



GRUPO SOWILO SA DE CV
LOPEZ COTILLA 1870 2
ACACIAS
BENITO JUAREZ
CIU MEXICO CP 03240

Estado de Cuenta
VERSATIL NEGOCIOS EMP MN
PAGINA 1 / 21

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0151208691
No. de Cliente	64557539
R.F.C	GSO060214FD3
No. Cuenta CLABE	012180001512086911

SUCURSAL : 1705 CENTRO PYME VALLEJO
DIRECCION: NORTE 45 909 COL. INDUSTRIAL VALLEJO MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)1566506

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		213,957.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		213,957.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		603.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		215,312.73
Saldo de Operación Inicial		215,312.73
Depósitos / Abonos (+)	109	3,083,864.44
Retiros / Cargos (-)	161	2,748,165.90
Saldo Final (+)		544,573.27
Saldo de Operación Final		551,011.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			41,310.00			
			BNET 2890441732	FACTURA Ref. 0006476008					
01/FEB	04/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,975.00			
			BNET 2890441732	PAGO FACTURA Ref. 0006476020					

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 consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPERA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161591746 1400 BOL Ref. 0006476029		4,198.62			
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2621466887 NOMINA Ref. 0006476039			4,688.20		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161591746 1100 METROS LONA Ref. 0006476046			86,116.61		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2634964454 NOMINA Ref. 0006476054			3,450.00		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544699871 NOMINA Ref. 0006476061			2,596.60		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586513090 NOMINA Ref. 0006476068			2,438.80		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525028937 NOMINA Ref. 0006476081			1,899.80		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466248837 NOMINA Ref. 0006476088			1,899.80		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911321110 NOMINA Ref. 0006476095			1,899.60		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843798763 NOMINA Ref. 0006476102			1,899.60		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899175261 NOMINA Ref. 0006476109			1,607.60		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503971379 NOMINA Ref. 0006476120			1,899.80		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522825843 NOMINA Ref. 0006476127			1,710.40		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285543177 NOMINA Ref. 0006476134			4,770.00		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541981471 NOMINA Ref. 0059179008			1,899.80		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561863248 NOMINA Ref. 0059179016			2,602.80		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559987960 NOMINA Ref. 0059179023			2,605.60		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776195873 NOMINA Ref. 0059179030			1,899.60		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506018653 NOMINA Ref. 0059179037			2,716.40		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500684845 NOMINA Ref. 0059179044			2,228.20		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568630499 NOMINA Ref. 0059179051			1,899.80		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549561199 NOMINA Ref. 0059179058			2,730.40		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534242324 NOMINA Ref. 0059179065			1,309.20		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555784657 NOMINA Ref. 0059179074		3,069.20		25,991.30	215,135.25



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/FEB	04/FEB	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0151208691 BNEN Ref. 35796008			100,000.00			
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0161591746 NOMINA Ref. 0035796016		92,304.68				
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030225PAGO FAC IMPRESORA Ref. 0044529903 002 00002028700867383583 BNEN01002502040044529903 CESAR ENRIQUE SALAZAR		5,800.00		27,886.62	215,135.25	
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		153.00				
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48				
04/FEB	04/FEB	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0151208691 BNEN Ref. 58699008			100,000.00			
04/FEB	04/FEB	P14 MOVISTAR REF:0005100000739815606 CIE:0657409 Ref. GUIA:3250574		4,346.00				
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUIMICOS PARA EMBALSAMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00625043				14,617.16		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE620902-000 Ref. 5021		25,000.00				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0040225BASTONES BOLSA Ref. 0044846900 036 00036180500701066944 BNEN01002502050044846900 JOSE AUDEL SILVA PEREZ		10,904.00				
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRODES SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00436305			23,762.60			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4681360pago factura Ref. 0155291849 014 00014180655104628144 20250204400140BET0000446813600 RECINTO FUNERARIO CENTRAL S DE RL DE CV			7,226.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040225OC1 RH Ref. 0044848135 002 00002180074600369545 BNEN01002502050044848135 TECHNO CLEAN		10,498.00				
04/FEB	04/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9616830386 20250202 Ref. 9616830386		38,385.56				
04/FEB	04/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9882550513 20250202 Ref. 9882550513		33,695.51		50,486.63	50,486.63	
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050225PAGO FACTURA Ref. 0044898275 014 00014180606166739253 BNEN01002502050044898275 CARLOS LOZANO		30,000.00				
05/FEB	05/FEB	P14 IZZI REF:00000000000901269647 CIE:1294350 Ref. GUIA:3755512		1,090.00				



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0168387PGI143883 Ref. 0044902591 646 00646180109302016126 BNET01002502050044902591 CONSORCIO GASOLINERO PLUS		987.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153855252 HIDROASPIRADOR Ref. 0061784028				7,772.00	
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113461084 CDMX URNAS SEM 02 Ref. 0064645013				31,308.40	
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555784657 HORNO Ref. 0084617016		2,600.00			
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0050225MAT EMBALSAMADO FINIQ F 797 Ref. 0158404320 072 00072680008605125413 8846APR1202502053770317365 GRUPO FUNERARIO DEL CENTRO SA DE CV				6,074.54	
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001FAC Ref. 0158430784 002 00002770013507545354 085903207024303659 ALEJANDRO ALBERTO, PADILLA/RUIZ				4,877.80	
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001AA618 Ref. 0158438466 002 00002770013507545354 085903223624303659 ALEJANDRO ALBERTO, PADILLA/RUIZ				6,020.40	
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142423839 SERVICIOS Ref. 0050228009		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0151208691 BNET Ref. 49494008				150,000.00	
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050225PAGO FACTURA Ref. 0045080684 002 00002028700867383583 BNET01002502050045080684 CESAR ENRIQUE SALAZAR			550.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050225OC 543 Ref. 0045081525 072 00072180002931442874 BNET01002502050045081525 KATIA BETSABE		40,000.00			
05/FEB	05/FEB	P14 SAT REF:04250NAA720045031402 CIE:0844985 Ref. GUIA:4104856		100,538.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115904757 OC 162 Ref. 0073383008			41,145.14		
05/FEB	05/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.01	34,629.64
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54118				3,828.00	34,629.64
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54119				3,828.00	



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54120			3,828.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54121			2,553.16	48,666.80	48,666.80
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555784657 FINIQUITO Ref. 0051487017		19,631.40			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476351212 Liquidos FunHer Ref. 7916356743			3,654.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJO 0702257PG F 853 URNA DE ACERO Ref. 0167726633 030 00030580226410902017 BB1103668013214 INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO SA D			29,696.00		
07/FEB	07/FEB	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0151208691 BNEN Ref. 15237011			150,000.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA650911-6X0 Ref. 5026		50,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529012853 FACTURA Ref. 0004049008			51,537.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASE 2924815X Ref. 0168504514 145 00145580005680900007 2025020740145FX0010002924815 GRUPO SOWILO S.A. DE C.V.			61,500.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530935959 PAGO FACTURA Ref. 0043821012		14,343.75			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE620902-000 Ref. 5024			39,676.57		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555784657 DIF MICROONDAS Ref. 0063892007		99.00			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJO 2394410PAGO FACT AA-672 URNAS JARDINE Ref. 0169410051 030 00030240290610502017 BB239441020613 PROMOTORA INMOBILIARIA Y DESAR			18,281.60		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pgo.Fact FF 922 Ref. 0169417944 044 00044420038016579094 2025020740044B36K0000065003746 COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCI			4,582.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445745721 OC 150 Ref. 0015908013		5,177.79			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070225OC 158 ALMA Ref. 0045703373 072 00072580010315111274 BNET01002502070045703373 PAQMEX			2,011.23		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162133938 oc 263 Ref. 0015908036		2,150.00			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				CARGOS	ABONOS		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529837224 oc 262 Ref. 0015908049		6,724.52			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145931312 oc 264 Ref. 0015908062			8,204.22		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070225OC 149 Ref. 0045710667 072 00072580010315111274 BNET01002502070045710667 PAQMEX			2,011.23		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530935959 PAGO FACTURA Ref. 0015908080			14,056.87		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070225PAGO FAC Ref. 0045716381 002 00002180474900041370 BNET01002502070045716381 MAXIMIZACION PROFESIONAL DE NEGOCIOS			17,400.00		
07/FEB	07/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	83,356.83	83,356.83
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA GRUPO SOWILO SA DE CV Ref. IN 4200837946		46,942.00			
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183575942 OC 265 Ref. 0008458016		30,740.00		5,674.83	35,943.14
10/FEB	08/FEB	G30 RECIBO NO. Ref. P0QC7B180054		471.69			
10/FEB	10/FEB	G00 RECIBO NO. Ref. P0758B0236HN		283.12			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443569969 PAGO FACT 127 Ref. 0094364054			5,220.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443569969 PAGO FACT 128 Ref. 0094364077			8,653.60		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890441732 PAGO FACTURA Ref. 0035033010		2,500.00		16,293.62	16,293.62
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3421911PAGO DE FAC 930 Ref. 3087065133 072			11,485.16		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54151			3,097.20		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0044348F 681 Ref. 0185726737 058 00058150600059901766 058-11/02/2025/11-060NRDJ589 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE			10,927.20		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487461402 Urnas Ref. 8289588251			12,748.40		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0048749SOWILO 15 URNAS Ref. 0187211525 014 00014760655090285228 2025021140014BMOV0000457698390 ESTEBAN BLANCO REA			9,042.20		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,052.00		



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	5824571F 917 Ref. 0187305882 014 00014560652123030556 20250211400140BET0000458245710 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			7,429.80	88,075.58
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0110225PAGO A GRUPO SOWILO SA DE CV Ref. 0187307035 072 00072780011475886468 7875APR2202502113787271464 SERGIO MIGUEL GARCIA MORENO				88,075.58
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112036673 AC FAC 1041 Ref. 0035777016			50,000.00	
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142569841 oc 52 Ref. 0035777034			12,493.35	
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120225OC 69 Ref. 0046579588 002 00002180474800008183 BNET01002502120046579588 QUIMICA ONTARIO			9,064.53	
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176783619 FINIQUITO URNAS Ref. 0038336053			1,102.40	
12/FEB	12/FEB	P14 6B INVENT GERMANY SA REF:6684 CIE:1848038 Ref. GUIA:7339662			11,631.90	
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511935005 pago urnas Ref. 8367242196			4,199.20	
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 8955380PAGO FACT AA652 Ref. 0191018860 030 00030022900004624747 BB895538020778 ADMINISTRADORA OMBER SA DE CV			20,880.00	31,067.40
13/FEB	13/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN			250.00	
13/FEB	13/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN			200.00	
13/FEB	13/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			72.00	
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54167			5,869.60	
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BBASE 2932931X Ref. 0193760234 145 00145580005680900007 2025021340145FX0010002932931 GRUPO SOWILO S.A. DE C.V.			163,520.00	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118155682 FAC 68 Ref. 0083735008			10,000.00	
13/FEB	13/FEB	TC4 PAGO TARJETA DE CREDITO TARJETA : 4555138670583375			63,314.15	
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0130225FACTURA AA 686 Ref. 0196564698 072 00072933005747471458 7875APR1202502133792842111			29,962.80	



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	CESAR BUSTAMANTE NAVA				
		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		20,653.80	177,237.45	177,237.45
		0130225Transferencia a GRUPO SOWILO S Ref. 0196637088 044				
		00044933256044248352				
		2025021340044B36L0000352866482				
		BUSTAMANTE NAVA CESAR				
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE		23,896.00		
		3457071PAGO DE FAC 931 Ref. 3093088795 072				
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,069.19		
		BNET 0161591746 PAGO FACTURA Ref. 0074008008				
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,049.80		
		BNET 0161591746 CINTA Ref. 0074008015				
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,218.01		
		BNET 1529012853 PAGO FACTURA Ref. 0074008022				
14/FEB	14/FEB	N17 DISP. T. NEGOCIOS		100,000.00		
		CUENTA: 0151208691 BNET Ref. 92139008				
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		90,000.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE620902-000 Ref. 5028				
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,060.00		
		Ref. 54179				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		10,522.00		
		0140225FACT 111006819595 Ref. 0047332649 112				
		00112580406011412903				
		BNET01002502140047332649				
		SI VALE				
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		5,220.00		
		0140225MAT EMBALSAMADO 1ER ANT OC Ref. 0103345390 072				
		00072680008605125413				
		8846APR2202502143797181026				
		GRUPO FUNERARIO DEL CENTRO SA DE CV				
14/FEB	14/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		4,702.00	132,852.45	132,852.45
		5516611333 Ref. TME840315 KT6				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,688.60		
		BNET 2621466887 NOMINA Ref. 0060881008				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,451.00		
		BNET 2634964454 NOMINA Ref. 0060881015				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,597.00		
		BNET 1544699871 NOMINA Ref. 0060881022				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,484.20		
		BNET 1586513090 NOMINA Ref. 0060881029				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,009.20		
		BNET 1525028937 NOMI Ref. 0060881037				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,009.20		
		BNET 1466248837 NOMI Ref. 0060881044				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,009.00		
		BNET 2911321110 NOMINA Ref. 0060881050				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,710.20		
		BNET 2843798763 NOMINA Ref. 0060881057				
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,717.00		



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				BNET 2899175261 NOMINA Ref. 0060881063				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,009.20			
				BNET 1503971379 NOMINA Ref. 0060881070				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,771.20			
				BNET 1285543177 NOMINA Ref. 0060881077				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,009.40			
				BNET 1522825843 NOMINA Ref. 0060881084				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,009.00			
				BNET 1541981471 Ref. 0060881091				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,603.20			
				BNET 1561863248 NOMINA Ref. 0060881101				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,606.00			
				BNET 1559987960 NOMINA Ref. 0060881108				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,008.80			
				BNET 2776195873 NOMINA Ref. 0060881115				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,716.80			
				BNET 1506018653 NOMINA Ref. 0060881122				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,228.60			
				BNET 1500684845 NOMINA Ref. 0060881129				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,009.00			
				BNET 1568630499 Ref. 0060881138				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,731.00			
				BNET 1549561199 NOMINA Ref. 0060881145				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,418.60			
				BNET 1534242324 NOMINA Ref. 0060881152				
15/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00		21,056.25	132,852.45
				BNET 0118155682 PAGO DE FAC Ref. 0060881160				
17/FEB	17/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					
			7827637FF 929 Ref. 0115462186 014					
			00014375655035042976					
			20250217400140BET0000478276370					
			FERNANDO ISMAEL PEREZ CISNEROS					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,048.00			
			BNET 2947417012 petgeos Ref. 8779052149					
17/FEB	17/FEB		P14 MOVISTAR		8,687.00			
			REF:0005100000677154943 CIE:0657409 Ref. GUIA:9468308					
17/FEB	17/FEB		N17 DISP. T. NEGOCIOS		50,000.00			
			CUENTA: 0151208691 BNEN Ref. 80944011					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
			BNET 0118155682 PAGO FACTURA Ref. 0080944029					
17/FEB	17/FEB		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		47,980.26			
			PAGO SIPARE Y5036270105 202501 303475 Ref. 48B150028					
17/FEB	17/FEB		N17 DISP. T. NEGOCIOS		10,000.00			
			CUENTA: 0151208691 BNEN Ref. 45802008					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
			BNET 0118155682 PAGO FAC Ref. 0045802016					
17/FEB	17/FEB		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA		1,740.00			
			0869110URNAS SOWILO Ref. 0118382243 127					



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00127180001678844490					
	250218078123189723I					
	MARTINEZ GARDUNO RAFAEL					
17/FEB	17/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,308.00	18,412.19	18,412.19
	BNET 0104443918 Pago Factura Ref. 8818421748					
18/FEB	18/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,977.20		
	BNET 0146745687 F691 Ref. 0066559013					
18/FEB	18/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			4,419.60		
	0180225URNAS Ref. 0120837407 072					
	00072180001468479010					
	7875APR1202502183807501921					
	INHUMACIONES SAGRADO CORAZON SA DE CV					
18/FEB	18/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,484.80		
	0180225LIQ FAC FF946 Ref. 0120879780 072					
	00072818011143123930					
	7875APR2202502183807527478					
	JOAQUIN RAMIREZ ANDRADE					
18/FEB	18/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,736.00		
	BNET 0145026113 FACT FF909 Ref. 0074857024					
18/FEB	18/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANCO PEL			2,314.20		
	4610813Instrumental Ref. 0121377276 137					
	00137610104312736205					
	50116205TRANSBPI46108139					
	WILVER LOPEZ REYES					
18/FEB	18/FEB W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,914.00		
	POLVO QUIMICO SECANTE PARA EMBBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00625043					
18/FEB	18/FEB K08 TOYOTA FINANCIAL SER07564			8,232.63		
	31292CN Ref. TFS011012 M18					
18/FEB	18/FEB T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			16,495.20		
	9314940PAGO LIQUIDOS RICARDO SAUCEDO Ref. 0122054471 030					
	00030212900005168290					
	BB931494020733					
	RICARDO SAUCEDO AGUILAR					
18/FEB	18/FEB T17 SPEI ENVIADO STP			926.48	82,594.08	82,594.08
	0169440PGI144658 Ref. 0048135897 646					
	00646180109302016126					
	BNET01002502180048135897					
	CONSORCIO GASOLINERO PLUS					
19/FEB	20/FEB C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,480.00		
	FEB19 10:15 MEXICO					
19/FEB	20/FEB C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,211.10		
	FEB19 10:16 MEXICO					
19/FEB	19/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,592.80		
	BNET 0193343111 Luis tamayo Ref. 8954282660					
19/FEB	19/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,320.00		
	0190225f936 Ref. 0125568661 072					
	00072076006513828214					
	7875APR1202502193810197861					
	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA FUENTE					



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0190225f935 Ref. 0125587739 072 00072076006513828214 7875APR1202502193810209155 ANTONIO RODRIGUEZ DE LA FUENTE			2,668.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0003435FINIQUITO COMPRA DE BOLSAS DE Ref. 0125891518 002 00002260700948553634 085904820250305059 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BA			493,000.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190225OC 7 Ref. 0048381044 002 00002180474800008183 BNET01002502200048381044 QUIMICA ONTARIO			23,637.32		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190225OC 59 Ref. 0048382764 021 00021580040217420851 BNET01002502200048382764 BRALEY MARMOLES Y GRANITOS			28,710.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190225OC 7 Ref. 0048383140 002 00002180474800008183 BNET01002502200048383140 QUIMICA ONTARIO			23,637.32		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190225OC 8 Ref. 0048383909 014 00014290655082365105 BNET01002502200048383909 AB COMPRESORES Y MANTENIMIENTO S A S			21,257.75	507,623.59	497,932.49
20/FEB	20/FEB	G30 RECIBO NO. Ref. P0QC7B1800CC			695.11		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102719347 OC 76 Ref. 0047431020			2,300.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0000001AA683 Ref. 0129521138 058 00058760000001309746 058-20/02/2025/20-190NWFC635 AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE S.A.P.I			21,947.20		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0200225MAT EMBALSAMADO 2DO ANT OC Ref. 0129904488 072 00072680008605125413 8846APR2202502203812666466 GRUPO FUNERARIO DEL CENTRO SA DE CV			5,220.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA650911-6X0 Ref. 5029			34,995.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000651PAGO DE SU FACTURA URNAS Ref. 0131516228 002 00002215010478498768 085905039294305153			22,620.00	519,420.68	519,420.68



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CORPORATIVO PREVISOR SAN RAFAEL SA					
21/FEB	21/FEB	R01	PAGO DE NOMINA		51,163.80			
			GRUPO SOWILO SA DE CV Ref. IN 4200837946					
21/FEB	21/FEB	T09	TEF RECIBIDO BAJIO	1682035DT/329/TPROV/SF/329/2025 Ref. 3097594205 030			169,513.12	
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0478950628 FF945 Ref. 0059003010			21,576.00	
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0482230739 Ref. 0086053020			25,618.60	
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0180982288 PAGO LIQUIDOS ART Ref. 0010456015			2,436.00	
21/FEB	21/FEB	T20	SPEI RECIBIDOS SCOTIABANK	0000221Pago fcs 937 Ref. 0135235295 044			11,368.00	
			00044320010033122597					
			2025022140044B36K0000065321307					
			PLUS PRESENCE S DE RL DE CV					
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118155682 FACT 67 Ref. 0084666008			10,000.00	
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1529012853 PAGO DE FACTURA Ref. 0061964008			41,947.00	
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	0210225FACTURA Ref. 0048967563 014			5,000.00	
			00014180606166739253					
			BNET01002502210048967563					
			CARLOS LOZANO OREILLY					
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446243487 OC 273 Ref. 0049066018			1,972.00	
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	0210225OC 269 Ref. 0048990945 072			36,250.00	
			00072180010646853436					
			BNET01002502240048990945					
			MARCOS ANTONIO DE LA ROSA MONCADA					
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0482050439 oc 268 Ref. 0049066055			6,264.00	
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	0210225OC 266 Ref. 0048992314 072			15,370.00	
			00072180002909528568					
			BNET01002502240048992314					
			TRENKES SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0137275048 oc 271 Ref. 0049066092			3,306.00	
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0210225PAGO FACTURA Ref. 0048993582 002			17,492.93	
			00002028700867383583					
			BNET01002502240048993582					
			CESAR ENRIQUE SALAZAR					
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0210225GASTOS ADUANA Ref. 0048994631 002			11,343.85	
21/FEB	21/FEB	T22	SPEI DEVUELTO BANAMEX				11,343.85	



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210225GASTOS ADUANA Ref. 0048994631 002					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530935959 PAGO FAC FANY Ref. 0049066133		14,056.87			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477140789 PAGO AC FACTURA Ref. 0065734014			33,844.16	513,265.64	513,265.64
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119841679 Ref. 0021797035				3,201.60	
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134211324 factura AA 654 Ref. 0038486043				14,679.80	
22/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8912036urnas Ref. 0140586539 014 00014180655104628144 20250222400140BET0000489120360 RECINTO FUNERARIO CENTRAL S DE RL DE CV				8,033.00	
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545024085 Nomina Ref. 0046676012		1,830.00		537,350.04	513,265.64
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161274562 LATON 30 HOJAS Ref. 0015546007			179,846.40		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0240225FACT111006838359 Ref. 0049277727 112 00112580406011412903 BNET01002502240049277727 SI VALE			10,522.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161274562 SIN ORDEN Ref. 0064346014			6,744.24		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117031270 Urnas previsora mo Ref. 9403160848				1,508.00	
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240225Transferencia a Grupo Ref. 0148889793 044 00044180001077086291 2025022440044B36L0000355187207 MANCILLA GUADARRAMA ALBERTO				2,552.00	
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890441732 PAGO FACTURA Ref. 0051047008		400.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890441732 PAGO FACTURA Ref. 0051047015			2,900.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJO 9457510PAGO FACT AA676 Ref. 0149286054 030 00030022900004630676 BB945751020803 ADMINISTRADORA OMBER SA DE CV				4,851.12	
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487659792 Urnas Padilla Ref. 9413224434				7,250.00	353,098.52
25/FEB	25/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.01	
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250225LIQ FAC FF951 Ref. 0151004880 072 00072818011143123930 7875APR1202502253824835223				2,900.00	



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	JOAQUIN RAMIREZ ANDRADE					
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,471.60			
		BNET 0115904757 PAGO DE FACTURA Ref. 0033523008					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,589.20		
		Ref. 54275					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			73,080.00		
		BNET 0119235825 Pago de urnas Ref. 9473755767					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5030					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,771.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5032					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,447.20		
		BNET 0114670205 PAGO FACT FF 956 Ref. 0050235026					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,164.40	388,036.59	388,036.59
		0250225ZC1073 Ref. 0152559568 044					
		00044180001031483005					
		2025022540044B36K0000065391475					
		SERVICIO SOCIAL EN PREVISION L					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE		11,484.00			
		0000939LIQUIDOS PARA EMBALZAMAR Ref. 0156188193 072					
		00072700006832089958					
		8846APR2202502263827955867					
		FUNERALES HERNANDEZ DE SAN LUIS POTOSI S					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX		5,626.00			
		0260225 pago productos Ref. 0157339819 002					
		00002674700604175379					
		085907609120305757					
		MARIA LUCIA, SANDOVAL/TREJO					
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		21,113.16			
		FEB26 15:47 MEXICO					
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		21,413.60			
		FEB26 15:48 MEXICO					
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		24,940.00			
		FEB26 15:48 MEXICO					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,558.80			
		5825710 TRANSFERENCIA A GRUPO SOWILO Ref. 0157708893 014					
		00014180655107885528					
		2025022640014TRAP0000443668060					
		BEATRIZ JUAREZ MUÑOZ					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0142423839 PAGO DE FACTURA Ref. 0062647015					
26/FEB	26/FEB	P14 SAT		116,910.00			
		REF:04251E2N080045348418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4481645					
26/FEB	26/FEB	P14 SAT		17,535.00			
		REF:04251E2P860045341476 CIE:0844985 Ref. GUIA:4482303					
26/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX		986.00	303,713.15	235,260.39	
		0260225 pago mercancía Ref. 0159199278 002					
		00002674700604175379					
		085902555960305759					



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MARIA LUCIA,SANDOVAL/TREJO					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		97,110.00			
			BNET 0115957001 GASTOS ADU CHINA Ref. 0086817019					
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDO BBBASE			97,110.00		
			9590604 pago gastos aduanales Ref. 0160334971 145					
			00145580005680901019					
			2025022740145PE0000009590604					
			GRUPO SOWILO S.A. DE C.V.					
27/FEB	27/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,136.80		
			Ref. 54293					
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		48,789.72			
			0270225OC 543 Ref. 0025137807 072					
			00072180002931442874					
			BNET01002502270025137807					
			KATIA BETSABE					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,830.00			
			BNET 0449393366 oc 90 Ref. 0046190028					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,760.00			
			BNET 0468780463 OC 50 Ref. 0046190043					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		32,503.20			
			BNET 0154401980 OC 51 Ref. 0073438008					
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		5,614.40			
			0270225OC 55 Ref. 0025178883 002					
			00002180474800008183					
			BNET01002502270025178883					
			QUIMICA ONTARIO					
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO		1,400.00			
			0270225OC 62 Ref. 0025181833 058					
			00058597000038216787					
			BNET01002502270025181833					
			JUAN CARLOS MONROY LAGUNAS					
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA		2,030.00			
			0270225OC 65 Ref. 0025183091 036					
			00036180500701066944					
			BNET01002502270025183091					
			JOSE AUDEL SILVA PEREZ					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,049.72			
			BNET 0137275048 OC 66 Ref. 0073438046					
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		15,428.00			
			0270225OC 81 Ref. 0025190076 002					
			00002180034670540143					
			BNET01002502270025190076					
			LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ					
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		7,644.40			
			0270225OC 82 Ref. 0025193363 002					
			00002180700826553690					
			BNET01002502270025193363					
			RODOLFO RAMOS					
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		3,016.00			
			0270225OC 83 Ref. 0025194908 072					



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00072180006730068170 BNET01002502270025194908 JUAN MANUEL PEREZ					
27/FEB	27/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105415381 OC 86 Ref. 0073438125		22,879.92			
27/FEB	27/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449690611 OC 87 Ref. 0073438140		26,704.82			
27/FEB	27/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000684URNAS Ref. 0161661460 072 00072290002618128398 8846APR1202502273831563708 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV				18,734.00	
27/FEB	27/FEB T20 SPEI RECIBIDO STP 0000021PAGO A PROVEEDOR Ref. 0162825246 646 00646180261105600004 b2b933021740694107307 CF TECH SA DE CV				11,485.16	
27/FEB	27/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469586539 Placas testigos Alt Ref. 0048848041		4,408.00			
27/FEB	27/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469586539 Alternativas fetal Ref. 0048848045		2,134.40			
27/FEB	27/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0270225URNAS 4 MARMOL,4 MADERA,1 ONIX Ref. 0163273713 002 00002180700600401900 085901007270305858 PANTEON LOS ANGELES SA DE CV				6,040.00	
27/FEB	27/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0270225URNAS 4 MARMOL,4 MADERA,1 ONI Ref. 0163313779 002 00002180700600401900 085901112500305850 PANTEON LOS ANGELES SA DE CV			7,006.40	166,007.73	166,007.73
28/FEB	28/FEB G30 RECIBO NO. Ref. P0Q4KB18013K		842.58			
28/FEB	03/MAR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 3294510639				6,438.00	
28/FEB	28/FEB T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 3486651PAGO FACTURA 923 Ref. 0166855081 014 00014320655095257976 20250228400140BET0000434866510 SERVICIOS FUNERARIOS SALTIMBO SA DE CV				8,752.20	
28/FEB	28/FEB T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0280225urnas alternativas Ref. 0167595175 002 00002308701241872203 085906876830305953 MANUEL,RODRIGUEZ/MONTALVO				5,405.60	
28/FEB	28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5033		33,000.00			
28/FEB	28/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109215875 OC 275 Ref. 0000801014		2,823.81			
28/FEB	28/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,620.00			



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				BNET 1529012853 PAGO DE FACTURA Ref. 0035495017				
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,076.40			
				BNET 0176633145 FACT E1416 Ref. 0097161007				
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		3,774.30			
				0280225OC 161 157 Ref. 0025739232 072				
				00072580010315111274				
				BNET01002502280025739232				
				PAQMEX				
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDO BBBASE			409,600.00		
				2964968X Ref. 0168706145 145				
				00145580005680900007				
				2025022840145FX0010002964968				
				GRUPO SOWILO S.A. DE C.V.				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		45,075.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA650911-6X0 Ref. 5035				
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE		28,675.20			
				0000962URNAS Ref. 0169364790 072				
				00072190010532537555				
				8846APR1202502283836779950				
				FUNERALES HERNANDEZ DE TIJUANA SA DE CV				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		41,507.45			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE620902-000 Ref. 5034				
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE		20,184.00			
				0007269PAGO DE FAC 958 Ref. 0169790365 072				
				00072821000786372696				
				8846APR2202502283837111399				
				FUNERALES VAZQUEZ S DE RL DE CV				
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,809.60			
				BNET 0118716781 urnas Ref. 0010528011				
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE		8,398.40			
				0000955urnas Ref. 0169878676 072				
				00072190000829132039				
				8846APR1202502283837182838				
				PANTEON JARDIN DE DURANGO SA DE CV				
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX		50,460.00			
				0000623PAGO DE SU FACTURA URNAS Ref. 0170011735 002				
				00002215010403896322				
				085906299174305958				
				FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTRO SA				
28/FEB	28/FEB	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.08	551,011.27		544,573.27
				Ref. COMP SPEI				

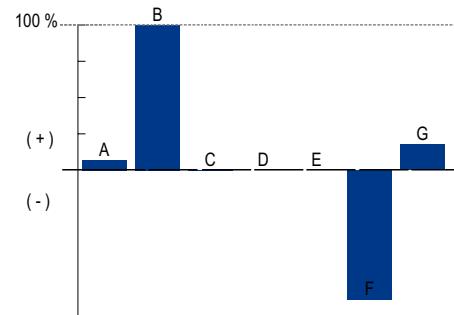
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,748,165.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,083,864.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	109

No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	215,312.73	6.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,083,864.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-603.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,748,165.90	-89.11%	F
Saldo Final	551,011.27	17.86%	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 1º 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	0151208691
No. Cliente	64557539

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: 2180001512086911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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	0151208691
No. Cliente	64557539

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0151208691
No. Cliente	64557539

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 : GRUPO SOWILO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 07330

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

99A572CF-C874-46F0-970B-C133983D9C89

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PT3sCDu5/7jAS8JLvrzhn/Mqr0hXQQGQt29N4Os3BaXXHW1k3TK8g3eL1bO3NQK++JmpfFa+ly2+FFk8YbrHRIK2/QaypLHVlkGEgTsO3CvobLvS7iN7f3VKIP/UH9G3lvDEK/KSTmojr0JBbcmz5NHLXdJcW2a7vTA73stmUGSUiGsGuFj2mH6EkZaNEjOsQ6hWAfEp9Y9WKCzoOjsOymE8di2EfHJMsmqzKqeTYLBjGzQcMh61xeIrhFxQY8ep6bP3P1K1d29RgKjXhczoaEtyjvLE3r+/88051vhwgMewQY15yck0BgxkNvNsMrioW21Dz6z4FQXjrgsl8gtSmQ==

Sello SAT

iJOVmNkkdSNs37PnK+q/JX5GSnNvhYgYcdVg3f/bXFycRzG/Ms4XeNDqxK5i4ofpDs8xSX2vcONnspg3AK5N9S9w8YlcAUfajOkZSdEizaxXwl5RZ4YdCAFGJcinmtlUH0we7Tu5kmTsLo0yq7myQGnpYidgTeRCI83FbmEigx1pZq7FDIdTFzoURhcbn4DG1Kq9xKdUVokftZGh7ysG0mGv4nyfufWQ4VThqX7iMPKPvdbTTleVt2qk4L9QpeoZw/Y94XwzK+TT9DRYSTlhYOfu9Jlmh2g3xrMZw5nXnDWPOIKvrOxzH4sbP8lsVkc857mA2pEJ01eQGrQMeJxBzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T04:54:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99A572CF-C874-46F0-970B-C133983D9C89|2025-03-01T04:54:21||PT3sCDu5/7jAS8JLvrzhn/Mqr0hXQQGQt29N4Os3BaXXHW1k3TK8g3eL1bO3NQK++JmpfFa+ly2+FFk8YbrHRIK2/QaypLHVlkGEgTsO3CvobLvS7iN7f3VKIP/UH9G3lvDEK/KSTmojr0JBbcmz5NHLXdJcW2a7vTA73stmUGSUiGsGuFj2mH6EkZaNEjOsQ6hWAfEp9Y9WKCzoOjsOymE8di2EfHJMsmqzKqeTYLBjGzQcMh61xeIrhFxQY8ep6bP3P1K1d29RgKjXhczoaEtyjvLE3r+/88051vhwgMewQY15yck0BgxkNvNsMrioW21Dz6z4FQXjrgsl8gtSmQ==||00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 04:20:37

"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