



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
MEXICO CP 47000

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160933297

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		2,322,504.61
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,436,101.78
Saldo de Operación Inicial		3,379,003.95
Depósitos / Abonos (+)	5	8,548,248.22
Retiros / Cargos (-)	116	10,539,599.57
Saldo Final (+)		1,444,750.43
Saldo de Operación Final		1,387,652.60
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			25.98		
01/JUN	01/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,221.12		3,377,808.81	3,377,808.81

**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	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		454,621.45		2,923,187.36	2,923,187.36
04/JUN	07/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0040621 SEMANA Ref. 2136347441		50,955.48		2,872,231.88	2,923,187.36
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 54804 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,993.93			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 54810 54811 54806 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,255.42			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 13060 13025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,758.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2927 2928 2931 2929 2932 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,487.34			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2113 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,756.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 18470 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,132.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 4827 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,234.35			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 11662 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,061.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 50497 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,105.03			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 9979 9980 9948 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,776.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 7449 7448 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,014.99			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080637233100 22640 44910 Ref. 0000691012 002 00002180002309370360 002601002106080000691012 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		10,332.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07062181087 Ref. 0000691013 030 00030700900001317272 002601002106080000691013 GRUPO BELLAVIC SA DE CV		27,318.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07062183336 Ref. 0000691014 030 00030381307344202011 002601002106080000691014 MACROFERRETERA		3,462.72			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07062182299 2298 Ref. 0000691015 002 00002010008468940129 002601002106080000691015 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		75,098.40			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706218118139 Ref. 0000691016 002 00002180087005639964		45,689.27			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106080000691016					
		INDUSTRIAS SOLA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		243.60			
		0706218503 Ref. 0000691017 072					
		00072362008169821966					
		002601002106080000691017					
		JUAN CARLOS MORENO					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		818.81		2,565,694.22	2,565,694.22
		1132 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		2,555,694.22	2,555,694.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		424,784.02			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
10/JUN	10/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		424.00		2,130,486.20	2,130,486.20
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,247.71			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,000.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199					
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,000.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199					
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,000.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199					
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,136,881.28			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		31,875.10			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
11/JUN	14/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		45,413.43		904,068.68	949,482.11
		0110621 SEMANA Ref. 2139356601					
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,247.71			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
12/JUN	12/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,820.44		898,000.53	943,413.96
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199					
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		PARTICIPACIONES FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,849.73			
		2314 2324 2321 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		379.80			
		42006 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		230,730.78			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		244,980.82			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,282.08			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		331,103.76		4,043,673.56	4,043,673.56
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/JUN	17/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		57,097.83			

<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150621 QUINCENA Ref. 2141910886					
16/JUN	17/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		6,025.78		3,980,549.95	4,043,673.56
		0160621 TIEMPO EXTRA AS Ref. 2141910934					
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		434,279.21			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,234.00			
		170621892 93 Ref. 0000933666 030					
		00030381900017548988					
		002601002106170000933666					
		ANTONIA OROZCO OROZCO					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,910.00			
		1411 14101409 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		686.00			
		6473 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,048.00			
		360 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,726.00			
		170621812195 12197 12198 Ref. 0000935811 072					
		00072381005137804685					
		002601002106170000935811					
		PATRICIA ESQUEDA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,247.50			
		17062184687 4685 4684 4686 Ref. 0000935812 030					
		00030381900011683807					
		002601002106170000935812					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,574.00			
		17062186726 6724 6725 Ref. 0000935813 030					
		00030381900024780072					
		002601002106170000935813					
		JOSE LUIS CARRANZA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,592.00			
		08063728700 Ref. 0000935814 002					
		00002180002309370360					
		002601002106170000935814					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,646.55			
		17062183837 Ref. 0000935815 072					
		00072381001494021419					
		002601002106170000935815					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,324.00			
		17062188708 8707 8666 Ref. 0000935816 030					
		00030381900004922504					
		002601002106170000935816					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,882.50			
		1706218VARIAS Ref. 0000935817 030					
		00030381900022338112					
		002601002106170000935817					

<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN ROBERTO				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 6133 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,044.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3034 3031 3032 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,733.46			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 87874 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,605.00		3,446,017.73	3,446,017.73
18/JUN	21/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0180621 SEMANA Ref. 2143529636		48,650.10		3,397,367.63	3,446,017.73
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		11,121.24			
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,666.36			
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		2,667.07		3,378,912.96	3,378,912.96
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 42401 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		759.60			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		55,236.36			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		110,036.52			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		113,066.20			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,557.95			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		260,610.84			
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		419,181.63			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1085 1086 1087 1088 1084 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,277.21			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 55498 55357 55496 55497 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,763.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 25662 25651 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,700.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1190 1189 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,500.53			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 18952 18953 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,088.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 16053 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		898.42			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		52,467.14			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 18871 18870 18869 18868 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,276.40			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 162213 162511 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,210.34			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,142.64			

<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2317 2323 2320 2318	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/JUN	24/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,988.00			
		2526 2524	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/JUN	24/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,569.98			
		1511 1510	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/JUN	24/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,554.00			
		7544	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,176.00			
		08063725790 3950	Ref. 0000638841 002				
		00002180002309370360					
		002601002106240000638841					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	20,711.86			
		240621817216 17217 17215 17218 17222	Ref. 0000638842 030				
		00030381267356402017					
		002601002106240000638842					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,818.00			
		2406218669	Ref. 0000638844 021				
		00021394040360933834					
		002601002106240000638844					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,662.91			
		24062183847	Ref. 0000638845 072				
		00072381001494021419					
		002601002106240000638845					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	9,010.97			
		24062183415	Ref. 0000638846 030				
		00030381307344202011					
		002601002106240000638846					
		MACROFERRETERA					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	8,300.00			
		240621812200	Ref. 0000638847 072				
		00072381005137804685					
		002601002106240000638847					
		PATRICIA ESQUEDA					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	12,760.01			
		2406218562	Ref. 0000638848 002				
		00002381047775665858					
		002601002106240000638848					
		ARMANDO SERVIN JIMENEZ					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	231.00			
		240621868303 69004	Ref. 0000638849 021				
		00021225040020595665					
		002601002106240000638849					
		GAS NOEL					
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	47,618.00			
		24062182321	Ref. 0000638850 002				
		00002010008468940129					

<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106240000638850					
		JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,278.44			
		24062185464 5468 5470 Ref. 0000638851 002					
		00002381700475058772					
		002601002106240000638851					
		HECTOR MARTIN TOSTADO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,929.35			
		24062183419 3420 3421 3417 3418 3425 Ref. 0000638853 030					
		00030381307344202011					
		002601002106240000638853					
		MACROFERRETERA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,712.00		2,106,819.66	2,106,819.66
		24062184464 Ref. 0000638854 072					
		00072362008170107417					
		002601002106240000638854					
		RICARDO MORENO MENA					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,551.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 95					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		212,143.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 93					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,703,163.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 94					
25/JUN	25/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,945.50			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,170.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 91					
25/JUN	28/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		47,880.35		124,966.05	172,846.40
		0250621 SEMANA Ref. 2146277976					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,247.71			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,247.71			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
29/JUN	29/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,820.44			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,372.82			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000,000.00		
		CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0015975006					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,177,444.99			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,643.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		229,750.80			
		2906218293 285 289 291 280 286 288 Ref. 0000268763 021					
		00021381040629514392					
		002601002106300000268763					
		ARCELIA BERENICE MARTIN					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		176,969.00			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29062187 Ref. 0000268764 021 00021381040653099993 002601002106300000268764 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		420,005.69			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		300.01			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 207 208 209 210 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,400.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29062183840 3842 Ref. 0000271097 072		48,222.24			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906218VARIAS Ref. 0000271098 002 00002381701231183657 002601002106300000271098 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		6,120.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906218453 452 454 451 Ref. 0000271099 072 00072381002256870111 002601002106300000271099 JOSE GUADALUPE MONTERO		12,400.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29062181 Ref. 0000271100 072 00072010010706604802 002601002106300000271100 INDUSTRIAS PROMAR		26,114.62			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906218120498 120343 Ref. 0000271101 002 00002180087005639964 002601002106300000271101 INDUSTRIAS SOLA		91,378.54			
29/JUN	29/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 29062183840 3842 Ref. 0000271097 072			48,222.24		
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,500,000.00		
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,000,000.00		1,444,750.43	1,444,750.43
30/JUN	01/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0300621 QUINCENA Ref. 2149348773		57,097.83		1,387,652.60	1,444,750.43

**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
31/MAY	01/JUN	PAGO DE NOMINA 2134158305 0310521 QUINCENA	57,097.83	0.00	0.00	0.00





No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

**Total de Movimientos**

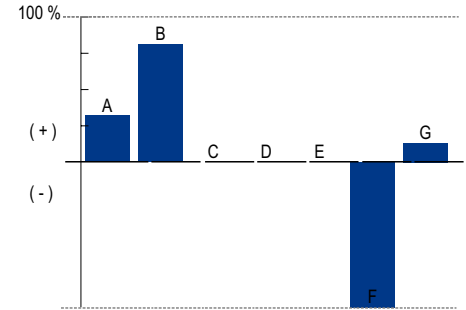
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,539,599.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,548,248.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,379,003.95	32.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,548,248.22	81.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,539,599.57	-100.00%	F
Saldo Final	1,387,652.60	13.16%	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	0116093329
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: 2396001160933297 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>	0116093329
<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	0116093329
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:**

64B7F081-DA9C-4999-A7F8-56DD7AD26E96

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

cqUWf5a6omg+hN654MWjzhSeo14jKSOQjaQaKsbA4bC9Gge0r1mUGDHnA0Dum52Md07RbXH5WCGPPDjxGh75/fpqeJ9g+JJYSTfi2nPOJivsLC+GLOxSMCnPRMx+zkc0yNsEOXtd05qEle1v8hq0K64Oe23GzLNcl1yDVNnc92M2eRf70+L1RSrXBS+WV9+hKatHkWmsgqdx6FgldkWRi8choQpHrXzOOKQRKco+V2xRm+/QYvdunjwMYk46n5mZerin3wBXOtOU4Drh/rbPLGoJ09fgpd6AJGIZqRLX0Sh3PiqK8F/BTixies0P3WeSxFciR/2h5Xecec5RsWEpLw==

**Sello SAT**

BWelc2UMkv5489bsl7nFhn8XRGnOxCf0cNEpkGFbLdqzQ6VMS8+sgu+gWpRjUn0/qziwMC5PiuUssUCTNRrVlrNakEvYFXHfJwZOHwloeRRVtbHSJDfbCgjJu0v4PkYMgvq0JLfpVrSNJy7vLDYnbs+QWLS1RNk7epeVPObB+1MiEL2cvMPuaPWsmY12B7ujt6icfolfdzH5uKSqCSUI/kh3JymayTEiTAP7u1uX5IWPIz+ok9XPMwQGkBPxX2AdF0eU/KivOyj8JXmsJ3K/YfF5JTyLibmcHYPSI8McnVHaELbvjOGGoKAKqrHrAf+Lb2ItB5bRBZMkU0FqpgA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T03:06:19

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

||1.1|64B7F081-DA9C-4999-A7F8-56DD7AD26E96|2021-07-01T03:06:19|cqUWf5a6omg+hN654MWjzhSeo14jKSOQjaQaKsbA4bC9Gge0r1mUGDHnA0Dum52Md07RbXH5WCGPPDjxGh75/fpqeJ9g+JJYSTfi2nPOJivsLC+GLOxSMCnPRMx+zkc0yNsEOXtd05qEle1v8hq0K64Oe23GzLNcl1yDVNnc92M2eRf70+L1RSrXBS+WV9+hKatHkWmsgqdx6FgldkWRi8choQpHrXzOOKQRKco+V2xRm+/QYvdunjwMYk46n5mZerin3wBXOtOU4Drh/rbPLGoJ09fgpd6AJGIZqRLX0Sh3PiqK8F/BTixies0P3WeSxFciR/2h5Xecec5RsWEpLw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:01:10

"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