



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	XAXX010101000
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		805,685.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	493.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	144	0.00
Total Comisiones		1,845.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		637,205.88
Saldo de Operación Inicial		763,061.19
Depósitos / Abonos (+)	177	13,097,767.38
Retiros / Cargos (-)	264	13,354,561.22
Saldo Final (+)		506,267.35
Saldo de Operación Final		506,267.35
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/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		425.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		68.00			

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/MAR	01/MAR	P14 SAT REF:0423136T190037907422 CIE:0844985 Ref. GUIA:2812238		294,550.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 MATERIAL DE OFICIN Ref. 0048877012		38,650.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742689006 predial Carlos Cue Ref. 6667716993			5,739.42		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS OFICIALES Ref. 0010489022		11,240.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21392		60,452.59			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21393		40,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21399		4,291.80			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323MATERIAL DE ASEO Ref. 0042400140 002 00002386700104839034 BNET01002303010042400140 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		8,145.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0002902028		11,990.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323SENSOR Ref. 0042413084 002 00002386040004319453 BNET01002303010042413084 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		2,050.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0002902083		4,723.00		292,215.22	292,215.22
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814303024 Ref. 0077594057		53,496.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0042515653 002 00002386701348718554 BNET01002303020042515653 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		34,998.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0042553693 002 00002386040050991838 BNET01002303020042553693 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO		6,416.20			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2174333 6495243 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,191.10		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0042610448 002 00002386701225644343 BNET01002303020042610448 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		57,375.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE FACT D0 Ref. 0069312030		9,753.75			



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323TRANSPORTE ANIMAS FACT 1D11 Ref. 0042611625 002 00002386701225644343 BNET01002303020042611625 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		4,016.25			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2174857 6498179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258,944.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2174345 6495314 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,912.60		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000075164BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			55,969.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000075173BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,806.40	578,983.12	578,983.12
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53374			43,453.70		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53375			1,974.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53376			87,530.98		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53377			780.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53378			13,985.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53379			3,581.10		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53380			1,743.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21375		60,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548643278 Ref. 21400		25,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53383			10,846.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53384			780.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53385			27,773.67		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53386			12,674.59		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53387			667.71		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 MAT DE OFNA FACT31 Ref. 0084157012		38,650.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030323HERRAMIENTAS FACT 256 Ref. 0042767660 014 00014320655094163252 BNET01002303030042767660		32,517.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,887.67		
		BNET 2669712186 Lopez Cotilla 12 A Ref. 6833210656					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		870.00			
		0030323PROGRAMACION FACT 716 Ref. 0042770698 002					
		00002320700612116221					
		BNET01002303030042770698					
		COMPU ELECTRONICAMOTRZ S DE RL DE CV					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,913.70		
		Ref. 53392					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,961.45		
		Ref. 53393					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,947.00		
		Ref. 53394					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,141.50		
		Ref. 53395					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21394					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,588.00			
		BNET 0134914384 FINIQUITO FAC 2096 Ref. 0012049017					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21395					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,896.00			
		0030323CONSUMOS FACT 064C Ref. 0042879703 002					
		00002386701437696134					
		BNET01002303030042879703					
		GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,200.00			
		0030323PAN FACT 4010 Ref. 0042880958 137					
		00137090103256317709					
		BNET01002303030042880958					
		YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,075.00			
		0030323CROQUETAS FACT 34734 Ref. 0042885394 030					
		00030342900020681004					
		BNET01002303030042885394					
		AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,149.34			
		BNET 0480751677 ACEROS ACATLAN Ref. 0020434076					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,025.45			
		BNET 1508242164 HORAS EXTRAS Ref. 0020434112					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		147,598.00			
		BNET 0109191089 B68210081430334 Ref. 0025496011					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,872.00			
		BNET 1535377277 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0025496025					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,511.60		387,072.30	387,072.30
		BNET 0460951757 MUEBLE FACT 384 Ref. 0018891013					
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		760.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		227.20			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53410			2,277.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53411			1,174.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53412			2,179.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53413			1,087.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060323COMBUSTIBLES EST AV CAMACHO Ref. 0043252476 002 00002386700753857205 BNET01002303060043252476 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		71,451.24			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507869749 Numero oficiales Ref. 7102395304			624.60		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUELLES RUTA 3 Ref. 0048481013		4,349.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154538153 MUELLES RUTA 2 Ref. 0048481026		4,820.00		312,146.46	312,146.46
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0043436569 002 00002386040050435527 BNET01002303070043436569 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		55,208.50			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21396		26,998.48			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53420			18,463.83		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53421			12,507.59		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0067749011		200,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53423			29,550.06		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53424			1,012.50	91,473.46	91,473.46
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080323MATERIALES ELECTRICOS FACT 265 Ref. 0043598377 002 00002386701348718554 BNET01002303080043598377 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		16,610.00			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 7032807CERT NO ADEUDO PREDIAL 2023 CT Ref. 0193495879 030 00030320124410202011 BB7032807			100.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			344,780.30		
		8032807TRANSMISION PATRIMONIAL 54649 Ref. 0193584496 030					
		00030320124410202011					
		BB8032807					
08/MAR	08/MAR	DIEGO TORRES SOULE					
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,719.00		
		Ref. 53428					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,581.23		
		Ref. 53429					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,559.45		
		Ref. 53430					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,453.20		
		Ref. 53431					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21397					
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
		CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0099548003					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,724.00		
		Ref. 53434					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,577.00		
		Ref. 53435					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,036.00		
		BNET 0460951757 Pago licencias Ref. 7274326002					
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21404					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,831.89			
		BNET 1500155532 NOMINA Ref. 0012089036					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,876.52			
		BNET 1510523456 NOMINA Ref. 0012089047					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,748.72			
		BNET 1510121684 NOMINA Ref. 0012089058					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,986.46			
		0080323PANTALLA HISENSE Ref. 0043703436 002					
		00002320701258667764					
		BNET01002303080043703436					
		UTI TECH SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 2695173698 PAGO FACT 1818 Ref. 0018148034					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,480.00		374,870.05	374,870.05
		BNET 0151796496 MANTENIMIENTO Ref. 0018148045					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,579.03			
		BNET 0112333996 MATERIALS FACT 188 Ref. 0093803016					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,208.22			
		BNET 0164120809 MATERIALES AGUA PO Ref. 0014819026					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,738.94		
		BNET 0101541870 PAGO PREDIAL Ref. 0015523071					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,995.87		
		Ref. 53449					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53450			13,502.81		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53451			17,909.86		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53452			1,650.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53453			20,561.42		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53454			3,796.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270563994 NOMINA Ref. 0021373012		3,482.15			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090323SERVICIO DE INTERNET FACT B6B7 Ref. 0043890431 002 00002386903947305043 BNET01002303090043890431 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		4,640.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090323TARJETAS FACT 95BA Ref. 0043890856 002 00002386903947305043 BNET01002303090043890856 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		4,800.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 SERVICIO RAV4 Ref. 0042678080		3,870.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090323BOMBA DE GASOLINA Ref. 0043893743 002 00002386040004319453 BNET01002303090043893743 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,275.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469579567 BOLSAS VIVERO MPAL Ref. 0042678114		12,500.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA CIEL Ref. 0042678126		14,140.36			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090323QUIMICOS FACT 1692 Ref. 0043896437 072 00072342005230008961 BNET01002303090043896437 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		14,940.00			
09/MAR	09/MAR	P14 SAT REF:042307L9163337905403 CIE:0844985 Ref. GUIA:2686541		160,644.00			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119566767 BNET Ref. 0025231024			130,000.00		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090323CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0043919404 002 00002386701437696134 BNET01002303090043919404 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		29,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 MATERIALES OBRAS P Ref. 0025231059		47,858.51			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 HOJAS Y ARTICULOS Ref. 0025231070		16,178.50		223,909.18	223,909.18
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53468			24,238.41		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53469			53,434.15		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53470			19,303.08		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116503551 CAL Y CEMENTO F115 Ref. 0053992012		24,400.02			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53472			48,300.66		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53473			1,234.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53474			14,572.76		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53475			594.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21398		58,625.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100323PINTURAS GOMEZ Ref. 0044048278 044 00044342022035448504 BNET01002303100044048278 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA		7,808.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21403		5,332.50			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180696374 MEDALLAS PREMIACIO Ref. 0055732014		35,382.90			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873189740 IMPRENTA Ref. 0055732037		21,019.20			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100323CLUTCH Ref. 0044166504 002 00002386040004319453 BNET01002303100044166504 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS		1,726.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534695442 PAGO SERVICIO Ref. 0055732069		2,302.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100323CAJETAS FACT 9958 Ref. 0044176521 002 00002386700312120988 BNET01002303100044176521 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		16,120.50			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104065522 PUBLICIDAD Ref. 0030734030		2,320.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 107 Ref. 0030734041		9,600.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100323MEDICAMENTOS Ref. 0044199183 137		33,665.26			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137090102184032429 BNET01002303100044199183 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2176397 6503897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,660.19		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1003231 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0100638845 137 BANCO A TERCERO 275787950 BANCOPPEL			316.00	172,259.85	172,259.85
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS SAYULA 13 03 23 Ref. 0106476341 044 00044342256009434381 2023031340044B36K0000046351121 ELIZONDO VERDUZCO S C			16,920.93		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2177739 6508657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,202.29	283,383.07	283,383.07
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 08:58 MEXICO			16,707.40		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53492			11,364.35		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53493			1,246.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53494			37,921.40		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53495			1,324.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53496			54,169.09		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53497			104.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 SUBSIDIO Ref. 0062551014		90,720.50			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0062551028		5,795.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53500			29,212.42		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 13:44 MEXICO			6,768.20		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53502			27,905.39		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010PAGO TRANS SAYULA 14 03 23 Ref. 0109999145 044 00044342256009434381 2023031440044B36K0000046395861 ELIZONDO VERDUZCO S C			14,419.97	388,009.79	364,534.19
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53504			56,219.15		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			259.61		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53505					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,529.00		
		Ref. 53506					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,871.00		
		Ref. 53507					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,719.00		
		Ref. 53508					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,509.00		
		Ref. 53509					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21408					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		387,902.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21406					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,947,852.68		
		0230315LAYMEJSP 2176580 6504381 Ref. 0113140694 112					
		00112180000028267099					
		93369345					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,420.65		
		Ref. 53513					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			937.00		
		Ref. 53514					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,698.14		
		Ref. 53515					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		801,014.00			
		BNET 0109191089 B682100814303154 Ref. 0049095012					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,558.18		
		Ref. 53517					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		262,703.87			
		0150323COMBUSTIBLES Ref. 0045036121 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002303150045036121					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,914.12		
		Ref. 53519					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,796.58		
		Ref. 53520					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,970.00		
		Ref. 53521					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,804.56		
		Ref. 53522					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,898,353.81			
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,687.96			
		BNET 0480751677 LAMINAS Ref. 0075563031					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,345.00			
		BNET 0148953503 ACEITE SG Ref. 0075563042					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,196.64			
		BNET 0166638473 CUCHILLAS Ref. 0075563054					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150323NOMINA Ref. 0045070497 044 00044342256043065897 BNET01002303150045070497 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		4,950.73			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045071028 002 00002386904683164547 BNET01002303150045071028 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,660.30			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150323NOMINA Ref. 0045071938 014 00014342566107545245 BNET01002303150045071938 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,750.12			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045072924 002 00002386904710227043 BNET01002303150045072924 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA		7,149.69			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150323NOMINA Ref. 0045073993 072 00072320011245189166 BNET01002303150045073993 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,883.79			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150323NOMINA Ref. 0045074988 014 00014342555023723343 BNET01002303150045074988 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,743.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150323NOMINA Ref. 0045075876 014 00014320567994658256 BNET01002303150045075876 PRIMITIVO PIMENTEL REYES		4,434.49			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150323NOMINA Ref. 0045076592 137 00137342104061529073 BNET01002303150045076592 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,758.95			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045077384 002 00002386040050666176 BNET01002303150045077384 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,758.95			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150323NOMINA Ref. 0045077975 072 00072342008676737042 BNET01002303150045077975 GERARDO MORALES HUERTA		5,758.95			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,758.95			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150323NOMINA Ref. 0045078345 002 00002386701524928618 BNET01002303150045078345 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045078881 002 00002386904450519684 BNET01002303150045078881 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		3,495.36			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150323NOMINA Ref. 0045079465 014 00014320605852598242 BNET01002303150045079465 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,198.12			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045079990 002 00002073560177873787 BNET01002303150045079990 JESUS CRUZ JIMENEZ		3,611.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045080573 002 00002386904750825748 BNET01002303150045080573 ALVARO FLORES OROZCO		4,176.79			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045080962 002 00002391904259103286 BNET01002303150045080962 PEDRO FLORES OROZCO		4,176.79			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045081345 002 00002391904699051781 BNET01002303150045081345 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,290.84			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045081751 002 00002386903877185074 BNET01002303150045081751 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,539.54			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045082189 002 00002386904878603198 BNET01002303150045082189 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		5,897.02			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045082777 002 00002386904615849254 BNET01002303150045082777 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,399.01			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045085231 002		4,909.11			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386904856042263 BNET01002303150045085231 JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150323NOMINA Ref. 0045085977 002 00002386904778547367 BNET01002303150045085977 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,274.32			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150323NOMINA Ref. 0045086422 044 00044342022035930452 BNET01002303150045086422 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0047002073		4,000.00		2,099,782.35	2,099,782.35
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21410		40,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160323LIMPIEZA FACT 190 Ref. 0045212289 072 00072320011164466300 BNET01002303160045212289 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE		28,849.20			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160323PAPELERIA FACT 234E Ref. 0045213109 021 00021320040646519959 BNET01002303160045213109 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		29,155.44			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMI Ref. 0116840051 072 00072342011198416838 8846APR2202303162188359462 SERVICIO TECHALUTA SA DE CV			2,949.04		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21401		4,618.79			
16/MAR	16/MAR	P14 SAT REF:04231KMU230038024470 CIE:0844985 Ref. GUIA:0780879		293,637.00		1,706,470.96	1,706,470.96
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170323ACEITES Y LUBRICANTES FACT 115 Ref. 0045420649 058 00058320000028083252 BNET01002303170045420649 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		37,660.01			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170323MATERIALES OBRAS FACT 351 Ref. 0045421100 014 00014320655094163252 BNET01002303170045421100 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		30,900.15			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21413		24,473.18			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21411		54,185.87			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170323COFFEE BREAKS Ref. 0045423451 137 00137090103256317709 BNET01002303170045423451 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		16,940.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323CEMENTO Y CAL Ref. 0045426084 002 00002386040050435527 BNET01002303170045426084 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		18,240.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323CEMENTO GRIS Ref. 0045426808 002 00002386040050435527 BNET01002303170045426808 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		14,640.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0045428047 002 00002386701225644343 BNET01002303170045428047 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		57,375.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE FACT C5 Ref. 0025620050		9,753.75			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21414		34,800.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21416		50,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21415		45,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21412		94,311.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323MATERIALES ELECTRICOS FACT 268 Ref. 0045518983 002 00002386701348718554 BNET01002303170045518983 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		18,450.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323SERVICIOS FACT 2166 Ref. 0045520206 002 00002404904037357785 BNET01002303170045520206 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		22,871.99			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170323LIMPIEZA FACT 2028 Ref. 0045521260 021 00021320040548064845 BNET01002303170045521260 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		16,709.80			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323SERVICIOS DE INTERNET Ref. 0045523722 002 00002386903947305043 BNET01002303170045523722 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		7,659.96			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 RECIBOS FACT 1056 Ref. 0028090091		22,388.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323DIAS INHABILES Ref. 0045525875 002 00002386904615849254 BNET01002303170045525875 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,399.01			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170323REPARACION DE CLUTCHS Ref. 0045527278 072 00072320004946019432 BNET01002303170045527278 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES		7,076.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323JABON Y BOLSAS Ref. 0045528510 002 00002386700104839034 BNET01002303170045528510 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		7,345.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53578			28,891.70		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53579			48,075.73		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53580			9,934.05		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230317LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0121864377 112 00112180000028331433 93472072 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			939,772.36		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230317LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0121864651 112 00112180000028331433 93472078 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			491,017.80	2,627,983.88	2,627,983.88
18/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53583			526.80	2,628,510.68	2,627,983.88
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 Llantas bridstone Ref. 0008826011		4,000.00		2,624,510.68	2,627,983.88
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210323MATERIALES ELECTRICOS FACT 2CE Ref. 0045974785 002 00002386701225176222 BNET01002303210045974785 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ		2,230.10			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157860870 FERRETEK Ref. 0075061011		5,286.29			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0210323PAPELERIA Y OFICINA FACT 4803 Ref. 0046009206 653 00653180003810104350 BNET01002303210046009206 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV.		27,714.50			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,952.86			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21423					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		47,056.10			
		0210323ABARROTES FACT 6001 Ref. 0046037299 653					
		00653180003810103649					
		BNET01002303210046037299					
		SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,110.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0012199035					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,884.60			
		0210323ANTICIPO UNIFORMES ESCOLARES Ref. 0046063359 002					
		00002320701268786460					
		BNET01002303210046063359					
		RECURSOS NAVARRO SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,372.00			
		0210323SERVICIO FACT 30 Ref. 0046064806 002					
		00002375098400768700					
		BNET01002303210046064806					
		OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,511.00			
		0210323CONSULTAS MEDICAS Ref. 0046065548 002					
		00002386701348714561					
		BNET01002303210046065548					
		CENTRO MEDICO DALOO SAYULA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800.00			
		0210323RAYOS X Ref. 0046066419 014					
		00014320655042477709					
		BNET01002303210046066419					
		MARIA ESTELA SANCHEZ RODRIGUEZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00			
		0210323SERVICIOS DE DIFUSION Y PRENSA Ref. 0046067360 021					
		00021342040234862449					
		BNET01002303210046067360					
		JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		64,605.00			
		BNET 0479700331 DESECHABLES Ref. 0029739142					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,431.67			
		BNET 0455439590 NOMINA Ref. 0029739153					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,884.60			
		0210323FERTILIZANTES FACT 764 Ref. 0046072418 030					
		00030320900026228962					
		BNET01002303210046072418					
		RANCHO DVG S DE PR DE RL DE CV					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		37,516.98			
		0210323REFACCIONES Y ACEITES FACT 856 Ref. 0046124054 044					
		00044320256009669699					
		BNET01002303220046124054					
		AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		37,414.58		2,312,140.40	2,312,140.40
		0210323MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 1135 Ref. 0046124491 653					
		00653180003810103319					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002303220046124491					
		DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,884.00		
		Ref. 53601					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,627.50		
		Ref. 53602					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,243.00		
		Ref. 53603					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0040707018					
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,600,000.00			
		CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0040707025					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,423.44			
		0220323RENTA DE COPIADORAS Ref. 0046199034 127					
		00127342013617899944					
		BNET01002303220046199034					
		JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,130.00			
		0220323BROCALES Ref. 0046199693 002					
		00002386701155623298					
		BNET01002303220046199693					
		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,140.00			
		0220323SERVICIOS DE FUMIGACION Ref. 0046200391 072					
		00072342008560696820					
		BNET01002303220046200391					
		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,515.98			
		0220323SERVICIOS DE LLANTERA Ref. 0046201078 002					
		00002386700220736037					
		BNET01002303220046201078					
		ELISEO PONCE SANDOVAL					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,111.66			
		0220323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0046202199 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002303220046202199					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,718.00			
		0220323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0046206040 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002303220046206040					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,336.00			
		0220323REFACCIONES Ref. 0046207557 002					
		00002386040004305661					
		BNET01002303220046207557					
		MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,573.60			
		0220323ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT 6 Ref. 0046208430 002					
		00002386040050346690					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002303220046208430					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,159.00			
		BNET 0151796496 REPARACION BOMBA Ref. 0033698011					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,691.00			
		BNET 0109191089 B682100814303225 Ref. 0033698022					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,822.99			
		BNET 1589467626 PAPELERIA FACT 632 Ref. 0033698034					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,832.01			
		BNET 1510552863 TALLER LARIOS Ref. 0033698045					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,830.00			
		BNET 0474958675 MAT DE OFICINA Y C Ref. 0033698058					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,266.44			
		BNET 0117065132 AGUA CIEL Ref. 0033698069					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
		0220323PLAYERAS Ref. 0046239295 002					
		00002386701348721693					
		BNET01002303220046239295					
		CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,980.00			
		0220323FAROS Y ROTOCHAMBER Ref. 0046272219 030					
		00030342687390502013					
		BNET01002303220046272219					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,629.00		158,015.28	158,015.28
		BNET 0154538153 MUEY Y TORNILLO Ref. 0040594030					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,831.89			
		BNET 1500155532 NOMINA Ref. 0088967012					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		560.00			
		BNET 0151796496 ACEITES Ref. 0088967032					
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			131,945.30		
		MAR23 12:28 MEXICO					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163.00		
		Ref. 53626					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,495.21		
		Ref. 53627					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			311.50		
		Ref. 53628					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,145.00		
		Ref. 53629					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.00		
		Ref. 53630					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,961.84		
		Ref. 53631					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			933.50		
		Ref. 53632					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,497.97		
		Ref. 53633					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,711.97		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53634					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,635.51		
		Ref. 53635					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			778.35		
		Ref. 53636					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21417					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			987.00		
		0230323Pago Revision PIPC Ref. 0135534738 072					
		00072580011868208044					
		3843CP03202303232198887921					
		NELSON MARTIN LEPE AVALOS					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,950.00			
		0230323TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0046498219 002					
		00002386701225644343					
		BNET01002303230046498219					
		ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,753.75		371,641.79	239,696.49
		BNET 2737972466 TRANSPORTE FACT 34 Ref. 0093934054					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,220.00			
		BNET 0166970311 BROCAL Ref. 0098192011					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,856.00			
		0240323ASFALTO Ref. 0046610351 002					
		00002320701306288082					
		BNET01002303240046610351					
		CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,043.50		
		Ref. 53643					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			674.70		
		Ref. 53644					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,197.50		
		Ref. 53645					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,245.40		
		Ref. 53646					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,758.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21418					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,693.49			
		BNET 0467936389 COLOR ENDURECEDOR Ref. 0000313016					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			78,395.72		
		BNET 0479582827 PAGO DE TRANSMISIO Ref. 0046535033					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,507.90		
		Ref. 53650					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,491.91		
		Ref. 53651					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,785.64		
		Ref. 53652					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,078.61		
		Ref. 53653					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		67,594.46			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21419					
24/MAR	24/MAR	P14 MAPFRE MEXICO SA		6,143.06			
		REF:00000040122000823330 CIE:0793310 Ref. GUIA:0698284					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,000.00			
		0240323PINTURAS FACT 334 Ref. 0046768400 002					
		00002386701571704717					
		BNET01002303240046768400					
		IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,802.00			
		0240323MATERIALES ELECTRICOS FACT 269 Ref. 0046769534 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002303240046769534					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,485.00			
		0240323CANDIL FACT 2695 Ref. 0046770805 002					
		00002386701348718554					
		BNET01002303240046770805					
		SALVADOR SANDOVAL GARCIA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,404.99			
		0240323ABARROTES FACT 3062 Ref. 0046771879 044					
		00044342022036012340					
		BNET01002303240046771879					
		J DE JESUS SANTANA GOMEZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,240.00			
		0240323RENTA DE MUEBLES Ref. 0046773037 002					
		00002386701605495701					
		BNET01002303240046773037					
		HUGO DE LOS SANTOS DIAZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		40,399.49			
		0240323MEDICAMENTOS ENERO Ref. 0046773886 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002303240046773886					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		309.72			
		BNET 0164120809 SPUDS Ref. 0007117088					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,515.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Ref. 0007117099					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,631.50		270,009.46	270,009.46
		BNET 0150309400 ACEITES Ref. 0007117110					
25/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0250323SERVI PAPE Ref. 0046968523 002					
		00002386701348721693					
		BNET01002303270046968523					
		CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA					
25/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		164,898.98		102,110.48	270,009.46
		0250323COMBUSTIBLES Ref. 0046969500 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002303270046969500					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,933.85		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53667					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,448.00		
		Ref. 53668					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,838.20		
		Ref. 53669					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,997.98		
		Ref. 53670					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,935.00		
		Ref. 53671					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,565.43		
		Ref. 53672					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,330.17		
		Ref. 53673					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,462.00		
		Ref. 53674					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,785.48		
		Ref. 53675					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 53676					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,235.50		
		Ref. 53677					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,918.00		
		Ref. 53678					
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,597.02		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,442.02		
		Ref. 53680					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,289.35		
		Ref. 53681					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,582.00		
		Ref. 53682					
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,717.00		
		MAR27 13:29 MEXICO					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70.29		
		Ref. 53684					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,685.22		
		Ref. 53685					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,059.48		
		Ref. 53686					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,954.34		
		Ref. 53687					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,125.69		
		SP 2179494 6515053 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79,035.65		
		SP 2179237 6514475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,738.33		
		SP 2179367 6514776 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		660.00		464,196.48	452,479.48



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148953503 ACEITE MOBIL Ref. 0053561012					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53692			791.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53693			2,153.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53694			3,576.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53695			1,582.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53696			46,754.13		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53697			10,299.06		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21425		8,085.07			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21424		5,009.00			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL DEL PREDIO LAS TOPOSASBMRCASH Ref. REFBNTC00491861			28,259.13		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280323IMPERMEABILIZACION FACT 495 Ref. 0047424783 002 00002386701571704717 BNET01002303280047424783 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS		52,200.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280323ESTUDIO DE OPINION FACT 322 Ref. 0047427136 014 00014320655032483185 BNET01002303280047427136 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL		46,400.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280323ESTUDIO DE OPINION FACT323 Ref. 0047428148 014 00014320655032483185 BNET01002303280047428148 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL		23,200.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0280323TROFEOS Y MEDALLAS Ref. 0047429692 021 00021320040629269514 BNET01002303280047429692 ADELA SANCHEZ ARIAS		10,208.00		412,508.73	412,508.73
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290323CAL Y CEMENTO Ref. 0047496097 044 00044342256010628584 BNET01002303290047496097 CORPORATIVO EFECTO I SA DE CV		27,200.02			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290323MATERIALES OBRA PUB FACT 3633 Ref. 0047497291 044 00044342256010628584 BNET01002303290047497291 CORPORATIVO EFECTO I SA DE CV		35,693.95			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290323MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 2759 Ref. 0047498833 044 00044320256005554672 BNET01002303290047498833 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		40,065.53			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0290323ADITIVOS Y ACEITES FACT 11710 Ref. 0047500545 058 00058320000028083252 BNET01002303290047500545 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		32,660.02			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290323VALLAS FACT 625 Ref. 0047513374 021 00021320040638558371 BNET01002303290047513374 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN		14,268.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290323MATERIALES ELECTRICOS FACT 270 Ref. 0047526874 002 00002386701348718554 BNET01002303290047526874 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		21,304.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454398394 PROTESIS Ref. 0093923031		36,000.00			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 009618996189 Ref. 0151311475 072 00072580001300801621 8846APR1202303292208111941 FIRST CASH SA DE CV			8,122.04		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53713			39,343.44		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53714			104.00		
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21420		50,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21421		50,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2182118 6525584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,112.82		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290323ASFALTO Ref. 0047618528 002 00002320701306288082 BNET01002303290047618528 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		30,856.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290323TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0047619823 002 00002386701225644343 BNET01002303290047619823 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		45,900.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290323TAPAS DE GARRAFONES Ref. 0047620802 021 00021342040202705185		916.40			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002303290047620802					
		JORGE SANTIAGO DIMAS					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		564.00			
		0290323RETENES Ref. 0047622005 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002303290047622005					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,149.00			
		BNET 1519109075 DIAS INHABILES Ref. 0034057091					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,766.00		50,848.11	50,848.11
		BNET 0109191089 B6800814303296 Ref. 0034057103					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,680.00			
		0300323BALONES COPA JALISCO Ref. 0047740494 021					
		00021320040247327786					
		BNET01002303300047740494					
		GASER DE MEXICO SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		1548643278 Ref. 21431					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,259.13		
		BNET 0112253941 PREDIAL TOPOSAS Ref. 0063231012					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,806.18		
		Ref. 53727					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			340.00		
		Ref. 53728					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,708.85		
		Ref. 53729					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,849.00		
		Ref. 53730					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,123.69		
		Ref. 53731					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			594.00		
		Ref. 53732					
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,600,000.00		
		CUENTA: 0119982140 BNET Ref. 0029931003					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21432					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,338.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21426					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		703.00			
		0300323BALATAS Ref. 0047880467 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002303300047880467					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		24,495.95			
		0300323MEDICAMENTOS Ref. 0047881562 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002303300047881562					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,824.80			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300323SERVICIO FACT 2A20 Ref. 0047882975 127					
		00127386013564802752					
		BNET01002303300047882975					
		HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,840.60			
		0300323CLORO Y HERRAMIENTAS AGUA POTA Ref. 0047891915					
		014					
		00014320655094442779					
		BNET01002303300047891915					
		HERZA GASTOPLAST S DE RL DE CV					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,400.80			
		0300323PAPELERIA Y MAT DE OFICINA Ref. 0047894888 014					
		00014320655094442779					
		BNET01002303300047894888					
		HERZA GASTOPLAST S DE RL DE CV					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00		1,519,852.94	1,519,852.94
		0300323TANQUE FACT 1D97 Ref. 0047901923 002					
		00002342488000665338					
		BNET01002303300047901923					
		JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,360.34		
		Ref. 53742					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,517.65		
		Ref. 53743					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,160.05		
		Ref. 53744					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,628.88		
		Ref. 53745					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,769.00		
		Ref. 53746					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,905.90		
		Ref. 53747					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,701.33			
		1596192685 Ref. 21430					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,545.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21422					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		391,067.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21427					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21439					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		65,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21438					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,369.30			
		1523942414 Ref. 21428					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,997.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0012397012					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500,000.00		
		CUENTA: 0119566767 BNET Ref. 0023811018					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,903,133.51			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,095.46			
		0310323NOMINA Ref. 0048324880 002					
		00002386904743334767					
		BNET01002303310048324880					
		ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,950.73			
		0310323NOMINA Ref. 0048327342 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002303310048327342					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,750.12			
		0310323NOMINA Ref. 0048328931 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002303310048328931					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,149.69			
		0310323NOMINA Ref. 0048330314 002					
		00002386904710227043					
		BNET01002303310048330314					
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,883.79			
		0310323NOMINA Ref. 0048331833 072					
		00072320011245189166					
		BNET01002303310048331833					
		ROGELIO ACEVES GONZALEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,743.60			
		0310323NOMINA Ref. 0048333348 014					
		00014342555023723343					
		BNET01002303310048333348					
		ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,434.49			
		0310323NOMINA Ref. 0048334469 014					
		00014320567994658256					
		BNET01002303310048334469					
		PRIMITIVO PIMENTEL REYES					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,758.95			
		0310323NOMINA Ref. 0048335664 137					
		00137342104061529073					
		BNET01002303310048335664					
		TERESA JIMENEZ RAMOS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,758.95			
		0310323NOMINA Ref. 0048336800 002					
		00002386040050666176					
		BNET01002303310048336800					
		FABIOLA VALENCIA MACCHETTO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,758.95			
		0310323NOMINA Ref. 0048342341 072					
		00072342008676737042					
		BNET01002303310048342341					
		GERARDO MORALES HUERTA					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323NOMINA Ref. 0048344218 002 00002386701524928618 BNET01002303310048344218 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,758.95			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323NOMINA Ref. 0048345347 002 00002386904683164547 BNET01002303310048345347 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,660.30			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323NOMINA Ref. 0048346906 002 00002386904450519684 BNET01002303310048346906 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		3,495.36			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53770			4,644.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323NOMINA Ref. 0048348029 014 00014320605852598242 BNET01002303310048348029 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,198.12			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53772			3,268.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53773			1,174.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53774			3,736.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323NOMINA Ref. 0048350030 002 00002073560177873787 BNET01002303310048350030 JESUS CRUZ JIMENEZ		3,690.02			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323NOMINA Ref. 0048352976 002 00002386904750825748 BNET01002303310048352976 ALVARO FLORES OROZCO		4,176.79			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323NOMINA Ref. 0048354894 002 00002391904259103286 BNET01002303310048354894 PEDRO FLORES OROZCO		4,176.79			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53778			11,587.51		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53779			4,263.90		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323NOMINA Ref. 0048355965 002 00002391904699051781		3,290.84			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002303310048355965					
		GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,647.94		
		Ref. 53781					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,015.00		
		Ref. 53782					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,539.54			
		0310323NOMINA Ref. 0048357238 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002303310048357238					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.02			
		0310323NOMINA Ref. 0048358227 002					
		00002386904878603198					
		BNET01002303310048358227					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,399.01			
		0310323NOMINA Ref. 0048359132 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002303310048359132					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,274.32			
		0310323NOMINA Ref. 0048369008 002					
		00002386904778547367					
		BNET01002303310048369008					
		YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,909.11			
		0310323NOMINA Ref. 0048369967 002					
		00002386904856042263					
		BNET01002303310048369967					
		JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,505.04			
		0310323NOMINA Ref. 0048370925 044					
		00044342022035930452					
		BNET01002303310048370925					
		LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0086634078					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1570219395 NOMINA Ref. 0086634089					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,952.21			
		BNET 1542877910 NOMINA Ref. 0086634102					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,758.62	506,267.35	506,267.35
		0008100DEVOLUCION SOBRANTE DEPOSITO 1 Ref. 0160451451					
		002					
		00002386040004319453					
		085906723914309032					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO			
OPER	LIQ.		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	16,228.68	0.00	0.00
		FEB28 10:13 MEXICO				
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	109,626.63	0.00	0.00
		FEB28 15:41 MEXICO				

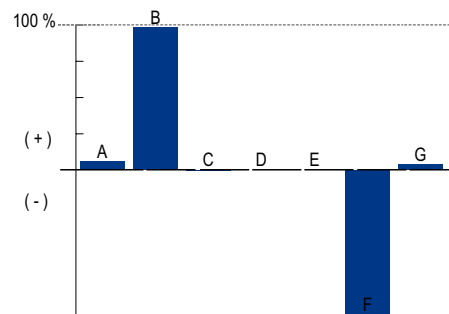
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,354,561.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	264
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,097,767.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	177

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	763,061.19	5.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,097,767.38	98.07%	B
Comisiones (-)	-1,845.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,354,561.22	-100.00%	F
Saldo Final	506,267.35	3.79%	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A26325DC-2B55-4DD2-BF42-6D9CC4D8A86D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Vtdpt8+CFQCsC9qqjDdtJKTalkJ/sEW7D1X9CdnsT2WXi4TbbY5tkiq5D53kl8PdY32SM8sORbFD0E5VqauDbuNA2f
OFyNyNqSQbi7ebjzh2gFsiZjY9OZ6Gk0gpeua+ey+6DSv25qDhX2n9I/JfmTLTXctHML2mS09X/lfamnkJ3QrlHcbXb
jBMJOTw2vTBAtb1VueYhZxUrqg7D3ait0/ECKdrIHm7TAT9eEJDVdAqXowFYAlkfZxOpCqKEBpkaHleWhTGefJAb
MginoYxJ56S0iK1pgn4JHHFfolSsYSHTsWw10CwX42xRTRQBWonawR2h+NA4B7Tb6gDqZhOg==

Sello SAT

N5QkPjGx7C4n/U2gloH33CFxPa40DNJycQu4h8Q93twrx4N3Q5dpGjc7zg+eKxJDVbdrEwoyQQZcYtAKbswWLN
9oi4VqiAYX0qGZ9VhDa2ixUs+SR7wuhPYHN30d8+jKpi03cRLSbB64/faOK5SW/9bw2vn48laE0PhdWMHENi37DB
K1r11UWksQcd8sBz7YQv9D5hmK7UVqMKcymr+UpTrwhMyYDBBRKqygZ/kJpXVA0+MdGyKGillu18O4lxdplhdd
XeDkYxFlcXXX9EKd6nbWk7IXyLJBT1+m0lcjLI+vVhmdHIDA4wqAbCT/M+252RbPyZ+ovZyHix/X+IRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:01:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A26325DC-2B55-4DD2-BF42-6D9CC4D8A86D|2023-04-01T10:01:45|Vtdpt8+CFQCsC9qqjDdtJKTalkJ/sEW7D
1X9CdnsT2WXi4TbbY5tkiq5D53kl8PdY32SM8sORbFD0E5VqauDbuNA2fOFyNyNqSQbi7ebjzh2gFsiZjY9OZ6Gk0
gpeua+ey+6DSv25qDhX2n9I/JfmTLTXctHML2mS09X/lfamnkJ3QrlHcbXbBMJOTw2vTBAtb1VueYhZxUrqg7D3ait0/
ECKdrIHm7TAT9eEJDVdAqXowFYAlkfZxOpCqKEBpkaHleWhTGefJAbMginoYxJ56S0iK1pgn4JHHFfolSsYSHTsW
w10CwX42xRTRQBWonawR2h+NA4B7Tb6gDqZhOg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:48

"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