



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,082,020.48
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	38	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	156	0.00
Total Comisiones		1,727.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,158,650.12
Saldo de Operación Inicial		1,158,650.12
Depósitos / Abonos (+)	223	15,007,744.28
Retiros / Cargos (-)	253	16,012,524.11
Saldo Final (+)		153,870.29
Saldo de Operación Final		153,870.29
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
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		357.00			
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		57.12			

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
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004950ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO CLIE Ref. 0118172425 002 00002386040004319453 085906547094300239 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			4,950.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52442			18,693.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52443			577.00		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21314		40,000.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA PURIFICADA Ref. 0037157011		17,220.50			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524593755 ARTE EN TU PARQUE Ref. 0095422011		4,640.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52447			176,796.66	1,297,392.16	1,297,392.16
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21316		45,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030123COMPRESOR MERCEDES BENZ Ref. 0031531653 002 00002342700174637543 BNET01002301030031531653 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		10,300.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52450			156,217.56		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52451			1,378.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030123MATERIAL DE ASEO Ref. 0031557880 002 00002386700104839034 BNET01002301030031557880 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		12,700.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134096614 PELOTAS Ref. 0087175034		12,064.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030123IMPRESORA CANON Ref. 0031561669 002 00002386903947305043 BNET01002301030031561669 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		6,453.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52455			199,592.36	1,568,063.08	1,568,063.08
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52456			112,400.88		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52457			1,294.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117065132 AGUA PURIFICADA Ref. 0012238016		11,028.64			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,735.60			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040123ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT 5 Ref. 0031685732 002					
		00002386040050346690					
		BNET01002301040031685732					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		185,691.02			
		0040123COMBUSTIBLES Ref. 0031688267 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002301040031688267					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,549.97			
		0040123QUIMICOS FACT 1627 Ref. 0031689481 072					
		00072342005230008961					
		BNET01002301040031689481					
		ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			205,218.07		
		Ref. 52462					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250,000.00			
		BNET 0114636503 PISTA FACT 0AB9 Ref. 0038485011					
04/ENE	04/ENE	P14 SAT		624,240.00		773,730.80	773,730.80
		REF:042301KA700037704459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4741495					
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,187.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAA860329LS3 Ref. 21296					
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		710.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		219.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21317					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,660.00			
		0050123DESECHABLES ROSCA Ref. 0031902174 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002301050031902174					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,444.00		
		Ref. 52471					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226.00		
		Ref. 52472					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,373.00		
		Ref. 52473					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,539.18			
		0050123COMBUSTIBLES FACT 11010 Ref. 0031909703 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002301050031909703					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,006.80			
		0050123BATERIA FACT 23DA Ref. 0031913899 036					
		00036320500175963307					
		BNET01002301050031913899					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7067555R000051 Ref. 0126641268 014 00014180655075591944 2023010540014 BET0000470675550 PERSEA SPV S DE RL DE CV			2,385.42		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7067577R000052 Ref. 0126641269 014 00014180655075591944 2023010540014 BET0000470675770 PERSEA SPV S DE RL DE CV			1,068.65		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7067599R000053 Ref. 0126641270 014 00014180655075591944 2023010540014 BET0000470675990 PERSEA SPV S DE RL DE CV			1,068.65		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52479			43,082.02		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52480			48.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52481			19,786.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52482			18,720.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52483			3,271.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52484			49,855.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52485			3,271.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52486			17,920.25		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52487			624.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52488			226,145.84		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 CLOROS FACT 2759 Ref. 0088688012		43,298.65			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050123TUBERIA FACT 850 Ref. 0031929944 014 00014320655094163252 BNET01002301050031929944 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		38,095.11			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B6800814301054 Ref. 0088688049		66,940.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050123CROQUETAS FACT 33093 Ref. 0031933578 030 00030342900020681004 BNET01002301050031933578		2,850.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,979.50			
		BNET 1508242164 HORAS EXTRAS Ref. 0088688083					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,830.00			
		BNET 0148953503 ACEITES Y LUBRICAN Ref. 0088688094					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,155.20			
		BNET 1259400001 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0010041011					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0112333996 HERRAMIENTAS F1829 Ref. 0010041022					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50		521,168.98	521,168.98
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0010041033					
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,572.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21315					
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,980.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21318					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,540.71		
		Ref. 52500					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 52501					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192,098.69		
		Ref. 52502					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,675.96			
		BNET 0444082028 OXIGENO MEDICINAL Ref. 0024571014					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,433.00		
		Ref. 52504					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164,021.46		
		Ref. 52505					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,200.00			
		BNET 0479700331 DESECHABLES FACT 5 Ref. 0051904016					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		27,200.02			
		0060123CEMENTO Y CAL Ref. 0032127002 042					
		00042320016005470260					
		BNET01002301060032127002					
		ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		34,295.05			
		0060123MATERIALES FACT 16702 Ref. 0032127854 042					
		00042320016005470260					
		BNET01002301060032127854					
		ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176,371.94		
		Ref. 52509					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		32,661.76			
		0060123MEDICAMENTOS FACTS B89B Y C83B Ref. 0032130961 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002301060032130961					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,930.00		861,219.41	861,219.41
		0060123REFACCIONES RUTA 2 SG Ref. 0032196670 002					
		00002342488000846128					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002301060032196670					
		SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ					
07/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		48,239.30			
		0070123ABARROTES FACT 5723 Ref. 0032274173 653					
		00653180003810103649					
		BNET01002301090032274173					
		SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA					
07/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,200.00		557,780.11	861,219.41
		0070123LENTES FACT 260 Ref. 0032274705 014					
		00014359605228065477					
		BNET01002301090032274705					
		OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,217.00		
		Ref. 52514					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,386.00		
		Ref. 52515					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,460.00		
		BNET 2767115466 Sub division Ref. 2243382528					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,200.00			
		0090123CEMENTO Ref. 0032461853 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002301090032461853					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,500.00			
		0090123CEMENTO Ref. 0032463005 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002301090032463005					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,466.11		
		Ref. 52519					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,804.93		
		Ref. 52520					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,730.00			
		0090123CORTADORAS Ref. 0032466673 002					
		00002386040050435527					
		BNET01002301090032466673					
		FERNANDO CABRERA RAMIREZ					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,298.00		
		Ref. 52522					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,402.24			
		BNET 0480030937 BOMBA RASTRO Ref. 0075762079					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,573.25		
		Ref. 52524					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,514.50		
		Ref. 52525					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,869.00		
		Ref. 52526					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96.00		
		Ref. 52527					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52528			13,147.18		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52529			1,488.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52530			9,750.00		
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21319		50,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52532			212,411.41	853,429.25	853,429.25
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100123MATERIAL ELECTRICO FACT 2527 Ref. 0032604268 002 00002386701348718554 BNET01002301100032604268 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		6,746.00			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO R-1506 BMRCASH Ref. REFBNTC00834815			675.19		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52535			24,897.58		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52536			577.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52537			52,023.54		
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21320		26,571.50			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52539			234,550.82		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100123ANTICIPO CARNAVAL SAYULA 2023 Ref. 0032705829 002 00002320701846553714 BNET01002301100032705829 RICARDO LOPEZ GONZALEZ		232,000.00			
10/ENE	10/ENE	P14 SAT REF:042301L0140037703463 CIE:0844985 Ref. GUIA:1475386		254,844.00		645,991.88	645,991.88
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118299692 AGUA DOM VALLARTA Ref. 0021983013			17,644.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118299692 DANIEL LARIOS Ref. 0021983019			4,401.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161800523 PREMIOS PRONTO PAG Ref. 0054810011		71,540.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106136540 SERVICIO ALAVI Ref. 0027446014		754.00			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548643278 Ref. 21323		25,000.00			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21322		46,523.75			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21321		32,932.38			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52549			173,181.31		
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21324		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 CABLE CONDUCTOR Ref. 0051847015		28,600.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 MAT ELECTRICO Ref. 0051847026		38,600.50			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 ARTS DE FERRETERIA Ref. 0051847040		36,264.45			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185949319 SERVICIOS A POZOS Ref. 0051847054		22,360.00		533,643.11	533,643.11
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0110040HACIENDA TE DEVUELVE DC6622000 Ref. 0300162861 001 00001180228001000108 30202366211011153300028683 TESORERIA DE LA FEDERACION			289,952.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120123CEMENTO Ref. 0032953897 002 00002386040050435527 BNET01002301120032953897 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		4,500.00			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA PREDIAL R002075 BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			8,287.96		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA PREDIAL R000242 BMRCASH Ref. REFBNTC00492523			3,713.62		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52559			3,660.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52560			2,147.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52561			4,175.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52562			3,233.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2164845 6445603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			119,343.36		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52564			212,002.85		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104065522 PUBLICIDAD Ref. 0041570012		4,640.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596188328 Ref. 21297		50,515.56			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21327		45,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0120123MEMORIA Y DISCO Ref. 0033069601 112 00112092816429498574 BNET01002301120033069601 CYBER PUERTA S.A DE C.V.		1,002.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120123REFACCIONES Ref. 0033106168 002 00002342488000846128 BNET01002301120033106168 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		11,350.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158364664 REPARACIONES Ref. 0065752033		2,800.00		1,060,350.34	1,060,350.34
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITES Y MEDIDOR Ref. 0073921014		2,089.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ANTICONGELANTE Ref. 0073921026		931.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582361043 MANTENIMIENTO Ref. 0073921037		2,030.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2737972466 TRANSPORTE F03C0 Ref. 0073921048		9,753.75			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 ACELERANTE Ref. 0060469011		3,100.98			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758256098 DIAS INHABILES Ref. 0060469022		5,113.40			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130123MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 2004 Ref. 0033231561 021 00021320040548064845 BNET01002301130033231561 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA		16,100.80			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0130123LAMINA KISOCO FACT BD16 Ref. 0033232616 137 00137342103861613601 BNET01002301130033232616 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230113LAYMEJSP 2164428 6443363 Ref. 0146224654 112 00112180000028267099 91803752 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,446,624.24		
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,895,731.33			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52581			44,993.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52582			817.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52583			42,988.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52584			1,522.00		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21328		31,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21330		382,631.93			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130123COMPLEMENTO DE PAGO FACT 2DE4 Ref. 0033308466 137					
		00137342103861613601					
		BNET01002301130033308466					
		ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,760.00			
		BNET 1510552863 ANTICIPO SERVICIO Ref. 0002570033					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,741.00			
		BNET 0107028091 BROCALES FACT 2791 Ref. 0002570046					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,960.50			
		BNET 0107028091 PAPELERIA FACT 279 Ref. 0002570057					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,452.25			
		0130123SERVICIO FACT 25 Ref. 0033322916 002					
		00002375098400768700					
		BNET01002301130033322916					
		OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,830.27		
		Ref. 52592					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190,582.98		
		Ref. 52593					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			837.00		
		Ref. 52594					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		798,906.00			
		BNET 0109191089 B682100814301135 Ref. 0029230018					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,978.75		
		Ref. 52596					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,170.72		
		Ref. 52597					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,950.73			
		0130123NOMINA Ref. 0033350549 044					
		00044342256043065897					
		BNET01002301130033350549					
		DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,681.63		
		Ref. 52599					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,568.00		
		Ref. 52600					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,750.12			
		0130123NOMINA Ref. 0033351310 014					
		00014342566107545245					
		BNET01002301130033351310					
		JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,149.69			
		0130123NOMINA Ref. 0033351916 002					
		00002386904710227043					
		BNET01002301130033351916					
		OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,919.18		
		Ref. 52603					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			932.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52604					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130123NOMINA Ref. 0033355482 072 00072320011245189166 BNET01002301130033355482 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,633.79			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130123NOMINA Ref. 0033356326 014 00014342555023723343 BNET01002301130033356326 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,743.60			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130123NOMINA Ref. 0033357841 014 00014320605852598242 BNET01002301130033357841 JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ		5,198.12			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52608			137,756.99		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52609			20,015.37		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0130123NOMINA Ref. 0033358769 137 00137342104061529073 BNET01002301130033358769 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,758.95			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033359875 002 00002386040050666176 BNET01002301130033359875 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,758.95			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130123NOMINA Ref. 0033360487 072 00072342008676737042 BNET01002301130033360487 GERARDO MORALES HUERTA		5,758.95			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033361086 002 00002386701524928618 BNET01002301130033361086 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,758.95			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033361729 002 00002386904683164547 BNET01002301130033361729 ROSA MARIA ALMEJO OJEDA		4,660.30			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033362545 002 00002386904450519684 BNET01002301130033362545 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		3,495.36			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033363123 002 00002073560177873787 BNET01002301130033363123 JESUS CRUZ JIMENEZ		3,611.60			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033363677 002 00002386904750825748 BNET01002301130033363677 ALVARO FLORES OROZCO		4,176.79			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033364455 002 00002391904259103286 BNET01002301130033364455 PEDRO FLORES OROZCO		4,176.79			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033365790 002 00002391904699051781 BNET01002301130033365790 GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA		3,290.84			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033367616 002 00002386903877185074 BNET01002301130033367616 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO		4,539.54			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033368567 002 00002386904778547367 BNET01002301130033368567 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		4,704.06			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123SAY Ref. 0033369491 002 00002386904743334767 BNET01002301130033369491 ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ		4,250.92			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033370565 002 00002386904878603198 BNET01002301130033370565 FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ		5,897.02			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033371821 002 00002386904615849254 BNET01002301130033371821 ALFONSO SANCHEZ PEREZ		5,436.15			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA Ref. 0033373598 002 00002386904856042263 BNET01002301130033373598 JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ		4,909.11			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,434.49			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130123NOMINA Ref. 0033374462 014 00014320567994658256 BNET01002301130033374462 PRIMITIVO PIMENTEL REYES					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130123NOMINA Ref. 0033375295 044 00044342022035930452 BNET01002301130033375295 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0087084068		4,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483120937 SERVICIO FACT 29DE Ref. 0087084083		17,212.50		1,136,404.17	1,136,404.17
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 LIMPIEZA FACT 2789 Ref. 0042392011		38,064.53			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21329		45,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21331		4,835.02			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180375179 TINTAS Ref. 0039027011		12,864.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0039027022		5,380.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52635			196,793.26		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165351758 KIT DE AFINACION Ref. 0099814013		2,175.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160123ANTICIPO PULSERAS CARNAVAL Ref. 0033803462 014 00014320655082932673 BNET01002301160033803462 CRIKEN PUBLICITY SA DE CV		16,110.08			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230116LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0155391454 112 00112180000028331433 91874441 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			804,843.19		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230116LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0155391598 112 00112180000028331433 91874444 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			434,890.57	2,448,502.56	2,448,502.56
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 RECIBOS FACT 1036 Ref. 0091145027		37,850.80			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 DERECHOS BBVA Ref. 0048312014			1,103.00		
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21325		4,156.63			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,520.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1165351758 REFACCION RASTRO Ref. 0072241012					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52644			180,629.34		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170123RENTA DE COPIADORAS FACT 4092 Ref. 0034005744 021 00021342040607334258 BNET01002301170034005744 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		18,567.42			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170123COMBUSTIBLES FACTS 11011 11141 Ref. 0034010652 002 00002386700753857205 BNET01002301170034010652 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		163,867.08			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170123COMBUSTIBLES FACTS 4569 4630 4 Ref. 0034011534 002 00002386700753857205 BNET01002301170034011534 COMBU EXPRESS S.A DE C.V.		19,184.85			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170123SERVICIO FACT 6628 Ref. 0034039961 002 00002404904037357785 BNET01002301170034039961 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		17,707.69			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170123LLANTA 22.5 Ref. 0034040969 002 00002386040050337191 BNET01002301170034040969 JUAN PONCE SANDOVAL		6,200.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170123RADIADORES CALIFORNIA Ref. 0034042621 021 00021342040607328989 BNET01002301170034042621 ALEJANDRA CASTA?EDA GOVEA		19,450.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561970618 NOMINA Ref. 0080948096		5,261.25			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538787074 NOMINA Ref. 0080948107		5,261.25			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 SONIDOS Ref. 0080948118		22,040.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 KIT DE AFINACION Ref. 0080948131		1,045.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570219395 NOVIEMBRE Ref. 0080948142		4,000.00		2,301,122.93	2,301,122.93
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180123MANTENIMIENTO BULLDOZER Ref. 0034092167 002 00002320068300002062 BNET01002301180034092167 TRACSA SAPI DE C.V.		25,520.00			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180123COMBU EXPRESS Ref. 0159805405 002			17,643.44		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320034545988056 085901304924301832 COMBU EXPRESS SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180123COMBU EXPRESS Ref. 0159805409 002 00002320034545988056 085901305014301835 COMBU EXPRESS SA DE CV			1,466.76		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180123COMBU EXPRESS Ref. 0159805425 002 00002320034545988056 085901304884301831 COMBU EXPRESS SA DE CV			17,643.44		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180123MATERIALES ECOLOGIA Ref. 0034122458 002 00002320650599421367 BNET01002301180034122458 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV.		2,293.49			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180123RENTA DE COPIADORAS FACT 3902 Ref. 0034123074 021 00021342040607334258 BNET01002301180034123074 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		8,359.42			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180123ARMEX REFORZADOS Ref. 0034126785 014 00014342655069275768 BNET01002301180034126785 ROSARIO JANNET SOLORZANO ALVAREZ		7,560.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21326		4,252.36			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52664			5,301.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52665			2,885.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52666			4,219.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52667			1,552.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180123Pago agua Sebastiana Flores Ref. 0160253641 002 00002386701851963032 085902401834301835 ADRIANA,PALACIOS/BALTAZAR			7,205.96		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180123Agua de Josefa Ortiz de Doming Ref. 0160265204 002 00002386701851963032 085902432324301833 ADRIANA,PALACIOS/BALTAZAR			7,205.96		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52670			208,064.02		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180123CARTODATA FACT 551 Ref. 0034199952 072 00072320004868665058 BNET01002301180034199952 CARTODATA 2.0		116,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180123ACEITES FACT 8244 Ref. 0034202614 044 00044320256009669699 BNET01002301180034202614 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		30,202.01			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0180123HERRAMIENTAS ECOLOGIA FACT 167 Ref. 0034204083 042 00042320016005470260 BNET01002301180034204083 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		31,372.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180123REFACCIONES FACT 8245 Ref. 0034205074 044 00044320256009669699 BNET01002301180034205074 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		37,516.98			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0180123QUIMICOS FACT 16736 Ref. 0034205643 042 00042320016005470260 BNET01002301180034205643 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE		28,970.01			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 aceites y lubrican Ref. 0016010049		5,300.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180123SERVICIOS DE INTERNET FACT B36 Ref. 0034207359 002 00002386903947305043 BNET01002301180034207359 LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL		5,800.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 B682100814301189 Ref. 0016010081		104,756.00		2,166,407.24	2,166,407.24
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52679			1,060.95		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 12:07 MEXICO			7,256.13		
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21335		914.97			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52682			172,640.07		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190123FINIQUITO PULSERAS CARNAVAL Ref. 0034389485 014 00014320655082932673 BNET01002301190034389485 CRIKEN PUBLICITY SA DE CV		16,110.08		2,330,339.34	2,323,083.21
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141823000 Predial Ref. 0061861031			5,404.07		
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,180.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21339					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,821.50		
		5965817LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0164481418 014					
		00014320655090723670					
		2023012040014 BET0000459658172					
		TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,974.71		
		5968714PAGO PREDIAL CTA U017100 Ref. 0164481419 014					
		00014320655090723670					
		2023012040014 BET0000459687142					
		TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,282.69		
		5974362PREDIAL CTA R002057 Ref. 0164485736 014					
		00014320655090723670					
		2023012040014 BET0000459743622					
		TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.87		
		5965168PAGO PREDIAL Ref. 0164536876 014					
		00014320655090723670					
		2023012040014 BET0000459651682					
		TEQUILERA EL TRIANGULO SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
		CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0052382004					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,115.04		
		6564742U007168 Ref. 0164873865 014					
		00014180655046628493					
		2023012040014 BET0000465647420					
		GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,457.53		
		6591983U003039 Ref. 0164909191 014					
		00014180655046628493					
		2023012040014 BET0000465919830					
		GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,466.76		
		65954012660 Ref. 0164914714 014					
		00014180655046628493					
		2023012040014 BET0000465954010					
		GAMCER INMOBILIARIA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,433.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,604.68		
		Ref. 52695					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,925.00		
		Ref. 52696					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		109,100.00			
		BNET 1557752660 ROSCAS FACT E387 Ref. 0041268011					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,493.12		
		Ref. 52698					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			628.00		
		Ref. 52699					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557752660 ROSCAS FACT 6E4C Ref. 0041268022		21,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52701			36,712.93		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52702			31,752.89		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52703			583.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52704			57,948.72		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52705			2,285.45		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200123ROSCAS FACT 63FCEC Ref. 0034587432 002 00002386701126648215 BNET01002301200034587432 ANA LOURDES AVI?A CUETO		20,880.00			
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,129.43		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200123ROSCAS FACTS 7AD4 Y D49E Ref. 0034589535 137 00137090103256317709 BNET01002301200034589535 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO		25,000.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532230310 ROSCAS FACT 9076 Ref. 0041268076		20,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21337		55,792.84			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21334		45,000.00			
20/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:07 MEXICO			83,130.60		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166263771 LAMINAS KIOSCO Ref. 0049949011		19,017.69			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52714			72,668.97		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52715			88,047.18		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52716			1,138.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52717			129,975.04		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52718			215.00		
20/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:00 MEXICO			146,971.02		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52720			212,401.10		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52721			2,726.13		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52722			128,043.24		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52723			447.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52724			116,360.10		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52725			1,562.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200123CONSUMOS DE ALIMENTOS Ref. 0034656817 002 00002386701437696134 BNET01002301200034656817 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO		15,776.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200123RENTA DE MUEBLES FACT 46D9 Ref. 0034657958 002 00002386701605495701 BNET01002301200034657958 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		14,753.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200123MEDICAMENTOS FACT F7A9 Ref. 0034659118 137 00137090102184032429 BNET01002301200034659118 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO		35,730.49		2,204,462.09	1,974,360.47
21/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0000693084		1,200,000.00		1,004,462.09	1,974,360.47
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476920179 Subdivision Ref. 3455457608			107,044.47		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476920179 Subdivision Ref. 3455714586			135,359.23		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230123U004750 Ref. 0171671357 002 00002320034545988056 085907612734302334 COMBU EXPRESS SA DE CV			5,297.01		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230123U018065 Ref. 0171671359 002 00002320034545988056 085907612774302338 COMBU EXPRESS SA DE CV			3,534.57		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230123U003089 Ref. 0171671368 002 00002320034545988056 085907612674302335 COMBU EXPRESS SA DE CV			6,032.79		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230123U012358 Ref. 0171671383 002 00002320034545988056 085907612754302332			2,029.44		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52736			138,302.88		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52737			33,193.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52738			851.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52739			50,841.50		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52740			2,554.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52741			63,179.13		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52742			269.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230123CEMENTO FACT 4167 Ref. 0035020479 002 00002386040050435527 BNET01002301230035020479 FERNANDO CABRERA RAMIREZ		14,700.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 PAGO FACT 6946 Ref. 0039663057		20,880.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 ACEITE 300 Ref. 0039663070		1,790.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230123LAMINAS NEGRAS Ref. 0035024410 030 00030342900001588197 BNET01002301230035024410 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		7,172.28			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230123LETRERO FACT 45C7 Ref. 0035025114 137 00137342103861613601 BNET01002301230035025114 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS		6,800.00		1,501,607.83	1,501,607.83
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240123MUNICIPIO DE SAYULA PAGO ANUAL Ref. 0173593553 002 00002320056200007894 085900441834302433 JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV			4,410.18		
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0080834003		100,000.00			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0080834006		900,000.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009508DRL - AGUA 9508 Ref. 0173657486 044 00044320010007198078 2023012440044B36K0000044978118 DESARROLLADORA REGION LAGUNAS			6,768.20		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			23,587.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0017117DRL - PREDIAL 017117 Ref. 0173663269 044					
		00044320010007198078					
		2023012440044B36K0000044978199					
		DESARROLLADORA REGION LAGUNAS					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		BNET 0469855130 LIMPIEZA DE VERTED Ref. 0066633019					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,563.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21336					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			2,188.20		
		0230142Pago de licencias coppel Ref. 0173869693 137					
		00137320130065225770					
		50115770TRANSBPI02301429					
		JAIME FLORES CHAVEZ					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			163.00		
		0230727pago licencia oficina administ Ref. 0173875677 137					
		00137320130065225770					
		50115770TRANSBPI02307279					
		JAIME FLORES CHAVEZ					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			133,444.36		
		Ref. 52757					
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		350,000.00			
		CUENTA: 0119827838 BNET Ref. 0033558004					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,640.00			
		BNET 0109191089 B684100814301248 Ref. 0033558017					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0467692323 HONORARIOS FACT 89 Ref. 0033558028					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,759.99			
		BNET 1510552863 FINIQUITO FACT 124 Ref. 0033558042					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,448.92			
		0240123HIPOCLORITO FACT 2927 Ref. 0035200213 072					
		00072320003632664118					
		BNET01002301240035200213					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A DE C.V.					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,150.00		191,206.16	191,206.16
		0240123PRESENTES FACT 6684 Ref. 0035201095 002					
		00002386040050504788					
		BNET01002301240035201095					
		JOSE OJEDA MIRELES					
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,599.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21338					
25/ENE	25/ENE	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO		12,692.87			
		REF:LK4300020000017 CIE:0677353 Ref. GUIA:0910162					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0250123CONSULTORIA INTEGRAL FACT 143E Ref. 0035278465 072					
		00072320010815503092					
		BNET01002301250035278465					
		MONUMA JURIDICOS S.A DE C.V.					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0250123ASESORIA Y CAPACITACION FACT 1 Ref. 0035278926 072					
		00072320011164466300					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002301250035278926					
		CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,427.61			
		0250123MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 226E Ref. 0035279290 021					
		00021320040646519959					
		BNET01002301250035279290					
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,375.00			
		BNET 0151796496 CARRETES Y ACEITE Ref. 0033679011					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,250.12			
		0250123BROCALES FACT 910 Ref. 0035309305 014					
		00014320655094163252					
		BNET01002301250035309305					
		DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0033679036					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,990.01			
		0250123ACEITES Y LUBRICANTES FACT 101 Ref. 0035310818 072					
		00072320011828008350					
		BNET01002301250035310818					
		EMPRESA NOLMOR SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,121.51		
		0000001PAGO TRANS SAYULA 25 01 23 Ref. 0176344309 044					
		00044342256009434381					
		2023012540044B36K0000045013952					
		ELIZONDO VERDUZCO S C					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,633.37		
		0250123COMBU EXPRESS Ref. 0176370652 002					
		00002320034545988056					
		085901454394302534					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,768.37		
		0250123COMBU EXPRESS Ref. 0176370666 002					
		00002320034545988056					
		085901454374302538					
		COMBU EXPRESS SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21345					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,675.00			
		0250123BOLSAS JUMBO Ref. 0035329338 002					
		00002386700838167496					
		BNET01002301250035329338					
		HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIROS					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,125.69		
		SP 2166429 6457363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165,639.43		
		Ref. 52779					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,906.37		
		5084179PREDIAL CLIENTE 1729 Ref. 0176790194 014					
		00014320655090477010					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023012540014 BET0000450841790					
		SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADI					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		149,938.95			
		0250123COMBUSTIBLES Ref. 0035397228 002					
		00002386700753857205					
		BNET01002301250035397228					
		COMBU EXPRESS S.A DE C.V.					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,896.50			
		BNET 0134914384 PINTURAS FACT 2080 Ref. 0035619030					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00			
		BNET 0162796260 DESPENSAS FACT 104 Ref. 0035619041					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,950.00			
		0250123TRANSPORTE UNIVERSITARIO Ref. 0035399021 002					
		00002386701225644343					
		BNET01002301250035399021					
		ESTHELA RODRIGUEZ VILLA					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79,984.90		
		SP 2166872 6459614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			168,222.43	484,712.33	484,712.33
		SP 2166998 6459923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,921.00		
		Ref. 52787					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,925.00		
		Ref. 52788					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,695.00		
		Ref. 52789					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,852.00		
		Ref. 52790					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,142.00		
		Ref. 52791					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,353.00		
		Ref. 52792					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			132.00		
		2301261Eucalipto 14 8520 Ref. 0178548066 072					
		00072320002391357880					
		3843CP04202301262104773083					
		JOSE RAMIRO CAMPOS VAZQUEZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,748.00			
		0260123PRODUCTOS DE CAFETERIA Ref. 0035489337 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002301260035489337					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			132.00		
		2301263Eucalipto 14 8521 Ref. 0178551556 072					
		00072320002391357880					
		3843CP05202301262104775514					
		JOSE RAMIRO CAMPOS VAZQUEZ					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			863.00		
		2301264Eucalipto 14 Agua Ref. 0178555056 072					
		00072320002391357880					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP02202301262104777462					
		JOSE RAMIRO CAMPOS VAZQUEZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,594.93			
		0260123MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0035538678 002					
		00002386701225176222					
		BNET01002301260035538678					
		APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		982.00			
		0260123CAFETERIA Ref. 0035548379 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002301260035548379					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,860.00			
		0260123PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0035549607 002					
		00002386700104839034					
		BNET01002301260035549607					
		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,430.78		
		Ref. 52800					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,926.63			
		0260123LAMINAS NEGRAS FACT 80105 Ref. 0035571480 030					
		00030342900001588197					
		BNET01002301260035571480					
		CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ					
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,085.07			
		Ref. 21340					
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,334.00			
		Ref. 21344					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,228.65		
		SP 2166561 6457924 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
		0260123SERVICIOS DE HERRERIA FACT B3E Ref. 0035574662 002					
		00002386040050438388					
		BNET01002301260035574662					
		FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,720.50			
		BNET 0191572865 SUBSIDIO DIF Ref. 0069384062					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,520.00			
		0260123MATERIAL QUIRURGICO Ref. 0035577450 014					
		00014320566754577206					
		BNET01002301260035577450					
		ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,253.23		
		0260123PREDIAL 2023 R001634 LAS TOLIN Ref. 0180069859 072					
		00072342011396863694					
		8846APR1202301262105652843					
		ALFONSO MEDINA VILLANUEVA					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,756.08		
		0260123PREDIAL 2023 R001589 TOPOSAS A Ref. 0180069860 072					
		00072342011396863694					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202301262105652846					
		ALFONSO MEDINA VILLANUEVA					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			223.69		
		0260123PREDIAL 2023 R0001250 EL CHICA Ref. 0180069861 072					
		00072342011396863694					
		8846APR1202301262105652847					
		ALFONSO MEDINA VILLANUEVA					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,950.64	321,879.27	321,879.27
		0260123PREDIAL 2023 R000413 IZOTES AM Ref. 0180069862 072					
		00072342011396863694					
		8846APR2202301262105652848					
		ALFONSO MEDINA VILLANUEVA					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			41,355.18		
		0270123pago prediales rancho 2023 Ref. 0181242690 002					
		00002320701131506780					
		085902768670302738					
		MIRIAM DENISSE,ARECHIGA/MICHEL					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,198.00			
		BNET 0158364664 GATO HIDRAULICO Ref. 0012490011					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 1165351758 REFACCIONES Ref. 0063556011					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,208.00		
		3232656AGUA LEANDRO VALLE 12 Ref. 0181672937 014					
		00014320567614263264					
		2023012740014TRAP0000487117270					
		JORGE ARMANDO GUEVARA HERNANDEZ					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,770.00			
		BNET 1165351758 KITS DE AFINACION Ref. 0063556022					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,701.33			
		Ref. 21343					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,097.00		
		Ref. 52818					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.00		
		Ref. 52819					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			384.00		
		Ref. 52820					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,185.00		
		Ref. 52821					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21348					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21347					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21349					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,172.89		
		Ref. 52825					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,761.11		
		Ref. 52826					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,351.00		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52827					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,175.24		
		Ref. 52828					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,539.49		
		Ref. 52829					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,906.16		
		Ref. 52830					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,610.48		
		Ref. 52831					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,113.98		
		Ref. 52832					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,369.30			
		1523942414 Ref. 21341					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,070.01		
		Ref. 52834					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5.00		
		Ref. 52835					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 52836					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,867.04		
		0230127pago anual 2023 SIAPA Ref. 0182152802 072					
		00072342004987129864					
		3843CP02202301272107026936					
		CLAUDIA JANNETTE HERNANDEZ VAZQUEZ					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,629.88		
		Ref. 52838					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,521.98		
		Ref. 52839					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,845.87		
		Ref. 52840					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,662.00		
		Ref. 52841					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		28,805.01			
		0270123TINTAS Y TONERS FACT 4678 Ref. 0035818760 653					
		00653180003810104350					
		BNET01002301270035818760					
		COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV.					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		28,846.02			
		0270123PINTURAS FACT 16777 Ref. 0035819754 042					
		00042320016005470260					
		BNET01002301270035819754					
		ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,206.79			
		BNET 1500155532 NOMINA Ref. 0022853063					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151,496.53		
		Ref. 52845					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		689.00			
		BNET 0166263771 LAMINA KIOSCO Ref. 0022853078					
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0054858003					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		46,773.45			
		0270123MEDICAMENTOS Ref. 0035879543 137					
		00137090102184032429					
		BNET01002301270035879543					
		VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,640.40			
		0270123REFACCIONES AGUA POTABLE Ref. 0035881124 002					
		00002386040004319453					
		BNET01002301270035881124					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,221.00			
		BNET 0148953503 ACEITES AGUA POT Ref. 0054858052					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,162.00		309,078.81	309,078.81
		BNET 0148953503 ACEITES SERVICIOS Ref. 0054858064					
28/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,228.74	316,307.55	309,078.81
		0280123107 REM230123 Ref. 0185555311 002					
		00002386701266752812					
		085902880584302834					
		JOSE MARTIN,DE LA CRUZ/BARAJAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		19,521.77			
		0300123QUIMICOS FACT 5800 Ref. 0036202290 653					
		00653180003810103649					
		BNET01002301300036202290					
		SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 2695173698 IMPRESION FACT 178 Ref. 0029259043					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,532.00			
		BNET 0109191089 B682100814301307 Ref. 0055173017					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,150.00			
		0300123ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT A Ref. 0036246582 002					
		00002386040050346690					
		BNET01002301300036246582					
		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,677.75		
		Ref. 52857					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,141.50		
		Ref. 52858					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,600.00		
		Ref. 52859					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,270.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21346					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21350					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			196,207.95		
		Ref. 52862					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			188.00	395,048.98	395,048.98
		BNET 0471901338 1763 MariaElenaPla Ref. 4093088921					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,348.10		



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSM PATRIMONIAL E37845 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52865			1,317.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52866			145,265.88		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52867			15,483.92		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52868			1,580.54		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52869			126,597.75		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52870			88,584.29		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52871			855.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52872			97,876.30		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52873			37,923.34		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7825269AGUA ANUAL CUENTA 1729 Ref. 0193142545 014 00014320655090477010 2023013140014 BET0000478252690 SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADI			17,643.44		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52875			47,270.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52876			40,030.80		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52877			208.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112673576 BNET Ref. 0034556004			1,300,000.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21354		378,231.06			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52882			133,705.59		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,921,916.28			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310123NOMINA Ref. 0036636504 044 00044342256043065897 BNET01002301310036636504 DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ		4,950.73			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310123NOMINA Ref. 0036637421 014 00014342566107545245 BNET01002301310036637421 JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		6,750.12			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,149.69			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310123NOMINA Ref. 0036638245 002 00002386904710227043 BNET01002301310036638245 OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310123NOMINA Ref. 0036639116 072 00072320011245189166 BNET01002301310036639116 ROGELIO ACEVES GONZALEZ		4,883.79			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52888			2,124.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52889			2,786.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52890			2,783.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310123NOMINA Ref. 0036640276 014 00014342555023723343 BNET01002301310036640276 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ		6,743.60			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21351		22,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310123NOMINA Ref. 0036641019 014 00014320567994658256 BNET01002301310036641019 PRIMITIVO PIMENTEL REYES		4,434.49			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310123NOMINA Ref. 0036642067 137 00137342104061529073 BNET01002301310036642067 TERESA JIMENEZ RAMOS		5,758.95			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310123NOMINA Ref. 0036642873 002 00002386040050666176 BNET01002301310036642873 FABIOLA VALENCIA MACCHETTO		5,758.95			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310123NOMINA Ref. 0036643846 072 00072342008676737042 BNET01002301310036643846 GERARDO MORALES HUERTA		5,758.95			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310123NOMINA Ref. 0036644939 002 00002386701524928618 BNET01002301310036644939 ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ		5,758.95			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310123NOMINA Ref. 0036645688 002 00002386904683164547		4,660.30			



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002301310036645688					
		ROSA MARIA ALMEJO OJEDA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,495.36			
		0310123NOMINA Ref. 0036646543 002					
		00002386904450519684					
		BNET01002301310036646543					
		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,163.39			
		0310123NOMINA Ref. 0036647370 002					
		00002073560177873787					
		BNET01002301310036647370					
		JESUS CRUZ JIMENEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,176.79			
		0310123NOMINA Ref. 0036648165 002					
		00002386904750825748					
		BNET01002301310036648165					
		ALVARO FLORES OROZCO					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,270.83		
		Ref. 52902					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,242.38		
		Ref. 52903					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,176.79			
		0310123NOMINA Ref. 0036660612 002					
		00002391904259103286					
		BNET01002301310036660612					
		PEDRO FLORES OROZCO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,290.84			
		0310123NOMINA Ref. 0036662096 002					
		00002391904699051781					
		BNET01002301310036662096					
		GLADYS RAVIELA SANCHEZ HINOJOSA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,198.12			
		0310123NOMINA Ref. 0036662881 014					
		00014320605852598242					
		BNET01002301310036662881					
		JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,539.54			
		0310123NOMINA Ref. 0036663656 002					
		00002386903877185074					
		BNET01002301310036663656					
		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.02			
		0310123NOMINA Ref. 0036664264 002					
		00002386904878603198					
		BNET01002301310036664264					
		FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,436.15			
		0310123NOMINA Ref. 0036664914 002					
		00002386904615849254					
		BNET01002301310036664914					
		ALFONSO SANCHEZ PEREZ					



No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

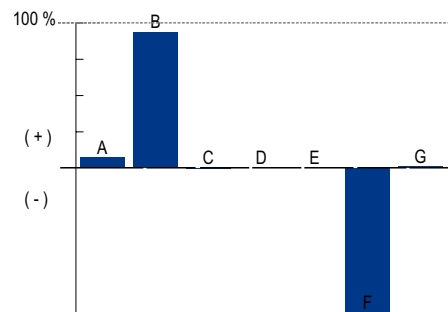
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310123NOMINA Ref. 0036665655 002 00002386904856042263 BNET01002301310036665655 JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ		4,909.11			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310123NOMINA Ref. 0036666510 002 00002386904778547367 BNET01002301310036666510 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		5,247.32			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310123NOMINA Ref. 0036667200 044 00044342022035930452 BNET01002301310036667200 LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO		1,505.04			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559464568 NOMINA Ref. 0032310165		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148953503 REFACCIONES Ref. 0032310177		3,976.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310123COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0036674949 002 00002386904778547367 BNET01002301310036674949 YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA		27.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230131PREDIAL R001901 2023 Ref. 0194014053 021 00021342040619569422 HSBC473899 AGRO CORONA S A DE C V			10,219.48	153,870.29	153,870.29

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	16,012,524.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	253
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,007,744.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	223

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,158,650.12	7.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,007,744.28	93.72%	B
Comisiones (-)	-1,727.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,012,524.11	-100.00%	F
Saldo Final	153,870.29	0.96%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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

**Folio Fiscal:**

C7582DB6-0964-4954-BB9E-B83E05C2F0B2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Bk+MmSmbEK2ZT+EWrQklhES/4mE8ci2cb/ZcKsZ2eTEcMkHaihFT4d6pAGjsChTnSz0SYZx7OilOslbmnlGjeqel6OWUxk54tjutrcLkZYfQFNw7Exm5zxiG2bfD59Ds1RFc8Ah6ftF8zQDN60EvmIxlWQDStzRWDD7SQWxmp/a5t5OCoxwMSelzaA/DP3upSDAYNJUFdWYIN2qQEbMn3c4LwlvMhQQ6WtWclSlnOINDeZnWdKY8CpMpC+ZTlo2Nc07pp1ub4Ko4SgyCiJGGY3568/svUCDSIRUe3VX0VF1oRkjiKeq5WkW4T3jtKCmmAPs/5Es/b7hT+i0/+X6GJA==

Sello SAT

Qo0CCYqml57jgAou65vGW/ux0rckRWnXJ1GKwf+5H1FjVE3W1h+CbxrESjiTx/uuw7xBUdkAzbHhw+KZI1kWeevFFcEqMbq6q/qF0tfPY0WGOQD4RLgXM0v0q1VMWpm1kIPjgP7samxpSNXJ2f+qaELa0J5U9+Dd3rE5AbcnZRP9XEz0gzZU4HWoIQ3BmzLEoSgLRGMbDA6ZhEsl/V2p25QP6t9sN0rNPOOmWR/du+PJjB6LHrVoGQA1CsBQUJPMSaOyXhczk7K+1AvUNN8bnhdHLnMa8hNUIa26CyVKOLMyUpF1yM0X35k8omrzRrxN6q+/NQCeMW7z9eocRDMymA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:23:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C7582DB6-0964-4954-BB9E-B83E05C2F0B2|2023-02-01T01:23:57|Bk+MmSmbEK2ZT+EWrQklhES/4mE8ci2cb/ZcKsZ2eTEcMkHaihFT4d6pAGjsChTnSz0SYZx7OilOslbmnlGjeqel6OWUxk54tjutrcLkZYfQFNw7Exm5zxiG2bfD59Ds1RFc8Ah6ftF8zQDN60EvmIxlWQDStzRWDD7SQWxmp/a5t5OCoxwMSelzaA/DP3upSDAYNJUFdWYIN2qQEbMn3c4LwlvMhQQ6WtWclSlnOINDeZnWdKY8CpMpC+ZTlo2Nc07pp1ub4Ko4SgyCiJGGY3568/svUCDSIRUe3VX0VF1oRkjiKeq5WkW4T3jtKCmmAPs/5Es/b7hT+i0/+X6GJA=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales