



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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		8,090,436.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	5.243
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35,352.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	89	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,037.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,291,688.32
Saldo de Operación Inicial		10,253,552.81
Depósitos / Abonos (+)	37	11,023,689.40
Retiros / Cargos (-)	325	15,709,229.13
Saldo Final (+)		5,596,496.58
Saldo de Operación Final		5,568,013.08
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			51,131.07		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38366		2,937.39			

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/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38371		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38368		6,642.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55658			68,327.66		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200401LUIS DANIEL MORONES Ref. 008616429 072 00072010010435322730 7279CP01202004010956739393 LUIS DANIEL MORONES LOPEZ			12,522.90		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55660			78,590.71		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38373		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0104208FACT 616 Ref. 000235054 002 00002381047775985680 002601002004010000235054 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		11,600.00			
01/ABR	01/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:3085775		2,000.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2339 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,428.24			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0104208FACT 9526 Ref. 000272274 072 00072700006654896798 002601002004020000272274 INGENIERIA CLINICA HOSPITALARI		8,874.00		10,415,643.52	10,415,643.52
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 626678		1,547.35			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 626678		247.57			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2020 Ref. 626678		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 626678		132.80			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55670			127,434.87		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC760918-Q78 Ref. 38385		25,850.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38370		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38380		2,002.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38348		1,287.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		382,513.67			
02/ABR	02/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
02/ABR	02/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55679			37,753.20	10,162,769.20	10,162,769.20
03/ABR	03/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		228.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0304208FACT A7A4 684 Ref. 000430891 002 00002320701341602319 002601002004030000430891 OTONIEL VARAS DE VALDEZ		27,840.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EODF901109-VB0 Ref. 38393		3,634.98			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38387		1,050.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38386		3,500.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55685			42,246.84		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38390		149,974.64			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38389		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38388		1,000.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 030420814063 Ref. 000503471 030 00030381267356402017 002601002004030000503471 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		408.04			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 030420814064 Ref. 000503472 030 00030381267356402017 002601002004030000503472 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,376.76			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 03042084 Ref. 000503473 021 00021381040610248240 002601002004030000503473 JOSE LUIS MARTIN FLORES		46,884.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 03042081 Ref. 000503474 021 00021381040629514392 002601002004030000503474 ARCELIA BERENICE MARTIN		9,319.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03042082341 2342 Ref. 000503476 002 00002381700520837783 002601002004030000503476 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		34,368.49			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0304208924 Ref. 000503506 002 00002381047775876715 002601002004030000503506 RICARDO MENDOZA MACIAS		6,960.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 33692 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,489.94			
03/ABR	06/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0030420 SEMANA Ref. 1950912983		24,588.94		9,884,393.25	9,908,982.19
04/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA FACT 2367 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,379.76			
04/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 935 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,291.60			
04/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		502,369.01			
04/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 580 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,500.00		9,331,852.88	9,908,216.59
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38404		4,563.50			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38408		1,450.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55705			5,185.11	9,330,258.89	9,330,258.89
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 3 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,650.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0704208FACT 48 Ref. 000646406 072 00072381010969890247 002601002004070000646406 ALEXIS HERNANDEZ MARTIN		2,259.68			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38362		38,500.00			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114700600 BNET Ref. 0091083005		1,200,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,394.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 43571 43575 43573 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,317.03			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8523 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,830.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7536 7539 7538 7541 7540 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,965.50			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5410 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,290.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6855 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,650.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 30441 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,766.60			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 213 209 212 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,831.80			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 070420811499 Ref. 000656503 030 00030381804404202014 002601002004070000656503 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		630.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07042081 Ref. 000656504 002 00002381047775909310 002601002004070000656504 ABEL OLMOS		8,478.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 070420814066 Ref. 000656505 030 00030381267356402017 002601002004070000656505 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		693.80			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 07042081769 Ref. 000656506 072 00072381004200986185 002601002004070000656506 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		19,720.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07042081580 2450 Ref. 000656507 002 00002180002309370360 002601002004070000656507 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,340.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0704208185 Ref. 000656508 072 00072362002476987298 002601002004070000656508 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		26,100.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0704208485 Ref. 000656509 072 00072381002795579753 002601002004070000656509 SILVIA AGUILAR TORRES		2,436.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 07042088397 Ref. 000656510 030 00030580900012008567 002601002004070000656510 CADECO SA DE CV		3,563.43			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38394		3,318.58			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38409		3,500.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38401		14,302.26			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38402		15,180.04			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38403		19,452.75			
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		376,054.13			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55732			34,931.50		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2917 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,499.97			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0704208FACT 3402 Y 3400 Ref. 000681987 072 00072381001494021419 002601002004070000681987 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		170,992.80			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0704208FACT 9BB6 Ref. 000688670 030 00030381900018655472 002601002004070000688670 SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM		152,542.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2384 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,379.12			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2391 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		91,060.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0704208FACT 329 Ref. 000690712 002 00002320443500967768 002601002004070000690712 JAIME SANTIBANEZ MEJIA		8,584.00		7,125,908.50	7,125,908.50
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBR7108014F9 Ref. 38360		15,000.02			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38405		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38416		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 08042086DCD Ref. 000763413 072 00072381002680230453 002601002004080000763413 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		12,000.00			
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		410,526.10			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CHEQUES PENDIENTE DCOBRO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			
		SOPORTE Y MTTTO ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
		RENTA PORTAL CIUDAD ABRIL 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			
		COMER Y FACT ABR 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,230.01			
		33805 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		98,760.40			
		08042086 Ref. 000812936 021					
		00021381040629514392					
		002601002004080000812936					
		ARCELIA BERENICE MARTIN					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,137.15		
		Ref. 55750					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		153,474.00			
		0804208FACT D14CC Ref. 000825325 030					
		00030381900018655472					
		002601002004080000825325					
		SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,219.51			
		FACT 10224 Y 10225 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/ABR	13/ABR	T16 PAGO DE NOMINA		26,760.47		6,358,869.14	6,385,629.61
		0090420 SEMANA Ref. 1952517884					
09/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,999.93			
		FACT 2920 Y 2928 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,205.27			
		13190C BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		FACT 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,600.00			
		0904208FACT C125 Ref. 000889549 021					
		00021225063601820529					
		002601002004130000889549					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
09/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		17,400.00		6,270,663.94	6,385,629.61
		0904208FACT 75A5 Ref. 000889550 072					
		00072010003033269008					
		002601002004130000889550					
		LEOBARDO CARRIZALES VEGA					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,075,832.64			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
13/ABR	13/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
13/ABR	13/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/ABR	13/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,097.68			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55765			80,373.50		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897529 5281343 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			185,992.63		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1304208FACT 3404 Ref. 000049523 072 00072381001494021419 002601002004130000049523 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		155,448.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2933 2930 2931 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		79,249.77			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2934 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		161,999.91			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 41766 41765 43566 43584 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,126.53			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5245 5244 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		760.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,547.90			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2160 2161 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,436.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1613 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13042082273 2274 Ref. 000050907 030 00030381307344202011 002601002004130000050907 MACROFERRETERA		5,358.01			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13042083124 3123 Ref. 000050908 030 00030381900011683807 002601002004130000050908 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		3,594.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13042081501 Ref. 000050909 030 00030381900011683807 002601002004130000050909 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		950.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13042087104 7103 Ref. 000050910 030 00030381900004922504 002601002004130000050910 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,682.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13042088429 8457 Ref. 000051007 030 00030580900012008567 002601002004130000051007 CADECO SA DE CV		4,073.58			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 13042085 Ref. 000051008 072 00072381010918821393 002601002004130000051008 LUIS ALBERTO DE RUEDA		20,346.40			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13042081 Ref. 000051011 030 00030381900015721684 002601002004130000051011 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		2,320.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 13042081 Ref. 000051012 072 00072381004090940441 002601002004130000051012 GREGORIO DE ANDA MATA		5,770.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 13042081722 1771 1774 Ref. 000051014 072 00072381004200986185 002601002004130000051014 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		3,016.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 607 608 609 610 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,050.96			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 11711 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,468.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 43570 43582 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,326.08			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,340.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5055 5053 5052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,104.00		4,908,652.61	4,908,652.61
14/ABR	14/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		6,800.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950		1,500.00			
14/ABR	14/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		6,000.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950		6,163.11			
14/ABR	14/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:1766061		2,000.00			
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1119930DEVOLUCION DE DINERO Ref. 007590583 030 00030381900011683807 BB111993008436 FIDEL CARRANZA JIMENEZ			950.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830024009 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,147.76			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830024008 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,017.20			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 14042081501 Ref. 000153687 030 00030381571672502015 002601002004140000153687 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ		950.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,343.20			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2939 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38434		4,509.86			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55801			81,749.93		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38444		9,555.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38443		6,370.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2940 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,699.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38446		6,350.00			
14/ABR	15/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0140420 SEMAN Ref. 1953637696		35,135.51			
14/ABR	15/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0140420TIEMPO EXTRA Ref. 1953637711		1,500.00		4,833,311.90	4,869,947.41
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS T22E7AD23 OPM 105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,522.75			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1504208FACT 619 Ref. 000299151 002 00002381047775985680 002601002004150000299151 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		6,960.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38439		13,060.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38440		16,540.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38438		20,400.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38445		9,900.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896977 5279076 Ref. 008973902 112 00112180000028267099 69222077 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,527,213.69		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38425		282,568.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38426		1,401,394.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		399,858.39			
15/ABR	15/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38448		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,509.86		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38374		4,509.86			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55823			82,430.67		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38433		3,634.98			
15/ABR	15/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042013NT610027173425 CIE:0844985 Ref. UIA:2098041		569,272.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1504208FACT 1EB9 Ref. 000345819 030 00030381900018655472 002601002004150000345819 SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM		155,724.00		10,546,422.14	10,546,422.14
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38415		3,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38407		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38435		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38400		13,502.93			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38384		4,400.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55832			22,905.09		
16/ABR	16/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2945 2946 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		101,400.02			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2944 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		162,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2943 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		67,400.60			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		15,572.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1604208FACT 8319F Ref. 000438812 030 00030381900018655472 002601002004160000438812 SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM					
16/ABR	17/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0160420 SEMANA Ref. 1955042913		25,611.17			
16/ABR	17/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0160420TIEMPO EXTRA Ref. 1955042935		1,700.00		10,165,210.67	10,192,521.84
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38421		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38422		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38417		2,618.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38418		2,618.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38449		3,500.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2953 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		90,000.45			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		58,302.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 170420804 Ref. 000558689 021 00021381040629514392 002601002004170000558689 ARCELIA BERENICE MARTIN		105,764.40			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 170420830 Ref. 000559215 021 00021356040607346708 002601002004170000559215 FRANCISCO JAVIER GALLO		29,150.08			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 18873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		59,935.29			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 18871 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		59,916.26			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38423		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38419		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55853			226,928.81	9,972,335.00	9,972,335.00
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38398		1,050.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 753 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,058.04			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38391					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38450		14,500.00			
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898105 5284037 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,876.78		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 20042083409 Ref. 000666185 072 00072381001494021419 002601002004200000666185 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		155,448.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55861			10,786.45	9,801,342.19	9,801,342.19
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 38349		12,643.34			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 38424		889.70			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38442		1,500.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4501 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,440.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38451		12,440.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38452		12,440.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38395		2,607.78			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38367		2,937.39			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2962 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,900.05			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		76,500.03			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38441		17,899.25			
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,758.42		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55874			33,848.71		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38399		3,878.16			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 182 187 188 186 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,200.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1614 1615 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 117 118 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 21958 21956 21993 21994 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,350.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 210420814193 Ref. 000761285 030 00030381267356402017 002601002004210000761285 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,201.48			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 210420814194 Ref. 000761286 030 00030381267356402017 002601002004210000761286 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,995.39			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 210420857862 Ref. 000761287 021 00021225040020595665 002601002004210000761287 GAS NOEL		5,441.17			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 21042089230 4050 Ref. 000761288 002 00002180002309370360 002601002004210000761288 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		6,243.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 210420851 49 48 49 Ref. 000761290 030 00030381900015755508 002601002004210000761290 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		39,440.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 21042082280 2282 2284 Ref. 000761293 030 00030381307344202011 002601002004210000761293 MACROFERRETERA		4,243.63			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 210420814067 Ref. 000761294 030 00030381267356402017 002601002004210000761294 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,519.28			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 21042081770 Ref. 000761295 072 00072381004200986185 002601002004210000761295 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		696.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 512 511 517 516 515 514 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		143,780.14		9,389,683.53	9,389,683.53
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 38412		12,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38396		3,676.78			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38432		3,686.20			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38397		3,676.78			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38392		3,676.78			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38431		3,686.20			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 22042088 Ref. 000791471 021 00021381040610248240 002601002004220000791471 JOSE LUIS MARTIN FLORES		154,422.96			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5063 5062 5061 5060 5059 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		84,240.03			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2204208FACT 4348 Ref. 000795536 072 00072320008717316292 002601002004220000795536 PROFESIONALES ASOCIADOS		11,600.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2204208FACT 4372 Ref. 000795537 072 00072320008717316292 002601002004220000795537 PROFESIONALES ASOCIADOS		11,600.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2204208FACT 621 Ref. 000795538 002 00002381047775985680 002601002004220000795538 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		23,200.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2204208FACT 623 Ref. 000795539 002 00002381047775985680 002601002004220000795539 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		16,240.00			
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		392,852.75			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55902			80,386.90		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38430		3,318.58			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2204208FACT 6501 Ref. 000827592 002 00002381700856915874 002601002004220000827592 BERNARDO HURTADO GONZALEZ		6,264.00		8,735,929.37	8,735,929.37
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38363		1,873.40			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55906			159,622.58		
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,000.00	8,973,678.55	8,973,678.55
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38447		11,600.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24042082285 Ref. 000022128 030 00030381307344202011 002601002004240000022128 MACROFERRETERA		269.02			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24042081778 Ref. 000022129 072 00072381004200986185 002601002004240000022129 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		5,104.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2404208441 Ref. 000022130 002 00002381700670383967 002601002004240000022130 NICOLAS VASQUEZ		12,990.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24042088549 8548 8575 8603 Ref. 000022131 030 00030580900012008567 002601002004240000022131 CADECO SA DE CV		7,409.37			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24042081773 Ref. 000022283 072 00072381004200986185 002601002004240000022283 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		696.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24042081 Ref. 000022284 021 00021381040629514392 002601002004240000022284 ARCELIA BERENICE MARTIN		19,532.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9595 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		760.50			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9595 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		760.50			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 43667 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,825.12			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,020.04			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2230 2231 2232 2233 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,621.60			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 12258 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,746.76			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 292 294 296 290 297 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,027.06			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 11740 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		232.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2404208488 Ref. 000022761 072 00072381002795579753 002601002004240000022761		1,450.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SILVIA AGUILAR TORRES					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24042081 Ref. 000024112 030 00030381900018655472 002601002004240000024112		132,199.00			
		SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 240420814192 Ref. 000024113 030 00030381267356402017 002601002004240000024113		13,897.98			
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24042082289 Ref. 000024114 030 00030381307344202011 002601002004240000024114		2,735.91			
		MACROFERRETERA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24042082290 Ref. 000024115 030 00030381307344202011 002601002004240000024115		873.58			
		MACROFERRETERA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24042085025 Ref. 000024116 021 00021381040532379543 002601002004240000024116		2,179.05			
		SONIA KARINA ROMO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24042082291 Ref. 000024117 030 00030381307344202011 002601002004240000024117		2,563.01			
		MACROFERRETERA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2404208766 Ref. 000024118 021 00021356040539220507 002601002004240000024118		4,872.00			
		TRITURADOS JALOS SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 999 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,643.09			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2972 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		90,305.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2970 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		52,800.09			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2971 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,600.08			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2969 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		150,000.08			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,539.98			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2055 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2057 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,970.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 12265 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,740.53			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2058 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,504.96			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2053 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,550.96			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2056 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,539.08			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 43567 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,431.23			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 861 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,329.92			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 825 824 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,354.95			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38456		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38455		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38466		38,872.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24042081357 1360 1358 Ref. 000061954 002 00002381047775347642 002601002004240000061954 EDGAR IGNACIO MARTIN		5,667.76			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2404208927 922 923 924 925 Ref. 000061955 030 00030381541087302018 002601002004240000061955 SALVADOR MONTERO PEREZ		95,369.50			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24042082 Ref. 000061958 021 00021381040629514392 002601002004240000061958 ARCELIA BERENICE MARTIN		69,942.92			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24042081 Ref. 000061960 021 00021381040610248240 002601002004240000061960 JOSE LUIS MARTIN FLORES		7,683.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7606 7611 7602 7603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,759.50			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,948.80			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B18966 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,848.45			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38460					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38459		1,500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2404 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,148.40			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2399 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,402.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2401 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2402 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,660.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2403 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		83,520.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55963			55,929.80		
24/ABR	27/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0240420 SEMANA Ref. 1957593002		27,643.92		7,720,647.65	7,748,291.57
25/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2504208FACT 3AB0 Ref. 000128595 014 00014225605964260806 002601002004270000128595 JOSUE MARTIN PEREYRA NAVARRO		8,120.00			
25/ABR	27/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:4817274		2,000.00		7,710,527.65	7,748,291.57
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 38472		12,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38461		2,618.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 762 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,700.00			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114219473 BNET Ref. 0025906005		100,000.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898453 5285455 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,028.75		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38462		38,500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38463		27,300.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38464		39,200.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38465		38,500.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2986 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		62,500.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2988 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,000.19			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38470		2,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SPM 119 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,246.18			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38468		3,686.20			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38471		3,686.20			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55982			44,135.17		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2704208FACT 3412 Ref. 000183846 072 00072381001494021419 002601002004270000183846 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		133,198.00		7,254,556.80	7,254,556.80
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 38413		560.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUPS901228-131 Ref. 38427		5,526.57			
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QUN ABRIL 4SEM ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		600,000.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,048,132.98			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,000.00			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		2,500.00			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55996			65,743.49		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2804208FACT 5631 Ref. 000269855 021 00021381040610245353 002601002004280000269855 SANDRA ELENA MARTINEZ TORRES		136,000.00		5,500,251.30	5,500,251.30
29/ABR	29/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950		1,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		395,107.41			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38414		1,480.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38457		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56003			146,963.90		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29042081 Ref. 000445558 127 00127381001340275853 002601002004290000445558 JOSE LIZANDRO		50,874.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		98,660.00			
29/ABR	30/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0290420TIEMPO EXTRA Ref. 1959517593		1,500.00			
29/ABR	30/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0290420 QUINCEN Ref. 1959534975		41,927.80		5,050,165.99	5,093,593.79
30/ABR	30/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,855.75			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900223 5293920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			165,783.00		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900033 5293210 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			327,645.71		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,353.57		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 56012			38,510.98		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3004208FACT 288 Ref. 000664147 030 00030381900004443559 002601002004300000664147 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MURO		32,406.92			
30/ABR	04/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0300420 SEMANA Ref. 1960970480		28,483.50		5,568,013.08	5,596,496.58

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1949160231 0310320 Q	36,635.51	0.00	0.00	0.00
31/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1949160253 0310320TIEMPO EXTRA	1,500.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

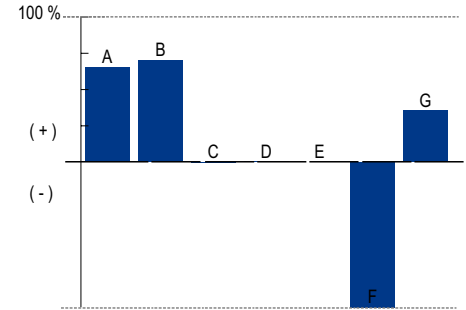
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,709,229.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	325
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,023,689.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,253,552.81	65.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,023,689.40	70.17%	B
Comisiones (-)	-3,037.35	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	35,352.51	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,709,229.13	-100.00%	F
Saldo Final	5,568,013.08	35.44%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001423911202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

E420F62F-F891-4A99-B5B4-B37F0E6DFF60

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

I6cCbazYng/cTICo2l8iyowVXPSPn5DiiacnS2bAfSFVb11pWwtK+J6gQTARqb7au+0jXpa3fqvRWmq/KbcVGN9aI9Gbr3EuYn73KYkSmj3CkiMzWnlMXqiHflrAvC4TKF1+e54Lj57hwXTHWXL66AN0av+fLyUz2fLxpEpZqFhvuVW1Ro/g3OMdZTHa4dj9Y9de3hq2T5uiqfxmaPsOw7QjL6dSZ2p82Js+9E2KuzWJrh0VsWG8z5oTUutmN0vWGOH8o0xVIZI DSNYgVTHD0wCbtopdmVZiuOhVUiEpE9icAQF3aYndyJmLPMFsh5psYJ9jEtOkbmao+qxrryCBg==

Sello SAT

D3rdwQoGlan6KOEa/1a8nOuT2IBbEYz9ZLsx4IDPvvcwqXXLCP+vOFJQcWshbp5No6VIZxFYeYZeFP/izZqnQ+1wAL7fOzMcYsv4RZdMqXNZxUAZpErgvw7vOJJZaaey5A0DQdYZDhnieRF26nq4s7OQt7qCXHsLns7mq2kHszVgJxmWdq4L10yB0tBcwY1zq5IUvphYpJgSH5KYt/fBk5rib3GFqjc+53wWlBNPIe7th10B61Wo9aZ/2u+Mc8SiBeDzj5whztJmIA5KRnQWeHarQxzMpnCZsuS9DI5QFlkp0XsqxQE1gY3iP2rh3RPik7M8IHwCbWSsX57P4c1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T02:48:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E420F62F-F891-4A99-B5B4-B37F0E6DFF60|2020-05-01T02:48:20|I6cCbazYng/cTICo2l8iyowVXPSPn5DiiacnS2bAfSFVb11pWwtK+J6gQTARqb7au+0jXpa3fqvRWmq/KbcVGN9aI9Gbr3EuYn73KYkSmj3CkiMzWnlMXqiHflrAvC4TKF1+e54Lj57hwXTHWXL66AN0av+fLyUz2fLxpEpZqFhvuVW1Ro/g3OMdZTHa4dj9Y9de3hq2T5uiqfxmaPsOw7QjL6dSZ2p82Js+9E2KuzWJrh0VsWG8z5oTUutmN0vWGOH8o0xVIZIDSNYgVTHD0wCbtopdmVZiuOhVUiEpE9icAQF3aYndyJmLPMFsh5psYJ9jEtOkbmao+qxrryCBg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:44:11

"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