



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 JAL CP 47000
 LAGOS

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		2,094,583.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	3.446
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,015.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	145	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		2,950.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,288,562.94
Saldo de Operación Inicial		3,288,562.94
Depósitos / Abonos (+)	50	4,896,675.79
Retiros / Cargos (-)	283	7,854,293.65
Saldo Final (+)		330,945.08
Saldo de Operación Final		330,945.08
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	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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3,873.81		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40276		2,400.00			

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40383		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGR620906-PE6 Ref. 40355		572.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGR620906-PE6 Ref. 40393		602.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40372		6,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40385		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40381		3,634.98			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40376		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40377		1,818.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40375		1,600.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61914			29,253.03		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40386		3,840.00			
01/JUN	01/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:4230127		2,000.00		3,289,422.80	3,289,422.80
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 626678		1,460.10			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 626678		233.61			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2021 Ref. 626678		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 626678		132.80			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40360		2,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40359		2,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40361		2,000.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40391		73,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40363		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,011.77		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 61927			3,000.00		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40365		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40370		2,100.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40379		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40358		2,894.55		3,351,733.51	3,351,733.51
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40371		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40289		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 40366		6,185.51			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40392		274,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40380		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,840.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RH 273 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,160.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40354		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40390		15,098.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40364		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61946			150,720.76		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40281		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40362		5,000.00		3,120,570.76	3,120,570.76
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40382		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40344		1,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40396		22,592.41			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40397		35,568.62			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40411		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,443.02		
04/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN04 15:07 MEXICO Ref. 61956			131,031.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40331		3,600.00			
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,700.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40368		3,700.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40409		7,200.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40400		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40413		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40417		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40398		3,285.99			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40415		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40421		14,871.20			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40414		2,500.00		3,190,660.96	3,059,629.96
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40325		3,800.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40404		3,800.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40426		19,800.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40427		20,200.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40428		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40406		3,650.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40407		4,500.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40424		86,730.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40353		9,882.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40378		2,500.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61979			47,762.91		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40418		3,300.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40419		3,300.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A27400 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218FACT 6E85 Ref. 0000691027 014 00014346567458728716 002601002106080000691027 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 54809 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,235.76			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		199,540.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0706218201 Ref. 0000691713 030 00030010900023255235 002601002106080000691713 SANDRA SALDANA MEDINA		23,790.44			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706218VARIAS Ref. 0000691714 002 00002381700757554981 002601002106080000691714 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		9,230.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0706218199 Ref. 0000691715 030 00030010900023255235 002601002106080000691715 SANDRA SALDANA MEDINA		14,132.28			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 07062183804 3811 Ref. 0000691716 072 00072381001494021419 002601002106080000691716 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		2,472.51			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07062181563 Ref. 0000691717 030 00030381900020071235 002601002106080000691717 LUIS ANTONIO PEREZ		243.60			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 07062181808 Ref. 0000691718 072 00072381006342816467 002601002106080000691718		4,640.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO ANTONIA GOMEZ 0706218374 Ref. 0000691719 030 00030381900023654659 002601002106080000691719		605.25			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC ANDREA CAMPOS MUÑOZ 070621838 Ref. 0000691767 021 00021381040653107322 002601002106080000691767		220.03			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC OMAR LEONEL ROMO 070621824 Ref. 0000691768 021 00021381040653107322 002601002106080000691768		914.67		2,790,737.33	2,790,737.33
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40434		40,845.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40433		36,503.03			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40405		3,800.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40326		3,800.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40399		3,800.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40410		16,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40408		3,600.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40412		2,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40416		2,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40401		3,800.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40429		572.00			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62007			48,502.98		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40403		3,800.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40295		2,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40369		2,500.00		2,720,720.28	2,720,720.28
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 40306				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40435		11,100.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40425		274,400.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40367		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SMD111 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,400.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40373		3,000.00			
09/JUN	09/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0040373			3,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40420		15,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,083.14		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62019			31,611.02		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40436		31,611.02			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40384		2,618.00		2,481,285.42	2,481,285.42
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40431		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40299		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40292		2,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIOM001014-IM4 Ref. 40373		3,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40423		2,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40374		3,522.54			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62029			64,372.55		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40422		1,500.00		2,528,735.43	2,528,735.43
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62031			100,008.77		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40387		3,522.04		2,625,222.16	2,625,222.16
12/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120621CECILIA ROBLES Ref. 0105542000 072 00072010008690150089 7875APR2202106121321100803 CECILIA ROBLES FIGUEROA			92,405.60	2,717,627.76	2,625,222.16

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:2771813		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40352		2,500.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62036			113,703.84		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406218548 557 559 547 551 558 Ref. 0000486637 021 00021381040446470716 002601002106150000486637 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		3,150.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 52 51 50 53 55 51 57 58 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,600.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5E69 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00		2,285,374.14	2,285,374.14
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7302558Folio 84 Ref. 0110435766 030 00030381900019026628 BB74025586 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62042			132,858.15		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 150621839 Ref. 0000729323 021 00021381040653107322 002601002106160000729323 OMAR LEONEL ROMO		220.03			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 150621819358 Ref. 0000730815 072 00072320002839389640 002601002106160000730815 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		237,492.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 150621859571 Ref. 0000730816 072 00072010008690150089 002601002106160000730816 CECILIA ROBLES FIGUEROA		8,945.13			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 150621859604 Ref. 0000730817 072 00072010008690150089 002601002106160000730817 CECILIA ROBLES FIGUEROA		38,436.71			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2308 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		179,154.59			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2300 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,593.98			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2303 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,100.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2306 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,911.97			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2305 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 162292 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,422.22			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,310.13			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2304 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,700.99			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2302 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		54,923.42			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2307 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,889.93		1,776,359.34	1,776,359.34
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606218CONGRESO TURISMO ESTATAL Ref. 0000824387 002 00002560065301477446 002601002106160000824387 JORGE LUIS CASTILLO SILVA		6,670.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62058			93,210.78		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606218FACT 11370 Ref. 0000832272 030 00030381702759202010 002601002106160000832272 OPERADORA TURISTICA EL MIXTON		1,020.80			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7440 7448 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,267.00		1,858,612.32	1,858,612.32
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211W2R790031485491 CIE:0844985 Ref. GUIA:2041138		594,469.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706218FACT 331 Ref. 0000906361 072 00072010010461488444 002601002106170000906361 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		7,291.76			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTO JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,346.80			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTAL CIUDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,836.70			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERC Y SERV FACTURAS JUN 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,557.80			
17/JUN	17/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:3236299		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062189 Ref. 0000944859 002 00002818904343228110 002601002106170000944859 MARTHA GUADALUPE LOZA		7,598.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 958 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 959 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 960 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 17062188490 8492 8491 Ref. 0000957111 044 00044320256000047906 002601002106170000957111 JOSE IGNACIO GONZALEZ		20,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062181841 Ref. 0000957112 002 00002381047775347642 002601002106170000957112 EDGAR IGNACIO MARTIN		1,143.76			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1706218200 Ref. 0000957113 030 00030010900023255235 002601002106170000957113 SANDRA SALDANA MEDINA		24,513.12			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062181 Ref. 0000957114 002 00002381047775909310 002601002106170000957114 ABEL OLMOS		3,291.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1821 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,240.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 11879 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,324.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2316 2319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,310.09			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62078			110,175.79		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2313 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		135,604.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 55350 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,900.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2312 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		168,060.80			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2311 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		129,804.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,899.93			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1513 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,214.95			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,143.50			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,349.98			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			15993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 170621819414 Ref. 0000970786 072 00072320002839389640 002601002106170000970786 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	83,566.40			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 17062186401 Ref. 0000970787 021 00021381040482683538 002601002106170000970787 J MERCED MARQUEZ MUNOZ	18,020.29			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 17062186402 Ref. 0000970788 021 00021381040482683538 002601002106170000970788 J MERCED MARQUEZ MUNOZ	22,568.30			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 17062186400 Ref. 0000970789 021 00021381040482683538 002601002106170000970789 J MERCED MARQUEZ MUNOZ	23,933.05			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 17062183431 Ref. 0000970790 030 00030381307344202011 002601002106170000970790 MACROFERRETERA	547.01			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 170621859676 Ref. 0000970791 072 00072010008690150089 002601002106170000970791 CECILIA ROBLES FIGUEROA	22,812.29			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 170621840170 Ref. 0000970792 072 00072580005890111393 002601002106170000970792 SEMEX	44,577.19			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 170621819360 Ref. 0000970793 072 00072320002839389640 002601002106170000970793 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	11,414.40		424,489.99	424,489.99
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1806218FACT 306 Ref. 0000057540 030 00030320900019023925 002601002106180000057540 VISUAL FEET SA DE CV	23,200.00			
18/JUN	18/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABONO ABEL 7546 FOLIO:5023 Ref. *****1120		3,300.00		
18/JUN	18/JUN	P14	PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:2467949	2,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1005 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,240.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62099			87,701.76		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO EMPEDRADOS COM RURALEBMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,499,797.02		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806218FACT 734 Ref. 0000163871 002 00002381047775985680 002601002106180000163871 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		18,560.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806218FACT EF32C Ref. 0000163872 072 00072580010640353862 002601002106180000163872 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		8,120.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10275 10278 10277 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,671.18		1,908,497.59	1,908,497.59
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40473		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40472		19,800.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40469		50,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40468		100,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40471		4,400.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40452		37,597.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40477		20,200.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62111			6,913.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62112			79,538.16	1,757,951.75	1,757,951.75
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40454		6,264.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0474119Pago TP escritura no. 2936 Ref. 0121711409 058 00058320000000572228 058-22/06/2021/22-135DXJ5132 MUNDO JURIDICO S.C.			7,646.18		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40438		2,500.00			
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		
22/JUN	22/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:2460942				
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40470		752.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62119			113,767.51	1,954,199.44	1,954,199.44
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONGRESO ESTATAL TURISMO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,525.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40462		31,529.65			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40461		31,480.19			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40460		31,651.89			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40459		31,607.48			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40458		31,502.27			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40457		31,418.75			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40456		31,518.33			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62128			172,885.79	1,902,851.67	1,902,851.67
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 240621835 Ref. 0000604890 014 00014396606111582825 002601002106240000604890 CESAR TEJEDA		58,625.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40465		10,318.02			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40463		274,400.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40451		2,500.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62133			70,368.21	1,627,376.86	1,627,376.86
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40437		1,500.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40466		274,400.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40467		9,939.43			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40464		10,196.80			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40445		1,500.00			
25/JUN	25/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:3454121		119,698.61		
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 62142		8,170.76		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 40443	3,800.00		1,451,910.00	1,451,910.00
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 40455	3,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 40447	5,400.00			
28/JUN	28/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT	REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:2122131	2,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	280621811998 11997 Ref. 0000951411 030 00030381385190402016 002601002106280000951411 EDUARDO MACIAS MUÑOZ	1,450.29			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	28062182060 Ref. 0000951412 072 00072381004200986185 002601002106280000951412 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL	1,276.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2806218332 Ref. 0000951413 072 00072010010461488444 002601002106280000951413 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS	15,068.28			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	28062181 Ref. 0000951414 072 00072381002280279539 002601002106280000951414 JORGE ALBERTO DE RUEDA	3,306.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2806218VARIAS Ref. 0000951415 002 00002381700757554981 002601002106280000951415 JOSE LUIS PADILLA RUIZ	9,827.50			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	28062182055 Ref. 0000951416 072 00072381004200986185 002601002106280000951416 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL	928.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	280621864129 Ref. 0000951417 072 00072320008096548794 002601002106280000951417 SANICHEM	5,846.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2806218554 Ref. 0000951418 002	12,180.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002381047775665858				
		002601002106280000951418				
		ARMANDO SERVIN JIMENEZ				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,382.35		
		2806218223 Ref. 0000951419 030				
		00030010900023255235				
		002601002106280000951419				
		SANDRA SALDANA MEDINA				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,530.00		
		1005 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,516.80		
		3634 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,069.60		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		415.00		
		8239 8238 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,690.12		
		136 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00		
		8203 8202 8201 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,672.76		
		2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,573.20		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40441				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,180.80		
		280621819475 Ref. 0000961210 072				
		00072320002839389640				
		002601002106280000961210				
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,268.00		
		280621819474 Ref. 0000961211 072				
		00072320002839389640				
		002601002106280000961211				
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,745.00		
		280621817199 Ref. 0000961212 030				
		00030381267356402017				
		002601002106280000961212				
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,745.00		
		280621817200 Ref. 0000961213 030				
		00030381267356402017				
		002601002106280000961213				
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,744.88		
		280621817201 Ref. 0000961214 030				
		00030381267356402017				
		002601002106280000961214				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280621817203 Ref. 0000961215 030 00030381267356402017 002601002106280000961215 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,531.04			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280621817206 Ref. 0000961216 030 00030381267356402017 002601002106280000961216 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		10,674.97			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280621817018 Ref. 0000961217 030 00030381267356402017 002601002106280000961217 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		78,050.01			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280621859712 Ref. 0000961218 072 00072010008690150089 002601002106280000961218 CECILIA ROBLES FIGUEROA		16,300.73			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280621817209 Ref. 0000961219 030 00030381267356402017 002601002106280000961219 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		17,455.19			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280621817205 Ref. 0000961220 030 00030381267356402017 002601002106280000961220 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		13,621.92			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280621817204 Ref. 0000961221 030 00030381267356402017 002601002106280000961221 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		83,493.17			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28062183432 Ref. 0000961222 030 00030381307344202011 002601002106280000961222 MACROFERRETERA		3,405.01			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 16051 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,442.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 16058 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,213.40			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 16059 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,241.60			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 15452 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,731.60			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,789.46			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15451 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40444		3,800.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,523.24		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62185			7,270.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40505		7,270.00			
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,250.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40493		5,250.00		764,917.16	764,917.16
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40518		179,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40521		99,470.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40522		12,845.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40507		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40509		2,894.55			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40497		7,680.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40484		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40516		72,469.79			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62200			51,189.31		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40499		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29062181 Ref. 0000273075 072 00072010010706604802 002601002106300000273075 INDUSTRIAS PROMAR		28,813.47			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290621811999 Ref. 0000273076 030 00030381385190402016 002601002106300000273076 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		15,004.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29062181 Ref. 0000273077 072		24,168.63			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072010010461488444					
		002601002106300000273077					
		STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		595.00			
		2315 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,104.00			
		2315 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		449,685.60			
		2906218FACT 19357 Ref. 0000277165 072					
		00072320002839389640					
		002601002106300000277165					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,566.00			
		FACT 3636 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,600.00			
		2906218FACT BF36 Ref. 0000277200 002					
		00002326904340081732					
		002601002106300000277200					
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		564.00			
		CONGRESO TURISMO IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00		735,445.43	735,445.43
		FACT 1215 Y 1216 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,228.75		
		1370255Folio 84 Ref. 0134468077 030					
		00030381900019026628					
		BB138025586					
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40492					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,784.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40515					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40500					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40479					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40478					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40449					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,284.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40523					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		274,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40520					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40481					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40488					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40448		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40480		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006218FACT C252 Ref. 0000455275 021 00021225063601820529 002601002106300000455275 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300621811345E Ref. 0000456643 030 00030396900025624177 002601002106300000456643 ASESORIA Y SERVICIOS PYME LCR		95,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,189.82		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62228			2,720.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40511		2,720.00			
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,800.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40510		4,800.00			
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,800.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40487		4,800.00			
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,160.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40486		3,160.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14786 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		950.01		330,945.08	330,945.08

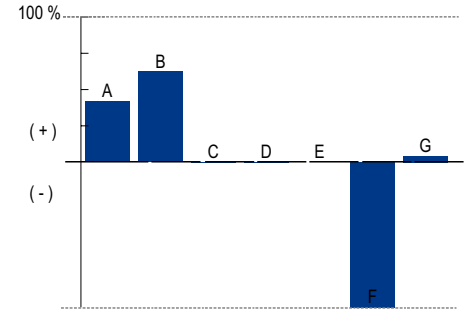
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,854,293.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	283
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,896,675.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,288,562.94	41.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,896,675.79	62.34%	B
Comisiones (-)	-2,950.10	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6,015.82	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,854,293.65	-100.00%	F
Saldo Final	330,945.08	4.21%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

FFBE86FD-03C8-43F2-918F-25307729190A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ems8WauCbqf3GPnuGwANB1ykUrv0AdO9meHY6LNKLsoMK81rleBfiTjqd7jsvprCWjlxTWd0rFBZj8a6UNUn13uODiQtJ3RawD2ERg5/4kZTW70H8+eenTyFdoKvS5rHDPom/DxRSRIRgfnXg6lrMGZF0hKTLxtuqilWRGGXPsZ7Y1g7k/Z8RW+P46GSW2QKCbOJxi4PaVNmym/gdf1KEIXeSaG38J/F8RHcdqSRppjiD//Y7k4uWvi2+dxkIN292e+Xn8y9Duvli+R8gR5FAzsndM92YHzMv+/fbn9DI4o0Ba2QempJAU+CmD67Mmso5gx2IAibUZ00U9C4ZFeng==

Sello SAT

a9zabmNsWHTpxpVg400o9s6FCFLDmXTcckgl4P7QkUucjV6DYfiqNqZby8brnuK1gQ9KaSfqfMFKn8R8fSwoYGPvSktl1PgI777Qn+U2NPKYNneEg20oSACnrrVY0tSdPWxIIYsd+/7pM/LJWRYk+B3ou4TzfnYUfmbjRD8bC8ZgyttujxiP6Uam08uXEAG+jpjbGhA9NCtKxpmuxbYDjjDHCY/GYENwV6YeM3Kz2uAUmYjYBkMao1urdsr2a0xnqCPXeO6V09nr/qVPLt9TP48UnaKWPWPwWTqK3g5nCClL5YGayRIRQgj9u2HgNTe5du/JMhtM4F/DT+PMdSwrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:05:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FFBE86FD-03C8-43F2-918F-25307729190A|2021-07-01T03:05:27|ems8WauCbqf3GPnuGwANB1ykUrv0AdO9meHY6LNKLsoMK81rleBfiTjqd7jsvprCWjlxTWd0rFBZj8a6UNUn13uODiQtJ3RawD2ERg5/4kZTW70H8+eenTyFdoKvS5rHDPom/DxRSRIRgfnXg6lrMGZF0hKTLxtuqilWRGGXPsZ7Y1g7k/Z8RW+P46GSW2QKCbOJxi4PaVNmym/gdf1KEIXeSaG38J/F8RHcdqSRppjiD//Y7k4uWvi2+dxkIN292e+Xn8y9Duvli+R8gR5FAzsndM92YHzMv+/fbn9DI4o0Ba2QempJAU+CmD67Mmso5gx2IAibUZ00U9C4ZFeng==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:02:26

"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