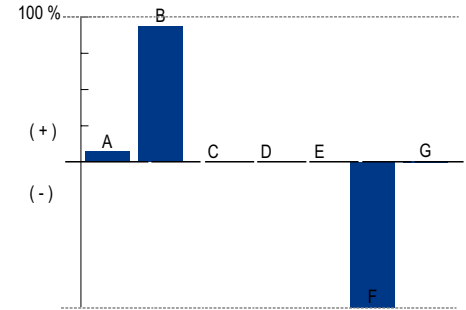
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,089,738.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	285
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,548,391.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	202

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,744,533.43	7.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,548,391.62	93.60%	B
Comisiones (-)	-1,553.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,089,738.11	-100.00%	F
Saldo Final	203,186.94	0.84%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

BCD5A41F-3594-4D96-88C2-01C64B443757

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

iYjt7IN9FXeV8a4JgLyUdNHweeCJEy52IW7sDS/2GHYMGbboC+6hiiimtHonm8bX44GzrdaNHqxs0IU6odOk1kUpw3gBCOIdCK4nfilAHxtiXZeSAphMUBLT7K/PTNJgbt04c0QkRRHyIpBkK4TQ7u9F05Xt2AxLPwDAuC8E4jsymdRfGXulzabsKtb4+uTYh3iMdl1vsGmx8pSS+mA0E/yT5VsbeGNMxAiRf3vwoG0Xhnbb31FXHuKVRB+shzetccu5pAFbcO3nclXeM+q+jxxLKXcso4DuckYnMP8EY/uR9I5culmuBDioOaWqeecc6oF2qPrlh8amD7QisGyHKppw==

**Sello SAT**

ZVGnrqnORxnWjQmxSni8ThXEztBm/Y+rkU9aTAE3IWj/cSNF+8CYZMCnwHtmKV+vtrPtInJHwvzXWPPIAV4KxY8+1Jc9o5KbGX4X/bvT4SQng/vz7wRDaReHqKQxMJA7JDpdrnlhy8DZVFJMWCP4pd+WVhgvfm60HcT1LNGbCIAaz8uEaKwVODqAO3O80sWpkWMMR1mzNSop28RYrjQSTkW5cHMvWCMBXTQov3e4fGTSrPjy3typhEa9Q4E4/w6iOuOpqsl0JyR0latT95TCdlBx1u13slh6eATsuGboRw1qrhzyfINSGSVXp/NhJRRcB+k28Px1jjJ/f6JT7dfREg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:20

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

||1.1|BCD5A41F-3594-4D96-88C2-01C64B443757|2022-01-01T16:57:20||Yjt7IN9FXeV8a4JgLyUdNHweeCJEy52IW7sDS/2GHYMGbboC+6hiiimtHonm8bX44GzrdaNHqxs0IU6odOk1kUpw3gBCOIdCK4nfilAHxtiXZeSAphMUBLT7K/PTNJgbt04c0QkRRHyIpBkK4TQ7u9F05Xt2AxLPwDAuC8E4jsymdRfGXulzabsKtb4+uTYh3iMdl1vsGmx8pSS+mA0E/yT5VsbeGNMxAiRf3vwoG0Xhnbb31FXHuKVRB+shzetccu5pAFbcO3nclXeM+q+jxxLKXcso4DuckYnMP8EY/uR9I5culmuBDioOaWqeecc6oF2qPrlh8amD7QisGyHKppw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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