



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 JAL MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO
 SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		681,495.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.711
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,178.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	119	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		3,078.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,128,066.03
Saldo de Operación Inicial		1,160,403.03
Depósitos / Abonos (+)	58	5,851,149.31
Retiros / Cargos (-)	210	6,372,423.49
Saldo Final (+)		639,128.85
Saldo de Operación Final		639,128.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40629		6,185.00			
01/AGO	02/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0040629			6,185.00	1,160,403.03	1,130,380.88

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	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 40619		5,400.00			
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2,314.85		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40656		3,800.00			
02/AGO	02/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1799589		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40666		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40630		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40636		6,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40643		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40578		8,100.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40667		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40664		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,287.52		
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62562			7,045.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40632		7,045.00			
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			661.20		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40611		661.20			
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			371.20		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40612		371.20			
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40626		6,000.00			
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40627		6,000.00			
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,168.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40638		7,168.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40616		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2560255Folio 92 Ref. 0191694726 030 00030381900019026628 BB257025586 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2570255Folio 92 Ref. 0191694728 030 00030381900019026628 BB258025586 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75	1,184,662.90	1,184,662.90
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 40658		4,000.00			
03/AGO	03/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 626678		1,588.00			
03/AGO	03/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 626678		254.08			
03/AGO	03/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2021 Ref. 626678		830.00			
03/AGO	03/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 626678		132.80			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40639		7,260.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40671		63,700.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40644		4,800.00			
03/AGO	03/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:3284820		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40618		1,500.00		1,098,598.02	1,098,598.02
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40652		3,800.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40654		3,800.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40610		274,400.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40623		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408218FACT 688 Ref. 0000578550 002 00002010701250920531 002601002108040000578550 DAVID ALBERTO DELGADO		7,516.80			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408218FACT 70360 Ref. 0000578551 072 00072320002105527408 002601002108040000578551		37,120.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VYASOFT SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005353 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,665.39			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40653		3,800.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40588		3,800.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40648		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,466.23		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62598			6,000.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40628		6,000.00			
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,168.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40633		7,168.00			
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40640		3,500.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62605			51,559.35	877,721.41	877,721.41
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40569		904.26			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40642		4,800.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40672		274,400.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40571		2,500.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40674		44,248.65			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40675		32,571.83			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62614			267,179.12	784,710.19	784,710.19
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40622		4,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OELJ780521-56A Ref. 40494		5,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,300.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40678					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40676		19,700.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40677		5,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608218FACT 5971 Ref. 0000850932 014 00014346567458728716 002601002108060000850932 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 06082181 Ref. 0000859091 072 00072010010461488444 002601002108060000859091 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		16,931.01			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3805 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		52,200.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06082181 Ref. 0000936030 002 00002381047775332880 002601002108060000936030 OSBALDO GARCIA CAMPOS		4,859.99		643,799.19	643,799.19
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40661		3,600.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,779.24		
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 11:37 MEXICO Ref. 62625			6,002.39		
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 11:38 MEXICO			9,308.31		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 103 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3697 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,542.40			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,855.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09082182 Ref. 0000042486 002 00002818904343228110 002601002108090000042486 MARTHA GUADALUPE LOZA		1,334.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908218248 Ref. 0000042487 072 00072362002476987298 002601002108090000042487 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		27,840.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09082183877 Ref. 0000042488 072 00072381001494021419 002601002108090000042488		1,017.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09082182 Ref. 0000042489 002 00002381047775909310 002601002108090000042489 ABEL OLMOS		9,350.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908218VARIAS Ref. 0000042490 072 00072381004200986185 002601002108090000042490 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		9,356.56			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0908218PREMIO REGIONAL PINTURA ALTOS Ref. 0000043503 044 00044396256000071074 002601002108090000043503 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MOR		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62637			73,943.16		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908218EC6C Ref. 0000056801 030 00030010900023255235 002601002108090000056801 SANDRA SALDANA MEDINA		22,969.62			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908218FACT B1BE Ref. 0000056802 030 00030010900023255235 002601002108090000056802 SANDRA SALDANA MEDINA		24,187.16			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09082180FD4 Ref. 0000056803 072 00072010010461488444 002601002108090000056803 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		22,746.95		129,046.14	113,735.44
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40620		6,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40659		4,500.00			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			70,350.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40637		5,000.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62646			45,900.83		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40625		5,000.00		232,796.97	232,796.97
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108218COT 5 AGO 21 TIROS RASTRO MUN Ref. 0000269192 014 00014320920004768673		6,960.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108110000269192 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40641		5,236.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62650			15,003.42	235,604.39	235,604.39
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1685140ISAI ESCRITURA 86638 Ref. 0107037515 030 00030396900013453334 BB168514007890 CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS			197,349.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1639430ISAI ESCRITURA 86638 Ref. 0107054171 030 00030396900013453334 BB163943008327 CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS			225,137.92		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62653			97,838.20		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208218FACT 11380 Ref. 0000518484 030 00030381702759202010 002601002108130000518484 OPERADORA TURISTICA EL MIXTON		580.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1208218FACT A1DB Ref. 0000518486 021 00021381040575204138 002601002108130000518486 JOSE GERARDO FLORES ZERMENO		4,640.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 32826 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 27738 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00		706,629.51	706,629.51
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2990255Folio 92 Ref. 0109327829 030 00030381900019026628 BB300025586 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40684		27,809.52			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40685		22,007.32			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62661			81,705.71		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40687		3,800.00		737,947.13	737,947.13
15/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40634		4,462.00		733,485.13	737,947.13
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40686		3,800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62665			50,772.85		
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1608218FACT 3906E 3903E Ref. 0000970496 044 00044730256008899212 002601002108160000970496 AWE OFFICES SA DE CV		48,546.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 4 MAY 21 PIPA MAQ ESTADO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,480.71			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218FACT 29 Ref. 0000984544 002 00002362701163050013 002601002108160000984544 CAPITAL PUBLICO SC		25,810.00			
16/AGO	16/AGO		P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:3300363		2,000.00		697,621.27	697,621.27
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40712		2,500.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708218ESTUDIOS FERNANDO LOPEZ Ref. 0000071351 072 00072225008927048060 002601002108170000071351 ANDRES PRECIADO ANAYA		18,500.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40711		2,500.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40682		274,400.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40692		5,000.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 987 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 988 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 986 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62678			162,417.83		
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40699		3,800.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40698		3,800.00		499,079.10	499,079.10
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40708		2,500.00			
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40709		2,500.00			
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40681		6,185.00			
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40703					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40706		4,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40695		5,350.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40710		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40714		3,300.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40713		3,300.00			
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAT RET ISR JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			600,000.00		
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212LLU100032100436 CIE:0844985 Ref. GUIA:0663795		624,709.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40707		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40700		3,800.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40701		3,800.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40697		3,800.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62696			40,046.99		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 8319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		430.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13718 13716 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,325.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 8322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,970.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 42 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		638.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,640.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 180821812589 Ref. 0000264994 030 00030381385190402016 002601002108190000264994 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		750.23			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18082181 Ref. 0000264995 002 00002818904343228110 002601002108190000264995 MARTHA GUADALUPE LOZA		580.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18082182090 2091 2081 2080 Ref. 0000264996 072 00072381004200986185 002601002108190000264996		4,066.95			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL				
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1627 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.70			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1628 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,599.99			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1808218VARIAS Ref. 0000268228 036 00036381500549086817 002601002108190000268228 ISIDRO GONZALEZ		41,105.62		368,975.60	368,975.60
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 40679		3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62709			5,000.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40716		35,096.03			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40696		3,800.00			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			78,350.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40744		9,600.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40702		4,000.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,637.71		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 15:23 MEXICO Ref. 62715			36,846.43		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 15:23 MEXICO			13,287.26		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,100.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40718		21,100.00			
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,920.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40717		7,920.00			
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,620.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40719		15,620.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908218FACT 746 749 Ref. 0000389083 002 00002381047775985680 002601002108200000389083 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		37,120.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908218FACT 0611 Ref. 0000389084 072		8,700.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072580010640353862				
			002601002108200000389084				
			DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO				
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	28,000.02		411,780.95	361,647.26
			1908218FACT 800A 38F7 Ref. 0000389085 072				
			00072381002680230453				
			002601002108200000389085				
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 40704				
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 40680				
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 40694				
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 40693				
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	21,200.00			
			2008218FACT 272 262 Ref. 0000469573 021				
			00021225063601820529				
			002601002108200000469573				
			ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS				
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	40,600.00			
			2008218FACT 2744B Ref. 0000469574 002				
			00002326904340081732				
			002601002108200000469574				
			OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE				
20/AGO	20/AGO	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		600,015.21		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				
20/AGO	20/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,000.00			
			FACT 1283 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/AGO	20/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,000.00			
			FACT 1284 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	19,720.00			
			2008218FACT 4462 Ref. 0000489724 030				
			00030320900023178646				
			002601002108200000489724				
			TRAUMALOGIC SA DE CV				
20/AGO	20/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,557.80			
			COMER Y FACTURACION AGO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/AGO	20/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,836.70			
			PORTAL CIUDAD AGOSTO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/AGO	20/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,346.80			
			SOPORTE Y MTTTO AGOSTO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 40745				
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	797,534.86	797,534.86
			Ref. 62741				
21/AGO	23/AGO	P14	PASE SERVICIOS ELECT	2,000.00		795,534.86	797,534.86

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:1899865				
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62743			126,745.76		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE SEGURO APM 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,481.00			
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO GTO CORR A PART FED BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40722		3,358.20			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62747			55,589.84		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2308218FACT 3907E Ref. 0000688480 044 00044730256008899212 002601002108230000688480 AWE OFFICES SA DE CV		25,602.24			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308218B88038 Ref. 0000688481 030 00030225543798302018 002601002108230000688481 GASOLINERA PAISA		13,070.20		531,358.82	531,358.82
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40647		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40705		3,600.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 33 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		51,620.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62753			77,215.71	551,854.53	551,854.53
25/AGO	25/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1010526		2,000.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62755			75,287.56	625,142.09	625,142.09
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40747		35,705.81			
26/AGO	26/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,005,389.92		
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PAGOS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,000,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40734		10,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40743		10,000.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,347.49		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 15:10 MEXICO Ref. 62761			604,204.23		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		100,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2608218APOYO FERNANDO LOPEZ I Ref. 0000073660 044 00044225017052330701 002601002108260000073660 VICTOR IGNACIO SARMIENTO MUNOZ				
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2339 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,397.12		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2340 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,614.76		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0145395186 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,558.63		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 188405 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,604.89		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 16450 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,322.29		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 16454 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,247.28		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26082183571 Ref. 0000074155 030 00030381307344202011 002601002108260000074155 MACROFERRETERA		2,240.01		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26082183572 3585 Ref. 0000074156 030 00030381307344202011 002601002108260000074156 MACROFERRETERA		2,468.08		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2608218509 Ref. 0000074157 030 00030381900020556747 002601002108260000074157 MARCO ANTONIO DAVALOS		4,680.60		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260821817617 Ref. 0000074158 030 00030381267356402017 002601002108260000074158 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		16,695.50		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260821817620 Ref. 0000074159 030 00030381267356402017 002601002108260000074159 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,778.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260821817619 Ref. 0000074160 030 00030381267356402017 002601002108260000074160 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		985.92		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260821817618 Ref. 0000074161 030 00030381267356402017 002601002108260000074161		1,931.76		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260821817621 Ref. 0000074162 030 00030381267356402017 002601002108260000074162		81,851.94			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26082186511 Ref. 0000074163 021 00021381040482683538 002601002108260000074163		11,363.04		892,638.10	288,433.87
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42551		2,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42554		2,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42553		2,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORA850506-499 Ref. 40763		4,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40751		5,350.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40749		3,800.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62785			204,817.04		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42555		3,300.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40765		2,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40761		4,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42552		2,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42556		3,300.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40764		2,500.00		1,058,205.14	1,058,205.14
29/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40755		3,800.00		1,054,405.14	1,058,205.14
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 40720		5,400.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGO9612203U8 Ref. 40750		3,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40727		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3340255Folio 92 Ref. 0137953945 030 00030381900019026628 BB335025586			3,228.75		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40737		4,800.00			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS PAGOS NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40729		4,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40757		3,800.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			259,973.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62801			7,000.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40739		7,000.00			
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:53 MEXICO			12,003.00	497,809.89	485,806.89
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40754		3,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40752		3,800.00			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 09:30 PRAC 7546 FOLIO:8449 Ref. *****1120			5,000.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40742		7,045.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40746		11,370.37			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40753		3,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40733		6,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40736		4,800.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62813			207,422.83		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108218514 Ref. 0000797945 030 00030381900020556747 002601002108310000797945 MARCO ANTONIO DAVALOS		8,120.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108218513 Ref. 0000797946 030 00030381900020556747 002601002108310000797946 MARCO ANTONIO DAVALOS		5,394.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 31082181 Ref. 0000815466 058 0005801000006590226 002601002108310000815466		16,974.50		639,128.85	639,128.85

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA DEL NORTAGS SA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 16:07 MEXICO	0.00	7,950.00	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 16:07 MEXICO	0.00	7,950.00	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 16:08 MEXICO	0.00	16,437.00	0.00	0.00

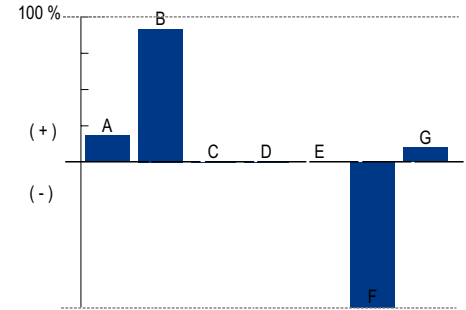
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,372,423.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,851,149.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,160,403.03	18.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,851,149.31	91.81%	B
Comisiones (-)	-3,078.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	2,178.07	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,372,423.49	-100.00%	F
Saldo Final	639,128.85	10.02%	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	0142391120
No. Cliente	14302353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001423911202 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	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

818A5126-357A-4D13-A9D1-AD6A0E1EFD0F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

IJ1zv294fJe4HYaeHMQtAgDJQyhbh1jHCHqzDOJo9JjCXOHTLw4otXPLCJ4FUvONHbQcjygfDhzt+BlyRjfxjlzTBMLactDwlnE2Uj/bYTDf7j9Hq8nsFP4DFzyxF8O46Cbne/+BivEVfAUHL8BjXGX3r9Ub1weK6X9UeTH2fkP+luSw2KFoabn4UnegJ8978wxtn4DeG/VEW30ivcAY9kol9B/EqluvwGbfFNhI5QRx7vUWcGrThFhCUWoxqS2N8Pm2xudCatsfrmi4bqL0bMtxttNqY/hjwOZh9fifFMvNew5JyHqeNSTaJ69iqI4CjC357VAPEUGjjx/FKw==

Sello SAT

b5K3EDos+6cy9c7TiQHXXQVFSXiDLzF5WP2ahhXsJSmursXP74NCGVJ/hL7tHmymLFH6ly4QfauOHb4Qo/0KoaOPoTWWw3a260KfJJjqbM22dP4jtweMu01AlxlEvZP0WYg7OUFOFwDR0fE1xBX1An4Rh/HbCvqQhJpvjBDbfJ1GhxtsoGTv+qrNZlbtXOpIzBP0LdJ8LuiU9O1Qgnn9VppAOLGtLiswjHTNrtf7WcdD+AvKlgSktoan/m9bHh6u2Pcgbn+XpEO09i4MQCsyVLEaDUZ93SGtOo98lx/AqNZTXGXpjj+SskjrkozzT+jhIAhb3libTsfim1Z1avBXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:09:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|818A5126-357A-4D13-A9D1-AD6A0E1EFD0F|2021-09-01T04:09:06|IJ1zv294fJe4HYaeHMQtAgDJQyhbh1jHCHqzDOJo9JjCXOHTLw4otXPLCJ4FUvONHbQcjygfDhzt+BlyRjfxjlzTBMLactDwlnE2Uj/bYTDf7j9Hq8nsFP4DFzyxF8O46Cbne/+BivEVfAUHL8BjXGX3r9Ub1weK6X9UeTH2fkP+luSw2KFoabn4UnegJ8978wxtn4DeG/VEW30ivcAY9kol9B/EqluvwGbfFNhI5QRx7vUWcGrThFhCUWoxqS2N8Pm2xudCatsfrmi4bqL0bMtxttNqY/hjwOZh9fifFMvNew5JyHqeNSTaJ69iqI4CjC357VAPEUGjjx/FKw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:02:02

"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