



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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		10,843,889.72
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	5.922
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51,737.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	91	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,150.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,211,781.51
Saldo de Operación Inicial		11,186,209.80
Depósitos / Abonos (+)	42	20,410,438.88
Retiros / Cargos (-)	337	25,240,986.33
Saldo Final (+)		6,417,016.83
Saldo de Operación Final		6,355,662.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531C10 Ref. 38174		3,000.00			
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			51,685.30		

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
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38196		2,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38192		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54925			731,675.95	11,961,571.05	11,961,571.05
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 626678		654.05			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 626678		104.64			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2020 Ref. 626678		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 626678		132.80			
05/FEB	05/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2469830		2,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38190		10,433.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIBJ770620-UU2 Ref. 38209		10,208.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			396,744.75		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 54933			32,785.76		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38207		4,509.86			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38177		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
05/FEB	05/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
05/FEB	05/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:4975905		2,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38087		10,000.00		12,339,773.21	12,339,773.21
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 38206		2,500.01			
06/FEB	06/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		212.00			
06/FEB	06/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		11,058.88			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38218		2,700.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54945			564,055.87		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38216		1,500.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38220		2,700.00			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		400,399.62			
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEMANA 6 NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		566,201.36		11,924,557.21	11,924,557.21
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM870406IQ4 Ref. 38189		12,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 38204		1,078.80			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURO010422K23 Ref. 38221		2,700.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38210		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54957			382,948.90		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38180		1,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38211		24,850.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38213		37,100.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38191		2,408.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38202		13,586.04			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070220TIEMPO EXTRA SEM 6 Ref. 002595026 002 00002381903808346175 BNET01002002070002595026 MARIA LUISA RAYA TORRES		850.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38219		2,700.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 07022084 Ref. 000935481 021		71,154.08			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 070220850517 50676 Ref. 000935485 072 00072320008096548794 002601002002070000935485 SANICHEM		7,322.50			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 54 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		429,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		150.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 497 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,088.00			
07/FEB	07/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 07022084 Ref. 000935481 021			71,154.08		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1566 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		540.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,400.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07022082280 Ref. 000944290 002 00002381700520837783 002601002002070000944290 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		24,360.04			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 07022083340 Ref. 000944291 072 00072381001494021419 002601002002070000944291 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		949.48			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0702208913 912 Ref. 000944292 002 00002381047775876715 002601002002070000944292 RICARDO MENDOZA MACIAS		14,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10206 10207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		89,086.84			
07/FEB	10/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0070220 SEMAN Ref. 1927918543		23,382.71		11,610,688.10	11,634,070.81
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950		850.00			
08/FEB	10/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:4110535		2,000.00			
08/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS #15 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,261.60		11,598,576.50	11,633,220.81
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38155		3,180.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1340136991 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,210.80			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1340136993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,437.76			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38227		1,350.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38228		1,350.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54986			473,922.94	12,045,970.88	12,045,970.88
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38222		2,618.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54988			630,389.78		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38237		10,000.00		12,663,742.66	12,663,742.66
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54990			279,577.35		
12/FEB	12/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000188020 CIE:0588313 Ref. UIA:4351446		17,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 12022084 Ref. 000277389 021 00021381040629514392 002601002002120000277389 ARCELIA BERENICE MARTIN		71,154.08		12,855,165.93	12,855,165.93
13/FEB	13/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.96			
13/FEB	13/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38235		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38232		12,354.72			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38234		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54998			434,016.26		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38238		8,800.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38214		6,000.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		422,372.43			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 13022081 Ref. 000427029 021 00021010040525553155 002601002002130000427029 JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL		58,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 130220875 76 74 Ref. 000427030 036		42,920.12			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 13022081848 1845 1846 Ref. 000427031 021 00021010040545858649 002601002002130000427031 GERARDO DE ALBA PADILLA		4,500.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1683 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,800.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEMANA 7 Y QUINA 3 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		503,000.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,082,604.74			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13022082281 Ref. 000431674 002 00002381700520837783 002601002002130000431674 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		10,353.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 13022088004 Ref. 000431675 021 00021010040299924502 002601002002130000431675 COPYCANON SA DE CV		928.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1302208423 Ref. 000431677 002 00002381700670383967 002601002002130000431677 NICOLAS VASQUEZ		3,364.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13022082822 Ref. 000431679 030 00030381900011683807 002601002002130000431679 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		605.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13022086799 Ref. 000431681 030 00030381900004922504 002601002002130000431681 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,129.50		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 13022083347 3348 3334 Ref. 000431685 021 00021381040200269286 002601002002130000431685 VERONICA MARTIN RUIZ		2,057.01		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13022087268 7265 7375 Ref. 000431686 030 00030580900012008567 002601002002130000431686 CADECO SA DE CV		3,929.81		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1302208441 452 Ref. 000431687 072 00072381002795579753 002601002002130000431687 SILVIA AGUILAR TORRES		1,009.20		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 11512 11446 11444 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,831.06		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1564 1551 1549 1556 1553 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,833.56		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3060 3069 3062 3068 3059 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,356.49		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3940 3941 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,295.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,490.00		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21182 21126 21183 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,072.80			
		10720 10758 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,635.00			
		75415 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,771.00			
		2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,994.00			
		6910 6909 6902 6912 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		826 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0			42,920.12		
		130220875 76 74 Ref. 000427030 036					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,519.12			
		130220856514 Ref. 000452992 021					
		00021225040020595665					
		002601002002140000452992					
		GAS NOEL					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		610.16			
		13022081718 Ref. 000452993 072					
		00072381004200986185					
		002601002002140000452993					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,199.37			
		130220813728 Ref. 000452994 030					
		00030381267356402017					
		002601002002140000452994					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,535.70			
		41767 41768 41735 41736 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		6689 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1561 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,161.60			
		1574 1548 1575 1572 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,741.19			
		41774 41745 41776 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,400.00			
		13022081721 1716 1717 Ref. 000455282 072					
		00072381004200986185					
		002601002002140000455282					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,568.00			
		13022084 1 Ref. 000455284 030					
		00030381900015755508					
		002601002002140000455284					
		JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		72,840.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13022086 Ref. 000455288 021 00021381040629514392 002601002002140000455288 ARCELIA BERENICE MARTIN					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 130220813685 Ref. 000455289 030 00030381267356402017 002601002002140000455289 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		954.50			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3070 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		591.60			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		360.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 244 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,668.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4199 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,799.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,850.01			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 170 169 168 167 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,850.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,550.05			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10649 10650 10645 10644 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,417.44			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13022084126 4124 4125 4127 4122 Ref. 000455398 030 00030381900000947826 002601002002140000455398 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		38,744.00		10,723,878.77	10,723,878.77
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			244,274.47		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883427 5218862 Ref. 005502764 112 00112180000028267099 68013102 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,877,543.69		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55050			333,675.41		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38231		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 2233016Folio 42 Ref. 005807202 030 00030381900011174154 BB2234016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 41360 41359 41358 41357 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		300,784.11			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,715.22			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13514 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12604 12605 12607 12602 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		55,333.44			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 40827 40830 40829 40831 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		135,223.15			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38233		10,549.37			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 8360003748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,172.58			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 8360003746 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,655.07			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 8360003747 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,036.50			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,436.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,654.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,616.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3556 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,996.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 140220803 Ref. 000582010 072 00072320002105527408 002601002002140000582010 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,439.52			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		850.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38212		33,600.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38256		53,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38257		25,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38258		30,100.00			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884062 5221318 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			213,372.92		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38250		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38239		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38242		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38241		15,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR SPEI DEVUELTO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,920.12			
14/FEB	17/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0140220 SEMAN Ref. 1931312622		26,407.02			
14/FEB	17/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0140220 Q Ref. 1931318524		36,635.51		19,461,846.81	19,524,889.34
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADL760723S29 Ref. 38205		21,576.00			
17/FEB	17/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00		9,999,994.28			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38240		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38243		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38255		1,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38236		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38254		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38173		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55096			473,910.00		
17/FEB	18/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0140220TIEMPO EXTRA Ref. 1931713022		850.00			
17/FEB	18/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0140220TIEMPO EXTRA Ref. 1931713044		1,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38253		31,436.23			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38252		31,558.52			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38251		31,716.68		9,800,125.10	9,802,475.10
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPY741219-JF1 Ref. 38200		20,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55103			274,077.23		
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200H85480026522401 CIE:0844985 Ref. UIA:4789345		548,557.00		9,505,645.33	9,505,645.33
19/FEB	19/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55106			321,459.18		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38248		3,878.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38249		6,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38215		5,000.00		9,807,226.51	9,807,226.51
20/FEB	20/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		388,444.26			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			698,718.99		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 14:47 MEXICO Ref. 55111			24,242.84		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEMANA SEG PUBLICA 2DA FEB2020BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		361,533.43		9,780,210.65	9,755,967.81
21/FEB	21/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO 072001423911200002385CD011844		15,279.84			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38266		907,683.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38267		1,408,485.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38269		7,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38278		27,300.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38277		56,700.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38261		3,826.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38273		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38259		2,482.89			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38260		4,509.86			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			392,377.25		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 55124					
21/FEB	24/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0210220 SEMAN Ref. 1933396393		22,692.49			
21/FEB	21/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000188020 CIE:0588313 Ref. UIA:1460459		25,500.00		7,688,628.82	7,711,321.31
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55127			367,158.76		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 10:59 MEXICO			15,279.84		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38262		19,184.14			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38263		9,673.87			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38265		10,742.40			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38276		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24022082 Ref. 000466423 021 00021381040629514392 002601002002250000466423 ARCELIA BERENICE MARTIN		44,855.80			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7648 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,589.12			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 11029 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3091 3083 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,908.80			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 30030 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,630.88			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 36642 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,500.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6132 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,570.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6104 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		580.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2402208114 Ref. 000466440 030 00030222900014964459 002601002002250000466440 JUAN MANUEL GARCIA		8,700.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 24022082 Ref. 000466650 072 00072381010099116053 002601002002250000466650 ANA KAREN MARQUEZ		7,250.02			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 240220830 Ref. 000466651 030 00030381900017548988		3,248.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002002250000466651 ANTONIA OROZCO OROZCO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022082139 2140 2141 2137 2132 Ref. 000466653 030 00030381307344202011 002601002002250000466653 MACROFERRETERA		11,728.79			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24022083370 3397 Ref. 000466654 021 00021381040200269286 002601002002250000466654 VERONICA MARTIN RUIZ		1,215.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 24022081732 Ref. 000466655 072 00072381004200986185 002601002002250000466655 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,552.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022086901 6904 Ref. 000466659 030 00030381900004922504 002601002002250000466659 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		2,971.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402208176 Ref. 000466660 072 00072362002476987298 002601002002250000466660 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		26,100.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2402208321 Ref. 000466661 044 00044362018006488095 002601002002250000466661 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402208619 Ref. 000466662 002 00002381047775945701 002601002002250000466662 ASESORES Y CONSULTORES DE LOS		15,660.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402208236 Ref. 000466663 014 00014320920004768673 002601002002250000466663 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		12,180.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402208914 915 Ref. 000466664 002 00002381047775876715 002601002002250000466664 RICARDO MENDOZA MACIAS		23,200.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402208458 457 456 Ref. 000466666 072 00072381002795579753 002601002002250000466666		8,392.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SILVIA AGUILAR TORRES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022082143 2136 Ref. 000466668 030 00030381307344202011 002601002002250000466668		3,962.38			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 240220813729 Ref. 000466669 030 00030381267356402017 002601002002250000466669		13,890.64			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022081394 1391 1398 1390 1392 Ref. 000466670 030 00030381900020071235 002601002002250000466670		4,698.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7098 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,429.50			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,198.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3079 3084 3085 3087 3103 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,732.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10728 10730 10731 10732 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,412.25			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1592 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,209.48			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 21469 21476 21512 21473 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,700.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6690 6670 6671 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,115.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1565 1589 1538 1562 1591 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,470.16			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 36643 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,379.99			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3097 3094 3090 3088 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,222.52			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7078 7094 7092 7072 7074 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,466.10			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,944.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 41531 41532 41584 41534 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		110,031.15			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12778 12781 12782 12777 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,949.78			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 13565 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,823.60			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6568 6569 6570 6571 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		51,756.25			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		163,162.87			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		395 390 391 389 392	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 41734 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,423.04			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 41772 41741 41739 41771 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	28,232.29			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 11514 11443 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	7,868.14			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 5847 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,340.00			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 5070 5076 5077 5069 5068 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	26,166.75			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 4008 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,900.00			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2064 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	1,123.00			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 9302 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	946.50			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,064.80			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 826 827 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,651.78			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	63,329.63			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 4106 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	29,519.40			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 894 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,770.00			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 4721 4733 4732 4730 4731 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	98,878.01			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2181 2179 2177 2176 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	8,537.60			
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 459 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	35,584.00			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402208343 344 Ref. 000466678 072 00072381002256870111 002601002002250000466678 JOSE GUADALUPE MONTERO	1,600.00			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022082142 Ref. 000466680 030 00030381307344202011 002601002002250000466680 MACROFERRETERA	1,490.02			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402208918 Ref. 000466681 002 00002381047775876715 002601002002250000466681 RICARDO MENDOZA MACIAS	23,200.00			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			24022081 Ref. 000466682 072 00072381002680230453 002601002002250000466682 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 24022081726 1729 1730 1725 Ref. 000466683 072 00072381004200986185 002601002002250000466683 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL	14,846.84			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24022085150 Ref. 000466684 002 00002180002309370360 002601002002250000466684 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE	783.00			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 24022081 Ref. 000466686 072 00072381004090940441 002601002002250000466686 GREGORIO DE ANDA MATA	720.00			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 240220828 Ref. 000466687 030 00030381900017548988 002601002002250000466687 ANTONIA OROZCO OROZCO	2,992.80			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 24022081847 1851 1858 Ref. 000466688 021 00021010040545858649 002601002002250000466688 GERARDO DE ALBA PADILLA	4,500.00			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 240220813727 Ref. 000466690 030 00030381267356402017 002601002002250000466690 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	6,890.98			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 240220813684 Ref. 000466691 030 00030381267356402017 002601002002250000466691 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	4,207.56			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 240220813687 13701 Ref. 000466692 030 00030381267356402017 002601002002250000466692 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	2,825.27			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022082144 Ref. 000466693 030 00030381307344202011 002601002002250000466693 MACROFERRETERA	821.02			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 240220814876 Ref. 000466694 072	65,223.90			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002839389640					
		002601002002250000466694					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,763.03			
		24022087579 Ref. 000466695 030					
		00030580900012008567					
		002601002002250000466695					
		CADECO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,920.50			
		24022082930 2931 Ref. 000466696 030					
		00030381900011683807					
		002601002002250000466696					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,600.00			
		240220810 Ref. 000466698 002					
		00002381701231183657					
		002601002002250000466698					
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,523.59		6,794,557.88	6,779,278.04
		24022087545 7614 7619 7665 Ref. 000466699 030					
		00030580900012008567					
		002601002002250000466699					
		CADECO SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,200.00			
		2502208C114 Y C116 Ref. 000478772 021					
		00021225063601820529					
		002601002002250000478772					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,200.00			
		2502208FACT 603 Ref. 000478773 002					
		00002381047775985680					
		002601002002250000478773					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,821.67		
		Ref. 55210					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,406.46		
		0000094pgo impuesto predial cdm San J Ref. 007446040 072					
		00072320010427396192					
		8846CAP1202002250931149928					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,165.40			
		2502208A711 Ref. 000489807 002					
		00002237079477904175					
		002601002002250000489807					
		VERONICA RUIZ VALENCIA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,090.00			
		2502208INST JUVENTUD ENCUENTRO Ref. 000489808 072					
		00072320001304937272					
		002601002002250000489808					
		MARVICAS SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		46,400.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2502208917 Ref. 000491338 002 00002381047775876715 002601002002250000491338 RICARDO MENDOZA MACIAS					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3564 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,920.40			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38282		16,730.50			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55217			319,657.78		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38264		4,909.52			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500110857 Ref. 007689442 014 00014320655007430707 2020022540014 HDH0000454214820 ALIMENTOS SELLO ROJO			2,804.55		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500110858 Ref. 007689443 014 00014320655007430707 2020022540014 HDH0000454214860 ALIMENTOS SELLO ROJO			23,300.84		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38268		25,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38281		1,500.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885166 5225269 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			168,755.11		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885036 5224947 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			44,325.88		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884869 5224331 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,028.75		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886417 5232204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			133,562.44		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886285 5231814 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.37		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38286		3,679.11		7,337,426.80	7,337,426.80
26/FEB	26/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:0570670		2,000.00			
26/FEB	26/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:0600512		2,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38217		1,761.94			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38245		2,650.91			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38201		4,072.28			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 38229	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 711 713 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,220.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			342,344.53		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 14:23 MEXICO Ref. 55240			225,795.84		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38280		13,601.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38288		2,905.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602208FACT 581DB Ref. 000662325 002		1,541,601.02			
26/FEB	26/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 2602208FACT 581DB Ref. 000662325 002			1,541,601.02		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26022087695 Ref. 000662586 030 00030580900012008567 002601002002260000662586 CADECO SA DE CV		924.95			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 26022081733 Ref. 000662587 072 00072381004200986185 002601002002260000662587 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		812.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602208448 Ref. 000662588 002 00002225405600076650 002601002002260000662588 ENRIQUE HERNANDEZ		31,320.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 26022084 Ref. 000662591 072 00072381010918821393 002601002002260000662591 LUIS ALBERTO DE RUEDA		26,656.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26022081395 1397 Ref. 000662593 030 00030381900020071235 002601002002260000662593 LUIS ANTONIO PEREZ		1,061.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 26022081 Ref. 000662595 021 00021381040610248240 002601002002260000662595 JOSE LUIS MARTIN FLORES		9,603.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 260220856924 Ref. 000662597 021 00021225040020595665 002601002002260000662597 GAS NOEL		7,417.18			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3098 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,400.02			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7086 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		337.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2602208FACT AF27368 Ref. 000663660 014 00014180515007318060 002601002002270000663660		217,500.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26022081479 1481 1480 Ref. 000665523 002 00002010008468940129 002601002002270000665523		100,132.36			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 539 536 537 538 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,091.17			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26022086351 6322 6277 Ref. 000665606 030 00030381385190402016 002601002002270000665606		31,154.81		7,386,744.55	7,160,948.71
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 38246		3,721.28			
27/FEB	27/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA CAJA UNICA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
27/FEB	27/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA CUENTA PUBLICA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
27/FEB	27/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA HDA MPAL Ref. IN 4200478350		3,000.00			
27/FEB	27/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
27/FEB	27/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		5,529.44			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		382,937.56			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,078,447.78			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55268			678,805.54		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38285		3,318.58			
27/FEB	28/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0270220TIEMPO EXTRA Ref. 1935122700		1,700.00			
27/FEB	28/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0270220TIEMPO EXTRA Ref. 1935144374		1,500.00		6,572,395.45	6,575,595.45
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 38287		9,280.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38244		2,618.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38284		3,634.98			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 38247		1,750.80			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 2285016Folio 42 Ref. 005781626 030 00030381900011174154 BB2286016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55277			544,110.46		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38290		20,400.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38292		20,400.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38293		13,060.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38289		16,540.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38291		13,060.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155177251 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,379.76			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 13610 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,184.71			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 41099 41097 41100 41098 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,842.73			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12958 12956 12954 12953 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,761.16			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 41715 41712 41710 41713 41714 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		138,527.68			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 33003 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,845.68			
28/FEB	02/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0290220SEMANA9GCINTERB Ref. 1936958133		23,474.19			
28/FEB	02/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0290220QUINCENA4GCINTERB Ref. 1936958214		37,880.29			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AEA973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,634.50			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 2802208FACT 96 Ref. 000150026 132		6,890.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 280220813688 Ref. 000152000 030		6,202.30			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 280220814992 Ref. 000152001 072		198,963.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		22,906.17			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		280220813686 Ref. 000152002 030					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.99			
		823 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,673.50			
		1018 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,316.00			
		1014 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,145.00			
		1020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,993.52			
		1013 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.00			
		1015 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		1016 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,276.00		6,355,662.35	6,417,016.83
		1019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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/ENE	04/FEB	PAGO DE NOMINA	25,571.71	0.00	0.00	0.00
		1925848002				
		0310120 SEMAN				

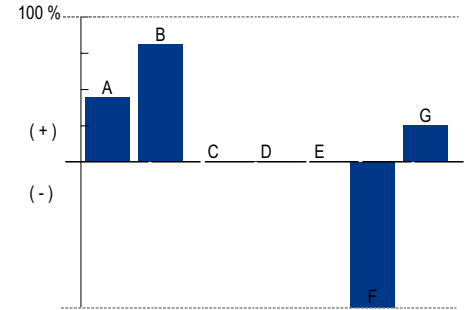
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,240,986.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	337
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,410,438.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,186,209.80	44.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,410,438.88	80.86%	B
Comisiones (-)	-2,150.05	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51,737.76	0.20%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,240,986.33	-100.00%	F
Saldo Final	6,355,662.35	25.17%	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:

10B1942E-5709-4AA7-A770-7480300B661F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ai3qmj9mvPPqyGeOlw2gW75q2gwtBpb+CG/HOY37TEmuBfBF/gRAecDm2yvcRpoXFEfmBkC0QNgxhiHV0SleiUNRkiFpZADSKr3u/QZosEgpJiDhFyxDUQ3tTa96WedyFaUOFQ/4NldTU+lyQ6WadbsooeRSIPsbXByq2G4QIW8POx16zEDlfeMDonLBXHB0K/RuefozK2ANm/Wkas/efpsCZqRRWBAZYV7OHwnXNmNeKIS3a8KCyQSxqIPJ+icNn7i0a6sPYeZ7lDa3jO7A5jDd9UWF6k4YPtmIUXS32a8u7slfK+2H0ZaufhYaKclQSbCmJv7STKvTTvLW9Uc+w==

Sello SAT

M2jU9Mspudka4L3TifVAHaXPASTjQ8R0TE2PNfzpiZLVSwzb/BFd3836jXAwI2WdsPAmlsL0FGzctwAMBuoNVStoCKVESGLOs9VHkqsmThrtkB435LRtqODrMlsIW7gzYM+sW4cQlQoLnAqmjFtr3cAwSUMYFRTAtcyl9B+YRceirptsUIyNW6DsCPgjQlifa5TsAaWuzsOXGpL0tSELw2zhxnFForFOy4SqVBRvx7DoJX+VLxytt8tJredjHolYixaG/jOpz6KmjvBjQT6jUAitPtVk9EO5qwpjHl/ntXavfaipY+gxBvISkY77zHTz6iY9ZRBhGGfsufCFKmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:37:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10B1942E-5709-4AA7-A770-7480300B661F|2020-02-29T02:37:22|Ai3qmj9mvPPqyGeOlw2gW75q2gwtBpb+CG/HOY37TEmuBfBF/gRAecDm2yvcRpoXFEfmBkC0QNgxhiHV0SleiUNRkiFpZADSKr3u/QZosEgpJiDhFyxDUQ3tTa96WedyFaUOFQ/4NldTU+lyQ6WadbsooeRSIPsbXByq2G4QIW8POx16zEDlfeMDonLBXHB0K/RuefozK2ANm/Wkas/efpsCZqRRWBAZYV7OHwnXNmNeKIS3a8KCyQSxqIPJ+icNn7i0a6sPYeZ7lDa3jO7A5jDd9UWF6k4YPtmIUXS32a8u7slfK+2H0ZaufhYaKclQSbCmJv7STKvTTvLW9Uc+w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:08

"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