



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		1,167,243.48
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.427</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,334.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	173	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,596.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,594,879.09
Saldo de Operación Inicial		1,594,879.09
Depósitos / Abonos (+)	60	11,674,972.72
Retiros / Cargos (-)	357	12,488,266.86
Saldo Final (+)		781,584.95
Saldo de Operación Final		781,584.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.11	1,594,879.20	1,599,555.44
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4,676.35		

**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.**

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40064		20,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40065		19,800.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40063		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40068		2,664.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40035		2,400.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61115			207,139.13		
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,658.37		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504218711 713 Ref. 0000866229 002 00002381047775985680 002601002104050000866229 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		18,560.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40078		2,400.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61119			110,357.54		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40034		3,426.00			
05/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03	1,864,260.62	1,864,260.59
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2021 Ref. 626678		1,926.50			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2021 Ref. 626678		308.24			
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2021 Ref. 626678		830.00			
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2021 Ref. 626678		132.80			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40019		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39993		3,800.00			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060421not58gdl Ref. 0199841758 072 00072320005510164550 8846APR1202104061254267732 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			37,461.87		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40077		2,400.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40023		2,400.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40010		3,300.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39998		3,600.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40009		3,300.00			
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 40037		2,400.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 39956		2,400.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 40071		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 39960		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40057		219,520.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40056		43,120.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40055		43,120.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40052		43,120.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40051		43,120.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40050		43,120.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61145			162,560.51		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40013		4,800.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 174006 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,486.96			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 174005 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		276,488.98			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 94 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46		793,102.06	793,102.06
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39995		3,800.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39997		4,500.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39994		3,800.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40026		5,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39991		3,800.00			



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. 39988		3,800.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0704218FACT 146 147 Ref. 0000097737 030 00030010900023255235 002601002104070000097737 SANDRA SALDANA MEDINA		45,818.09			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39992		3,800.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61158			102,737.05		
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS A 17518 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		407,277.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 26655 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
07/ABR	07/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1170114		2,000.00		402,964.02	402,964.02
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 39996		3,650.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		180.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		134.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 08042183219 3220 Ref. 0000245886 030 00030320900020353888 002601002104080000245886 JAVIER BANDEROS MORAN		8,816.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804218281 Ref. 0000245887 072 00072010010461488444 002601002104080000245887 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		14,497.10			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61168			124,949.40		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40031		3,600.00		496,375.92	496,375.92
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40075		3,000.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 Ref. 0023965025			5,500.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61172			159,500.79		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00	744,726.71	744,726.71
10/ABR	12/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:3692271		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004218167D Ref. 0000511888 014 00014346567458728716 002601002104120000511888 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
10/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004218FACT 171 Ref. 0000511889 030 00030381900004138110 002601002104120000511889 JUANA MARIA GORETTI BARAJAS		30,380.40		698,426.31	744,726.71
11/ABR	12/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:4712345		2,000.00		696,426.31	744,726.71
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40089		3,800.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40088		3,800.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40084		31,497.86			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40061		13,200.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61182			120,506.11		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042182610 Ref. 0000612901 072		6,612.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15326 14975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,299.21			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2246 2248 2249 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,095.54			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 169164 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,831.69			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1762 1776 1779 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,710.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,590.04			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042187D6D Ref. 0000613063 072		544.32			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120421810894 Ref. 0000613064 030		9,752.70			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204218381 Ref. 0000613065 002		4,640.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12042181012 1048 Ref. 0000613066 030		27,944.40			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204218113184 Ref. 0000613067 002		45,689.27			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS A13 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00		549,725.39	549,725.39
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40062		812.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61197			125,890.47	761,153.86	761,153.86
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40101		4,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORA850506-499 Ref. 40105		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40093		3,800.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40109		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40106		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40111		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA PAGO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,000,000.00		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40108		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40082		274,400.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT IA33839 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		709,955.96			
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 14:57 MEXICO			57,547.02		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 14:58 MEXICO			20,456.80		
14/ABR	14/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,400.00		
14/ABR	14/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,900.00		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40087		3,900.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61213			151,377.45		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40079		4,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,804.79			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		270,119.94			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		214,934.22			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		310,159.37			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,134.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		140421818 Ref. 0000905728 030 00030010900023028572 002601002104150000905728 RAUL OMHAR DELGADO						
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14042184002 3888 3996 4001 Ref. 0000908647 030 00030580900012008567 002601002104150000908647 CADECO SA DE CV		8,230.05				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063727040 Ref. 0000908648 002 00002180002309370360 002601002104150000908648 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,764.00				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14042183780 3778 Ref. 0000908649 072 00072381001494021419 002601002104150000908649 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		7,858.96				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404218VARIAS Ref. 0000908650 030 00030381900022338112 002601002104150000908650 JUAN ROBERTO		35,713.89				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14042181 Ref. 0000908651 072 00072381004090940441 002601002104150000908651 GREGORIO DE ANDA MATA		22,950.00				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404218624 Ref. 0000908652 021 00021394040360933834 002601002104150000908652 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		6,164.00				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14042182213 Ref. 0000908653 002 00002010008468940129 002601002104150000908653 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		48,232.80				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 140421811080 Ref. 0000908654 030 00030381385190402016 002601002104150000908654 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,962.99				
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218VARIAS Ref. 0000908655 002 00002381700757554981 002601002104150000908655 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		13,117.50				
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10269 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,755.49				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 14875 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,516.88			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2244 2247 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,864.13			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,729.89			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 12530 12528 12543 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,507.50			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		700.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 53112 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,224.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1438 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		849.93		945,484.84	867,481.02
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPA470929LR0 Ref. 39741		932.45			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40110		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39983		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40117		9,280.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40083		274,400.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40097		3,800.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40104		16,000.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61244			85,914.70		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40016		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39942		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40027		5,000.00		706,487.09	706,487.09
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 40103		3,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40094		3,800.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604218FACT 2987 Ref. 0000250221 072 00072326003075722828 002601002104160000250221 JOSE LUIS LOZA SALAZAR		4,135.25			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3540 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,600.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		930 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		931 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		929 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40115		3,800.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40081		10,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40070		5,200.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61258			189,427.12		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40032		2,400.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 26716 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		610.93			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 26756 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,920.00		795,488.03	795,488.03
17/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			3,000,000.00		
17/ABR	19/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042116DI890030882427 CIE:0844985 Ref. GUIA:0651024		558,398.00			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 495 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,000.00			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTO ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,346.80			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTAL CIUDAD ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,836.70			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INGRESOS ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,557.80			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ABR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,363.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 170421858323 Ref. 0000325168 072 00072010008690150089 002601002104190000325168 CECILIA ROBLES FIGUEROA		50,520.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 170421858321 Ref. 0000325169 072 00072010008690150089 002601002104190000325169 CECILIA ROBLES FIGUEROA		49,945.80			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 170421858320 Ref. 0000325170 072 00072010008690150089 002601002104190000325170 CECILIA ROBLES FIGUEROA		137,925.48			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		55,565.59			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		170421816771 Ref. 0000325171 030 00030381267356402017 002601002104190000325171 GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		96,293.64			
		170421816770 Ref. 0000325172 030 00030381267356402017 002601002104190000325172 GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,275.44			
		17042186253 Ref. 0000325173 021 00021381040482683538 002601002104190000325173 J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,997.07			
		17042186255 Ref. 0000325174 021 00021381040482683538 002601002104190000325174 J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,210.68			
		17042186254 Ref. 0000325175 021 00021381040482683538 002601002104190000325175 J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,721.01			
		17042186539 Ref. 0000325176 021 00021381040532379543 002601002104190000325176 SONIA KARINA ROMO					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,210.00			
		17042186540 Ref. 0000325177 021 00021381040532379543 002601002104190000325177 SONIA KARINA ROMO					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		554.00			
		17042186559 Ref. 0000325178 021 00021381040532379543 002601002104190000325178 SONIA KARINA ROMO					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,008.02			
		17042186538 Ref. 0000325179 021 00021381040532379543 002601002104190000325179 SONIA KARINA ROMO					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,426.51			
		2277 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,875.43			
		2278 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,450.03			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 186 184 183 182 181 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,900.08			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,550.00			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,324.60			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1704218VARIAS Ref. 0000325240 030 00030381541087302018 002601002104190000325240 SALVADOR MONTERO PEREZ		172,229.60			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17042181 Ref. 0000325242 002 00002381047775909310 002601002104190000325242 ABEL OLMOS		2,280.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17042181 Ref. 0000325243 021 00021381062824652532 002601002104190000325243 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ		5,104.00			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,017.04			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		56,365.87			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,926.02			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,773.23			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1704218VARIAS Ref. 0000325365 021 00021356040635316108 002601002104190000325365 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		111,299.20			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1704218VARIAS Ref. 0000325366 021 00021381040653099993 002601002104190000325366 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO		33,172.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1704218VARIAS Ref. 0000325367 021 00021381040653099993 002601002104190000325367 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO		67,381.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1704218VARIAS Ref. 0000325368 021 00021356040635316108 002601002104190000325368 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		73,033.60			
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,073.30			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POLIZA 1830028244 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,040.80			
		POLIZA 1830028243 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,000.00			
		1704218FACT 346 Ref. 0000325444 036					
		00036381500482397317					
		002601002104190000325444					
		MIGUEL MARTIN DURAN					
17/ABR	19/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00		1,931,536.69	795,488.03
		REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1350866					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40099					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40124					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40116					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40112					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40102					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40113					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40126					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40125					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40127					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,634.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40174					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			313,302.73		
		Ref. 61312					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,426.00		2,170,578.44	2,170,578.44
		Ref. 40166					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40092					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,840.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40164					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40134					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40142					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORA850506-499 Ref. 40146					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40150					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,894.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40173					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40080		2,400.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40149		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40168		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40155		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40147		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40129		274,400.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40130		274,400.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40148		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40152		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40107		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40172		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40176		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40159		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39951		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40029		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40171		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39947		3,600.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40165		2,400.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40022		2,400.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40162		2,100.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40158		2,400.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61342			96,063.76		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40095		3,800.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39990		3,800.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40136		3,800.00		1,626,307.65	1,626,307.65
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMG790421HCA Ref. 40114		4,792.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40169		6,185.51			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40140		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40151		2,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40141		3,650.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40100		3,650.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40098		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40133		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40135		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40157		2,400.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40090		2,400.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40131		274,400.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40132		274,400.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40138		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40139		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40091		2,618.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40167		2,618.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40153		3,300.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40096		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40137		3,800.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61366			144,257.72		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40156		3,522.54		1,153,729.32	1,153,729.32
22/ABR	22/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:0292402		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40123		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40121		6,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40085		1,500.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40154		3,300.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40143		3,600.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGR620906-PE6 Ref. 40128		752.00			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1320660PAGO ALINIAMIENTO IGA Ref. 0123904289 030 00030225750244602013 BB132066013019 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1329790PAGO NUMEROS OFICIAL IGA Ref. 0123906367 030 00030225750244602013 BB132979013018 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1327690PAGO LIC DE CONTRUCCIO IGA Ref. 0123909717 030 00030225750244602013 BB132769013006 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			18,380.90		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003147PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0123917989 072 00072381002795579931 8846APR2202104221269409763 CARNES G SA DE CV			391,958.43		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61379			124,893.75	1,664,060.40	1,664,060.40
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,000,000.00		
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 144 PROYECTO ACTUALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,740.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTIQUIN PARA CRUZ ROJA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,972.76			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 230421816104 16143 16144 Ref. 0000802380 002 00002320089154748386 002601002104230000802380 J JESUS BARBOZA		7,325.40			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 991 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,550.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.91			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2277 2278 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,476.49			
		2243 2279 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,923.00			
		7245 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,370.16			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,334.99			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,100.00			
		23042182 Ref. 0000802606 002					
		00002010701284037267					
		002601002104230000802606					
		APOLINAR SUAREZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,423.24			
		230421867217 Ref. 0000802607 021					
		00021225040020595665					
		002601002104230000802607					
		GAS NOEL					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,543.33			
		230421816822 16773 Ref. 0000802608 030					
		00030381267356402017					
		002601002104230000802608					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,129.40			
		23042182232 Ref. 0000802609 002					
		00002010008468940129					
		002601002104230000802609					
		JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,177.15			
		230421811069 11067 11076 11068 Ref. 0000802610 030					
		00030381385190402016					
		002601002104230000802610					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,848.00			
		23042181 Ref. 0000802611 002					
		00002330020156040963					
		002601002104230000802611					
		ERNESTO GOROZPE					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,983.60			
		23042182 Ref. 0000802612 072					
		00072381002280279539					
		002601002104230000802612					
		JORGE ALBERTO DE RUEDA					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		34,499.32			
		2304218VARIAS Ref. 0000802613 036					
		00036381500549086817					
		002601002104230000802613					
		ISIDRO GONZALEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		344.98			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			23042183776 Ref. 0000802614 072 00072381001494021419 002601002104230000802614 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	21,534.06			
			23042183260 3257 Ref. 0000802615 030 00030381307344202011 002601002104230000802615 MACROFERRETERA				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,322.40			
			23042182024 2022 2008 2023 Ref. 0000802616 072 00072381004200986185 002601002104230000802616 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	830.53			
			230421811071 11093 Ref. 0000802617 030 00030381385190402016 002601002104230000802617 EDUARDO MACIAS MUÑOZ				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,879.20			
			230421863217 Ref. 0000802618 072 00072320008096548794 002601002104230000802618 SANICHEM				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	6,510.55			
			230421816772 16768 Ref. 0000802852 030 00030381267356402017 002601002104230000802852 GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1,132.00			
			23042186248 6249 Ref. 0000802853 021 00021381040482683538 002601002104230000802853 J MERCED MARQUEZ MUNOZ				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	3,675.00			
			230421813155 Ref. 0000802854 030 00030381804404202014 002601002104230000802854 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	21,112.00			
			2304218231 Ref. 0000802855 072 00072362002476987298 002601002104230000802855 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	332.00			
			23042184469 Ref. 0000802856 030 00030381900011683807 002601002104230000802856 FIDEL CARRANZA JIMENEZ				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	1,763.50			
			23042188477 8479 8478 Ref. 0000802857 030				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00030381900004922504					
			002601002104230000802857					
			JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	700.00				
			2304218537 Ref. 0000802858 021					
			00021381040446470716					
			002601002104230000802858					
			MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA					
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,300.00				
			2304218437 438 439 Ref. 0000802859 072					
			00072381002256870111					
			002601002104230000802859					
			JOSE GUADALUPE MONTERO					
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,480.00				
			2304218VARIAS Ref. 0000802860 002					
			00002381701231183657					
			002601002104230000802860					
			MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,873.20				
			9840 9837 9839 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,944.00				
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	208.80				
			17913 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,400.00				
			25106 25148 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,240.00				
			6520 6522 6521 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 40118					
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	17,561.43				
			23042184114 4029 4129 Ref. 0000812087 030					
			00030580900012008567					
			002601002104230000812087					
			CADECO SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	45,689.27				
			2304218115404 Ref. 0000812088 002					
			00002180087005639964					
			002601002104230000812088					
			INDUSTRIAS SOLA					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	77,619.19				
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	72,372.50				
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,821.75				
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	117,382.01				
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	250,000.00				
			18439 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 23042181 Ref. 0000813442 072 00072381005943194013 002601002104230000813442 ALEJANDRO GUTIERREZ		2,923.20			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		244,877.56			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 40144		3,600.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40086		2,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40122		10,000.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61430			80,779.55	1,550,613.07	1,550,613.07
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61431			131,167.59	1,681,780.66	1,681,780.66
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40175		2,400.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			20,179.64		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,330.57		
27/ABR	28/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 15:03 MEXICO Ref. 61434			21,726.20	1,817,617.07	1,795,890.87
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40145		16,000.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595822800 REFRENDO Ref. 0095582007			2,761.60		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28042186055 Ref. 0000241852 002 00002010700067334311 002601002104280000241852 PISOS TECNIFICADOS		2,465.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280421839625 Ref. 0000241853 072 00072580005890111393 002601002104280000241853 SEMEX		5,468.82			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28042189134322 Ref. 0000242947 030 00030580900012008567 002601002104280000242947 CADECO SA DE CV		274.64			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725010 1620 Ref. 0000245959 002 00002180002309370360 002601002104280000245959 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		6,664.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,128,361.93			
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,500,000.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280421839525 Ref. 0000262288 072 00072580005890111393 002601002104280000262288 SEMEX		107,932.51			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28042181123 Ref. 0000262289 072 00072320008312763486 002601002104280000262289 ELECTRIFICACIONES		816,494.01			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28042183263 Ref. 0000262290 030 00030381307344202011 002601002104280000262290 MACROFERRETERA		9,716.30			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280421816823 Ref. 0000262291 030 00030381267356402017 002601002104280000262291 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		82,904.65			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28042186574 Ref. 0000262292 021 00021381040532379543 002601002104280000262292 SONIA KARINA ROMO		1,530.31			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28042181264 Ref. 0000262293 030 00030396900006448262 002601002104280000262293 GERMAN MIRANDA		3,044.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2804218145 Ref. 0000262294 030 00030381900013261531 002601002104280000262294 MARIO JUAN MARTIN		3,193.25			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7962 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		430.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15476 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,892.96			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15483 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,786.26			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15484 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,793.60			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1439 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,649.98			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 161680 161691 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,066.12			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7866 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,361.60			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 40638 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		759.60			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61459			156,182.12		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1423 1420 1417 1419 1421 1416 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		338,312.61			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280421CECILIA ROBLES Ref. 0132784552 072 00072010008690150089 7875APR2202104281274818268 CECILIA ROBLES FIGUEROA			81,238.17		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		67,280.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RH 304 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2804218A 529 Ref. 0000303073 030 00030320075068702012 002601002104290000303073 ENRIQUE CARDENAS GOMEZ		15,000.01			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804218RH 440 Ref. 0000303074 072 00072381002256870111 002601002104290000303074 JOSE GUADALUPE MONTERO		15,000.00		852,416.80	852,416.80
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904218FACT 22 Ref. 0000364216 002 00002362701163050013 002601002104290000364216 CAPITAL PUBLICO SC		25,810.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904218FACT 26 Ref. 0000364548 002 00002362701163050013 002601002104290000364548 CAPITAL PUBLICO SC		25,810.00			
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLO MOTO SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00584339			10,761.15		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372MUNICIPIO DE SAN JUA N DE LOS Ref. 0000373550 002 00002180002309370360 002601002104290000373550 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,980.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173665852 RETORNO DEP ERRON Ref. 0095145019			250,000.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2904218FACT 4315 Ref. 0000420304 062 00062010163610139922 002601002104290000420304 PROKINESPORT SA DE CV		360.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2904218174 Ref. 0000420305 030 00030010900023255235 002601002104290000420305 SANDRA SALDANA MEDINA		13,612.14			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2904218173 Ref. 0000420307 030 00030010900023255235 002601002104290000420307 SANDRA SALDANA MEDINA		24,493.40			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904218FACT 12922 Ref. 0000420514 044 00044342022034688792 002601002104290000420514 ANDRES TOLEDO MORENO		6,540.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61476			78,777.90	1,178,700.31	1,178,700.31
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218FACT 3631 Ref. 0000618784 002 00002225481100086892 002601002104300000618784 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJ		2,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40180		54,888.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40178		274,400.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300421not58gdl Ref. 0136694480 072 00072320005510164550 8846CAP1202104301278280029 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			20,203.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40229		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 40248		3,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40246		4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40238		3,800.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40211		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39958		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40039		2,500.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40203		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40161		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40252		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40194		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40254		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40251		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40234		19,800.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40235		20,200.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40233		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,105.14		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 61497			2,400.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40163		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40160		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40228		3,800.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40197		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,634.98		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40199		3,634.98			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,787.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40224		2,787.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40209		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,400.00		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40192		7,400.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40213		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			560.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40222		560.00			
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			560.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40223		560.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40215		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40256		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40205		6,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1138 MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1140 ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30042189134280 9134177 9134173 Ref. 0000775294 030		50,835.50		781,584.95	781,584.95

**Total de Movimientos**

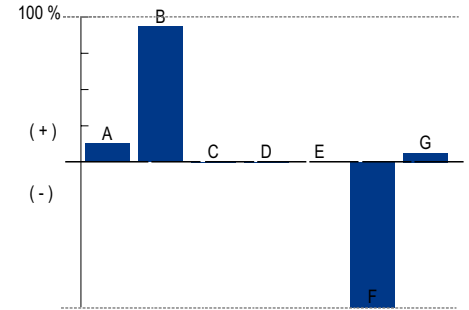
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,488,266.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	357
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,674,972.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,594,879.09	12.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,674,972.72	93.48%	B
Comisiones (-)	-3,596.50	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3,334.13	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,488,266.86	-100.00%	F
Saldo Final	781,584.95	6.25%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

43C9AFF6-1B9C-44B2-BAE0-8EA4824DAD20

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

hNCkoLrPV6owc+Cqu6ZxQoXnFGLk+pd/gHEEzFlxafdf+Z3IMFkB+WWCNbP18F13UY1lhMUezVf5ZuQIOI6Ha33lPFpQl4QJy7OV95tvqiXs5vyCtIcze16dNdGmzxx487X7/x1Kr/sFr2GBq+O5CjojGnAcr/Szftsl3TOZtrl64qcXyQyAqSfmV0ldsAJsHE2rTLFpXxJqKrCBSfWwKnDyl2rePsApLY9go3hhkMjOh7vY2jBFijFpQKjUhV5SMmVB63OdGr6aVGWtxBfTf+U83aQB9uReQln9icc92/5X6qar10ROyU68N4kvypRBIISjYYTzuXY1dmxkK+nA==

**Sello SAT**

BFcL4pMWWO5sh6ooAarHE5anGfp+c310gNn1jjEqisD4GWGETmk1SqKvgGIGrwFABo78mlU+yJnHMDGp2r/aKR E1ZXROysdrJ4JSMYtWw5dcighJCKPSu/qU91P6D4nuk1BdM1Wzo8kBlvQtaX6r4tmnB+zaaVomsWFjEzvhQ7g5g NYbArcmtqfzYz55nsu+FW1HYOwGvaED6i+zk7cLXJAmmlGm8AUCzBRU3n16YfoBHsg93cosIXZSRaeH+yy42uR WREpHoc28luEPAaOIB8G//BIWFHVPJhWM0CKzi7RATLbgXhBMvHVGFyZfK/RkeZfgYhsc7JpSsKyd7JslOg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:06:50

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

||1.1|43C9AFF6-1B9C-44B2-BAE0-8EA4824DAD20|2021-05-01T05:06:50|hNCkoLrPV6owc+Cqu6ZxQoXnFGLk+pd/gHEEzFlxafdf+Z3IMFkB+WWCNbP18F13UY1lhMUezVf5ZuQIOI6Ha33lPFpQl4QJy7OV95tvqiXs5vyCtIcze16dNdGmzxx487X7/x1Kr/sFr2GBq+O5CjojGnAcr/Szftsl3TOZtrl64qcXyQyAqSfmV0ldsAJsHE2rTLFpXxJqKrCBSfWwKnDyl2rePsApLY9go3hhkMjOh7vY2jBFijFpQKjUhV5SMmVB63OdGr6aVGWtxBfTf+U83aQB9uReQln9icc92/5X6qar10ROyU68N4kvypRBIISjYYTzuXY1dmxkK+nA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:02:24

"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