



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		743,440.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.615</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,314.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	127	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,942.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		330,945.08
Saldo de Operación Inicial		330,945.08
Depósitos / Abonos (+)	54	9,158,155.64
Retiros / Cargos (-)	256	8,328,697.69
Saldo Final (+)		1,128,066.03
Saldo de Operación Final		1,160,403.03
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	
			Antes de Impuestos		
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/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAOV840508LU0 Ref. 40491		11,770.38			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6,015.82		

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40501		12,371.02			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40504		6,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40502		6,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40512		13,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40483		3,522.54			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40506		4,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40446		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40514		36,216.54			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40490		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40440		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40519		219,520.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40439		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62252			15,337.01	19,597.43	19,597.43
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 626678		1,452.30			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 626678		232.36			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2021 Ref. 626678		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 626678		132.80			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207218FACT 9218 Ref. 0000714288 072 00072580006216921674 002601002107020000714288 TROFEOS MX SA DE CV		5,332.52			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			500,000.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40482		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005360 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,224.88			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005362 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,547.05			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,547.05			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POLIZA 8360005363 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40517		2,300.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40503		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40554		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40556		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40553		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40513		3,800.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40544		3,600.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62270			252,452.16		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40542		3,800.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40535		3,800.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40540		3,800.00		661,150.63	661,150.63
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40550		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40538		4,500.00			
05/JUL	05/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0040538			4,500.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40559		10,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40547		3,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40558		3,300.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40548		3,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40551		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40557		3,300.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62283			59,449.37		
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS ERR 10 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			3,160.70		
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS ERR 10 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			412.25		
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,084.99		

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANS ERR 10 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,084.99		
		TRAN ERR 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,160.70		
		TRANS ERR 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			412.25		
		TRANS ERR 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40552		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40555		2,500.00		722,115.88	722,115.88
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORA850506-499 Ref. 40538		4,500.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40450		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62298			207,888.02		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40541		3,800.00			
06/JUL	06/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:3667983		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607218FACT 9931F9 Ref. 0000127177 072 00072381002680230453 002601002107060000127177 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,000.01			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607218FACT 1595 Ref. 0000127178 072		9,164.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0607218FACT B47406 Ref. 0000127179 030 00030225543798302018 002601002107060000127179 GASOLINERA PAISA		10,000.00			
06/JUL	06/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0607218FACT 1595 Ref. 0000127178 072			9,164.00		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER Y SERV FACTURAS JULIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,557.80			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTAL CIUDAD JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,836.70			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,346.80		966,046.99	966,046.99

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SOPORTE Y MTTTO JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,000.00		
		Granos y Servicios Integr BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,783.60	1,036,830.59	1,036,830.59
		Ref. 62309					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 40545					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		Ref. 40485					
08/JUL	08/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			3,000.00		
		NUM CHEQUE: 0040485					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40543					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40539					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,238.17			
		0807218ERR DE TRANSF 28 ABRIL 2021 Ref. 0000358203 072					
		00072010008690150089					
		002601002107080000358203					
		CECILIA ROBLES FIGUEROA					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,904.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40536					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40532					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40530					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40531					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,777.94		
		Ref. 62321					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00		944,935.61	944,935.61
		FACT A27738 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 40489					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 40496					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		274,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40533					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		Ref. 40546					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40527					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,558.89		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,709.00		
		Ref. 62328					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIAM001014-IM4 Ref. 40485					



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907218FACT DC70 Ref. 0000605255 014 00014346567458728716 002601002107090000605255 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907218FACT 740 Ref. 0000605256 002 00002381047775985680 002601002107090000605256 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		18,560.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907218FACT 72125 Ref. 0000605257 072 00072381002680230453 002601002107090000605257 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,000.01		619,823.49	619,823.49
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40537		3,800.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207218474 Ref. 0000683273 030 00030381900020556747 002601002107120000683273 MARCO ANTONIO DAVALOS		5,805.80			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40524		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,002.38		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40534		133,803.72			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62340			108,847.44		
12/JUL	12/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042124YT490031819450 CIE:0844985 Ref. GUIA:4678377		544,477.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207218FACT 1595 Ref. 0000751031 072 00072320010445978958 002601002107130000751031 BDP MAYOREO SA DE CV		9,164.00		502,635.33	502,635.33
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40529		2,500.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40528		1,500.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40525		1,450.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62346			173,117.77		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62347			1,500.00	671,803.10	671,803.10

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62348			50,788.84	722,591.94	722,591.94
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40442		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62350			106,849.62		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40508		10,000.00		816,941.56	816,941.56
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62352			108,553.14	925,494.70	925,494.70
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,500,000.00		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 184449 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,431.15			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 184348 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		391,771.01			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 184037 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		234,900.49			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 183962 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		362,814.86			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 180056 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,224.25			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 190721865 Ref. 0000571984 021 00021381040653107322 002601002107190000571984 OMAR LEONEL ROMO		1,354.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 974 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 972 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,000,000.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40560		274,400.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 23 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,393.31			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40582		19,700.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40581		5,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40580		19,300.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40583		54,217.41			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,152.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40564					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,996.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40574					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,338.83		
		Ref. 62372					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40572					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,711.00			
		11987 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,777.12			
		3637 3654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,829.19			
		19072182 Ref. 0000642314 030					
		00030010900023255235					
		002601002107190000642314					
		SANDRA SALDANA MEDINA					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,815.23			
		19072181 Ref. 0000642315 072					
		00072010010706604802					
		002601002107190000642315					
		INDUSTRIAS PROMAR					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,691.52			
		19072181 Ref. 0000642316 030					
		00030010900023255235					
		002601002107190000642316					
		SANDRA SALDANA MEDINA					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,560.00			
		19072182737 2736 Ref. 0000642317 036					
		00036381500549086817					
		002601002107190000642317					
		ISIDRO GONZALEZ					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,060.00			
		19072182059 Ref. 0000642318 072					
		00072381004200986185					
		002601002107190000642318					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,845.00			
		19072181 Ref. 0000642319 002					
		00002010701284037267					
		002601002107190000642319					
		APOLINAR SUAREZ					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
		1907218413 Ref. 0000642320 002					
		00002225056857021522					
		002601002107190000642320					
		CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMI					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,800.00			
		19072181 Ref. 0000642321 002					
		00002381047775909310					
		002601002107190000642321					



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABEL OLMOS					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19072181 Ref. 0000642322 072 00072010010461488444 002601002107190000642322		15,638.53		1,903,271.26	1,903,271.26
		STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40566		7,260.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40602		2,500.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20072186454 Ref. 0000713587 021 00021381040482683538 002601002107200000713587		2,846.41			
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20072186453 Ref. 0000713588 021 00021381040482683538 002601002107200000713588		11,825.99			
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2320 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,719.98			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2321 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,799.99			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,406.59			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40594		4,500.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORA850506-499 Ref. 40598		3,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40586		4,500.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40595		3,600.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40605		3,300.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40606		3,300.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40600		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:2367871		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40563		1,500.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40592		3,600.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40590		3,800.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EN EFECTIVO Ref. 40603 FACT 2437 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		396,720.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40475		11,900.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40597		16,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072182 Ref. 0000742057 002 00002818904343228110 002601002107200000742057 MARTHA GUADALUPE LOZA		1,740.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20072182073 Ref. 0000742058 072 00072381004200986185 002601002107200000742058 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		5,567.97			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007218525 Ref. 0000742059 072 00072381004043343163 002601002107200000742059 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		29,307.40			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20072182065 2066 2067 2069 Ref. 0000742060 072 00072381004200986185 002601002107200000742060 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		15,030.12			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 8311 8309 8310 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,660.01			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 684 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,292.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40604		2,500.00			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0441148PAGO LICENCIA ANUNCIO SJL Ref. 0169402031 002 00002225911300043804 17AC54E2E11B69F8 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF			34,276.61		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40561		4,500.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62416			65,344.20		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072183100 3098 3097 3096 3095 Ref. 0000788891 002 00002381700757554981 002601002107200000788891 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		18,945.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20072182064 2071 2072 2074 Ref. 0000788892 072 00072381004200986185		3,520.60			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107200000788892					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,969.62			
		20072181 Ref. 0000788893 072					
		00072010010461488444					
		002601002107200000788893					
		STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,612.00			
		20072181 Ref. 0000788894 072					
		00072381002280279539					
		002601002107200000788894					
		JORGE ALBERTO DE RUEDA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,500.00			
		20072182763 Ref. 0000788895 036					
		00036381500549086817					
		002601002107200000788895					
		ISIDRO GONZALEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		499.99			
		20072181 Ref. 0000788896 002					
		00002381047775909310					
		002601002107200000788896					
		ABEL OLMOS					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,004.60			
		200721812334 Ref. 0000788897 030					
		00030381385190402016					
		002601002107200000788897					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,730.00			
		1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,460.00			
		1858 1839 1863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,170.00		1,256,303.80	1,256,303.80
		8308 8312 8307 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40599					
21/JUL	21/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
		REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:0975689					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,236.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40498					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40589					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40579					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,808.77		
		Ref. 62432					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40584					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,045.08			
		Ref. 40495					

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 420 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		58,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2189 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,001.00		798,130.49	798,130.49
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 40593		3,650.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40591		3,800.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40576		1,500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40587		3,800.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40570		3,345.44			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMO PAGO NOMINA SEM 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400,000.00			
22/JUL	22/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0040570			3,345.44		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40607		6,148.68			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40573		3,800.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62447			105,112.87		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40568		2,500.00		564,394.68	564,394.68
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531 -C10 Ref. 40565		8,870.40			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40577		2,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40575		1,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40601		2,500.00		549,024.28	549,024.28
24/JUL	26/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1311442		2,000.00			
24/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2407218FACT 2064 Ref. 0000268749 072 00072381002828750355 002601002107260000268749 ANA ELENA TOSTADO MALACON		11,250.00			
24/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407218FACT 983 Ref. 0000268750 002 00002381047775876715 002601002107260000268750 RICARDO MENDOZA MACIAS		12,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005397 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,415.49			
24/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005401 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,920.83			
24/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005400 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,051.69			
24/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005398 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,906.09			
24/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005399 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,051.69		475,428.49	549,024.28
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40585		3,800.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,704.10		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62462			5,500.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62464			65,304.63	615,137.22	615,137.22
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40596		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40608		274,400.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62467			95,836.49	432,973.71	432,973.71
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40562		1,500.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,254.76		
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62469			4,000.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,510.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28072182070 Ref. 0000646676 072 00072381004200986185 002601002107290000646676 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		556.80			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28072183099 Ref. 0000646677 002 00002381700757554981 002601002107290000646677 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		1,080.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28072183879 3849 Ref. 0000646678 072 00072381001494021419 002601002107290000646678 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		2,945.83			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,972.76			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,310.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1845 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		614.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1506 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,856.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 280721891 102 Ref. 0000646693 021 00021381040653107322 002601002107290000646693 OMAR LEONEL ROMO		2,087.02		413,156.06	413,156.06
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40567		2,500.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29072181830 Ref. 0000709646 072 00072381006342816467 002601002107290000709646 ANTONIA GOMEZ		12,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290721812333 12336 Ref. 0000709647 030 00030381385190402016 002601002107290000709647 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		3,108.46			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29072188948 Ref. 0000709648 044 00044320256000047906 002601002107290000709648 JOSE IGNACIO GONZALEZ		8,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29072181641 Ref. 0000709649 002 00002225700345515948 002601002107290000709649 REYAC SA DE CV		13,920.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907218F3AC Ref. 0000711678 002 00002381047775332880 002601002107290000711678 OSBALDO GARCIA CAMPOS		3,240.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29072187784 Ref. 0000711679 002 00002381047775332880 002601002107290000711679 OSBALDO GARCIA CAMPOS		435.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 16322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,707.80			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,333.36			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		976 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,006.25		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 56441 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,706.99			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 16285 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		58,122.96			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,949.95			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29072183514 Ref. 0000713181 030 00030381307344202011 002601002107290000713181 MACROFERRETERA		752.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290721817448 Ref. 0000713182 030 00030381267356402017 002601002107290000713182 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		131,698.55			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290721817446 Ref. 0000713183 030 00030381267356402017 002601002107290000713183 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,715.20			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290721817447 Ref. 0000713184 030 00030381267356402017 002601002107290000713184 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,369.30			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 290721860464 Ref. 0000713185 072 00072010008690150089 002601002107290000713185 CECILIA ROBLES FIGUEROA		47,324.81			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 290721860467 Ref. 0000713186 072 00072010008690150089 002601002107290000713186 CECILIA ROBLES FIGUEROA		6,420.31			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29072181346 Ref. 0000713187 030 00030396900006448262 002601002107290000713187 GERMAN MIRANDA		16,135.02			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 290721860575 Ref. 0000713188 072 00072010008690150089 002601002107290000713188 CECILIA ROBLES FIGUEROA		19,759.43			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		934.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			290721813 Ref. 0000713189 021 00021381040653107322 002601002107290000713189 OMAR LEONEL ROMO					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290721853 Ref. 0000713190 021 00021381040653107322 002601002107290000713190 OMAR LEONEL ROMO		1,000.00			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290721869 Ref. 0000713191 021 00021381040653107322 002601002107290000713191 OMAR LEONEL ROMO		1,000.00			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290721841 Ref. 0000713192 021 00021381040653107322 002601002107290000713192 OMAR LEONEL ROMO		2,967.20			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907218996 Ref. 0000713193 021 00021356040539220507 002601002107290000713193 TRITURADOS JALOS SA DE CV		19,140.00			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29072181831 Ref. 0000714189 072 00072381006342816467 002601002107290000714189 ANTONIA GOMEZ		38,280.00			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29072181832 Ref. 0000714190 072 00072381006342816467 002601002107290000714190 ANTONIA GOMEZ		31,320.00			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29072181833 Ref. 0000714191 072 00072381006342816467 002601002107290000714191 ANTONIA GOMEZ		19,720.00			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907218FACT 20320 Ref. 0000745908 002 00002320034519433825 002601002107290000745908 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		64,037.79			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907218FACT 60811 Ref. 0000769463 072 00072010008690150089 002601002107290000769463 CECILIA ROBLES FIGUEROA		209,692.74			
29/JUL		29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62513			230,576.18		



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907218FACT E25E Ref. 0000788548 072 00072580010640353862 002601002107290000788548 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		8,120.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907218FACT 2266F Ref. 0000788549 072 00072580010640353862 002601002107290000788549 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		8,700.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907218F7A3A REC ISR Ref. 0000807225 002 00002320700984844166 002601002107290000807225 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA		698,481.82		137,185.80	137,185.80
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,500,000.17		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40668		2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40670		3,300.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40665		2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40669		3,300.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40660		4,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218FACT B3E6 Ref. 0000994516 002 00002326904340081732 002601002107300000994516 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		40,600.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007218FACT A1185 Ref. 0000994518 072 00072320008312763486 002601002107300000994518 ELECTRIFICACIONES		489,071.97			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3007218FACT 94CF Ref. 0000994519 030 00030396900025624177 002601002107300000994519 ASESORIA Y SERVICIOS PYME LCR		19,316.88			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40655		3,800.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40614		5,000.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVJ970218-EJ7 Ref. 40613		20,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40624		10,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40631		10,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40673		3,345.44			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40649		3,800.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40646		3,800.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40657		3,800.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40663		4,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40651		5,950.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40609		28,664.11			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190,566.30		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62539			7,270.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40621		7,270.00			
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,200.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40635		4,200.00			
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 16:07 MEXICO			7,950.00		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 16:07 MEXICO			7,950.00		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,062.16		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 16:08 MEXICO			16,437.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40617		1,500.00		1,160,403.03	1,128,066.03

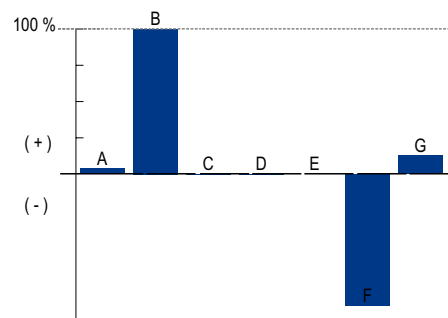
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,328,697.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	256
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,158,155.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	330,945.08	3.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,158,155.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,942.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2,314.85	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,328,697.69	-90.94%	F
Saldo Final	1,160,403.03	12.67%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

F0E9CB22-5657-44AF-B0A6-55265B187345

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

LfSb1FneKWNqs1IR5kJSi4m8kaKQFmqEcZTPZVal7w8ls0x+/5b1/o1VKifioif/1QGKsbNdlmcd2T5RvrRisswk5BVpB1Ykz3/8Wupgmvy9KgNS/hKpr811HKHKXtybO9ccjc22a1428kqGMzGwDLsMbPKHUbS0YvptYpJnDgkmhGwnb6fEOP26alEn1uRZEgYdIIIP3ybo61arwX9qlr1eXDwnqxK3ihrWQM0FJ9awYKudoeomzHFBfmO8OwCv9gz5c7mYsYVz2HdEtGxdbVi0i/MGT4fgMZtb/FCS4ADt11epEghWRbwuHsMdEsvC88W6BzLVeHwaQQXTZ9kA==

**Sello SAT**

cwF3neqAw+SNV+FZwbRuupYjcVNnc45+LTHWb+ohzx4K3hh4rRupyAMnvyYvKvOsXhyV7TRLBF7gesYapIDQVKk2+g1rjG4ZJlRwJd89257xBuwDCwtQRvKETRDFZoY8wG0eSrmGB5JlzcmtAoPKB23N0UGqTCVwA5mecf7pKQW1ccAnJedoJpLqmvzmmnQnuJe9jgr5lanKuCScx3IX8/pAjagNT3QMMnixOg3jiOceHoJ/jvk3Vn+saPHSKzMnatO EYLIKYKfPy5ZI6Y+d2ZnMmKCOj/ICmoSUrh83SkDDnErmJ0Wm3CqZ3h3xPjrLKWHRreqbdzuvwuCQiW==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T04:07:18

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

||1.1|F0E9CB22-5657-44AF-B0A6-55265B187345|2021-07-31T04:07:18|LfSb1FneKWNqs1IR5kJSi4m8kaKQFmqEcZTPZVal7w8ls0x+/5b1/o1VKifioif/1QGKsbNdlmcd2T5RvrRisswk5BVpB1Ykz3/8Wupgmvy9KgNS/hKpr811HKHKXtybO9ccjc22a1428kqGMzGwDLsMbPKHUbS0YvptYpJnDgkmhGwnb6fEOP26alEn1uRZEgYdIIIP3ybo61arwX9qlr1eXDwnqxK3ihrWQM0FJ9awYKudoeomzHFBfmO8OwCv9gz5c7mYsYVz2HdEtGxdbVi0i/MGT4fgMZtb/FCS4ADt11epEghWRbwuHsMdEsvC88W6BzLVeHwaQQXTZ9kA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:01:49

"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