



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,251,070.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	3.493
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,116.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	161	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		1,778.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,083,180.44
Saldo de Operación Inicial		1,980,143.61
Depósitos / Abonos (+)	52	17,421,575.70
Retiros / Cargos (-)	456	17,856,289.58
Saldo Final (+)		1,641,551.94
Saldo de Operación Final		1,545,429.73
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			26,603.86	2,006,747.47	2,006,747.47
03/FEB	03/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 626678		288.60			

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
03/FEB	03/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 626678		46.17			
03/FEB	03/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2021 Ref. 626678		830.00			
03/FEB	03/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 626678		132.80			
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 09:53 MEXICO			7,025.44		
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60045			704,019.16		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60046			30,996.10	2,738,995.18	2,731,969.74
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60047			610,819.65		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			70,350.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60050			405,967.53		
04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		17,835.87			
04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		422,340.66			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39676		2,800.00		3,391,155.83	3,391,155.83
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39687		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39719		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39684		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10263 10262 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,971.98			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502218FACT 1D22 Ref. 0000066367 014 00014010655054013018 002601002102050000066367 GRUPO EFRU SA DE CV		122,700.16			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,200.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0502218FACT B580 Ref. 0000066368 002 00002225405600076650 002601002102050000066368 ENRIQUE HERNANDEZ					
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,462.00				
			0502218FACT 311 960 Ref. 0000066370 002 00002180002309370360 002601002102050000066370 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,472.76				
			0502218COT 260121 Ref. 0000068457 002 00002320038020775719 002601002102050000068457 JARVIS DE MEXICO SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39690	3,634.98				
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39677	2,100.00				
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60066		360,905.00			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39699	5,000.00				
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39689	5,000.00				
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39711	2,000.00				
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39696	3,771.42				
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39692	2,400.00				
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	39,174.24				
			0502218FACT 392C D0E4 Ref. 0000124539 072 00072320010301991710 002601002102050000124539 AWE OFFICES					
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	261,444.50				
			0502218FACT 10651062 61 60 66 69 71 Ref. 0000125111 030 00030381541087302018 002601002102050000125111 SALVADOR MONTERO PEREZ					
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS COMER Y FACT FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,557.80				
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PORTAL CIUDAD FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,836.70				
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTO FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	15,346.80				
05/FEB	05/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	43,500.00				
			0502218FACT 96CCE Ref. 0000132427 002 00002326904340081732 002601002102050000132427					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39695		3,426.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39682		3,426.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502218FACT 4466D Ref. 0000152094 014 00014346567458728716 002601002102050000152094		13,920.00			
05/FEB	08/FEB	OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL T16 PAGO DE NOMINA 0050221 SEMAN Ref. 2080954702		48,315.40		3,040,634.49	3,088,949.89
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60086			348,384.87		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39654		3,800.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39723		22,837.29			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39734		24,095.78			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39733		30,851.02			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218FACT 344 Ref. 0000239495 002 00002180002309370360 002601002102080000239495		1,770.00			
08/FEB	08/FEB	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39685		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39718		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F92 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8745 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		767.60			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4526 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,965.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 11564 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,894.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 123 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 673 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,016.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0802218FACT 2624 Ref. 0000283715 030 00030580900012008567 002601002102080000283715		3,142.22			
08/FEB	08/FEB	CADECO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,907.97			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0802218FACT E8F4 Ref. 0000283716 036 00036381500484103745 002601002102080000283716 ALEJANDRO RAMIREZ DE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0802218FACT 336 Ref. 0000283717 021 00021010040525553155 002601002102080000283717 JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL		16,124.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218FACT F0F3 Ref. 0000283718 002 00002326904340081732 002601002102080000283718 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		6,380.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802218FACT H193 Ref. 0000283719 072 00072936006076857985 002601002102080000283719 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		23,200.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0802218FACT 10057 Ref. 0000283720 030 00030381385190402016 002601002102080000283720 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		9,752.70			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2424 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 16123 16122 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,028.40			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2107 2111 2112 2109 2108 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,513.92			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24416 500 486 414 524 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,780.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0802218FACT 563 Ref. 0000286242 021 00021394040360933834 002601002102090000286242 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218FACT 530 529 Ref. 0000286243 002 00002381047775665858 002601002102090000286243 ARMANDO SERVIN JIMENEZ		5,718.80			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0802218FACT 12683 682 690 684 Ref. 0000286244 030 00030381804404202014 002601002102090000286244 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		7,420.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218FACT 2607 2606 Ref. 0000286245 002		23,200.00			
08/FEB	08/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			23,200.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0802218FACT 2607 2606 Ref. 0000286245 002					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 301 163 444 10A 3843 241 1B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,321.20			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218FACT 2077 2074 2075 2076 Ref. 0000286861 002 00002010008468940129 002601002102090000286861 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		175,425.64			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 72C5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,432.80			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802218FACT 236 Ref. 0000286973 072 00072381002141872897 002601002102090000286973 MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ		6,960.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218FACT 948 Ref. 0000286974 002 00002381047775876715 002601002102090000286974 RICARDO MENDOZA MACIAS		6,960.00		2,358,627.56	2,358,627.56
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39732		194,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39731		50,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60124			332,246.93		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39725		10,072.99			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902218FACT 230 Ref. 0000310816 072 00072010010461488444 002601002102090000310816 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		14,973.86			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902218FACT 786 Ref. 0000310817 072 00072320006440170529 002601002102090000310817 INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASES		15,555.60			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39728		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39674		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39698		2,400.00		2,398,472.04	2,398,472.04
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39727		3,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39686		6,005.35			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,084.99			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ERR EN DEPOSITO 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
10/FEB	10/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,160.70			
			ERR EN DEPOSITO 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
10/FEB	10/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	412.25			
			ERR EN DEPOSITO 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
10/FEB	10/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39729	28,166.25			
10/FEB	10/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 0B19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	8,584.00			
10/FEB	10/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1002218FACT 65194 Ref. 0000409227 021 00021225040020595665 002601002102100000409227 GAS NOEL	3,094.53			
10/FEB	10/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1002218FACT 1014 Ref. 0000409228 030 00030700900001317272 002601002102100000409228 GRUPO BELLAVIC SA DE CV	48,720.00			
10/FEB	10/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1002218FACT B550 Ref. 0000409229 002 00002381047775909310 002601002102100000409229 ABEL OLMOS	450.00			
10/FEB	10/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1002218FACT 528 Ref. 0000409230 072 00072381002795579753 002601002102100000409230 SILVIA AGUILAR TORRES	556.80			
10/FEB	10/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1002218FACT 3708 3707 Ref. 0000409231 072 00072381001494021419 002601002102100000409231 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	14,155.30			
10/FEB	10/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT E35A BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	17,342.00			
10/FEB	10/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 14757 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	16,924.72			
10/FEB	10/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT F96 80C3 FAA1 E654 965A 3BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	29,975.11			
10/FEB	10/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 1757 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,800.00			
10/FEB	10/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 1755 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,700.00			
10/FEB	10/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1002218FACT 508 Ref. 0000410406 072 00072381004043343163 002601002102100000410406 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	6,542.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002218FACT 864E 4A25 Ref. 0000410407 072 00072381004090940441 002601002102100000410407 GREGORIO DE ANDA MATA		10,670.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002218FACT 9392 Ref. 0000410408 072 00072381002280279539 002601002102100000410408 JORGE ALBERTO DE RUEDA		4,785.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39688		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39700		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60153			811,841.68		
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		424.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39672		2,400.00		2,969,360.32	2,969,360.32
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60156			568,101.79		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39697		2,400.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39691		2,400.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39777		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39757		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39726		4,466.63			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39755		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39774		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39775		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39754		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39779		3,300.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39759		3,300.00			
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		440,084.90			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39752		2,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39772		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39756		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39744		179,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39745		179,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 39770		7,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 39750		7,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39751		3,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39771		3,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39761		3,800.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39747		3,800.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A26055 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
11/FEB	12/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0100221TIEMPO EXTRA QUINCENA 1 2 3 Ref. 2082647932		4,500.00		2,658,830.58	2,663,330.58
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39776		2,500.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39753		2,500.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39773		2,500.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39807		30,781.08			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39748		3,800.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39762		3,800.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39799		2,400.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39742		4,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39706		3,359.25			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39710		3,634.98			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39785		3,634.98			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60193			454,209.34		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39801		2,400.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39675		2,400.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39708		2,400.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39722		2,736.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39673		1,000.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1202218A2591 Ref. 0000715500 030 00030320900020353888 002601002102120000715500 JAVIER BANDEROS MORAN		3,248.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39790		6,500.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202218FACT 2818E Ref. 0000716118 072 00072320010301991710 002601002102120000716118 AWE OFFICES		23,942.40			
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 11221 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,299.01			
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COT9221 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		999.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39795		2,400.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39703		2,400.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39681		2,400.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202218FAC 3744 Ref. 0000722891 072 00072010002280884680 002601002102120000722891 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BA		7,554.22			
12/FEB	12/FEB		P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:0303710		2,000.00			
12/FEB	12/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,177,494.69			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39739		7,743.00			
12/FEB	12/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
12/FEB	12/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39735		1,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39769		4,500.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,600.00			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39510		5,072.19			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,600.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,200.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39715		2,800.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		2,000.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,000.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
12/FEB	12/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		510.98			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39792		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39809		11,400.00			
12/FEB	15/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0120221 SEMAN Ref. 2084170196		49,022.10			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39794		3,426.00		1,668,438.91	1,717,461.01
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302218FACT 3744 Ref. 0000864692 002 00002381047775942953 002601002102150000864692 PATRONATO PRO HOSPITAL DOCTOR		7,554.22			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302218FACT 4298 4297 4296 Ref. 0000864985 072 00072362008170107417 002601002102150000864985 RICARDO MORENO MENA		16,298.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302218FACT 16357 Ref. 0000864986 030 00030381267356402017 002601002102150000864986 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,997.60			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302218FACT 16358 Ref. 0000864987 030 00030381267356402017 002601002102150000864987 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,561.79			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302218FACT 16356 Ref. 0000864988 030 00030381267356402017 002601002102150000864988 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		11,474.68			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302218FACT 6116 Ref. 0000864989 021 00021381040482683538 002601002102150000864989 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		1,042.99			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302218FACT 6115 Ref. 0000864990 021 00021381040482683538 002601002102150000864990 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		23,802.02			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302218FACT 5034 Ref. 0000864991 002 00002381700475058772 002601002102150000864991 HECTOR MARTIN TOSTADO		189.72			
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9575 9576 9599 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,212.30			
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7775 76 79 80 81 73 78 77BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,518.02			
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14391 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,516.00			
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2239 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		69,901.79			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302218FACT 56968 Ref. 0000865166 072 00072010008690150089 002601002102150000865166 CECILIA ROBLES FIGUEROA		52,305.03			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302218FACT 1210 Ref. 0000865167 044 00044362018005788518 002601002102150000865167 JOSE JAIME MARQUEZ		237,496.08			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302218FACT 1211 Ref. 0000865168 044		249,717.84			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044362018005788518					
		002601002102150000865168					
		JOSE JAIME MARQUEZ					
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		248,407.04			
		1302218FACT 1212 Ref. 0000865169 044					
		00044362018005788518					
		002601002102150000865169					
		JOSE JAIME MARQUEZ					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,791.01			
		FACT 2159 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,288.04			
		FACT 2238 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		132.00			
		FACT 51520 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,857.30			
		FACT 169988 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,266.75			
		FACT 169563 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,988.00			
		FACT A486 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		FACT A478 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,937.76			
		FACT 14795 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,011.87			
		FACT 14760 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,180.93			
		1302218FACT 6108 Ref. 0000866071 021					
		00021381040482683538					
		002601002102150000866071					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,167.46			
		1302218FACT 6109 Ref. 0000866072 021					
		00021381040482683538					
		002601002102150000866072					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,905.24			
		1302218FACT 6110 11 12 13 14 17 18 19 Ref. 0000866073 021					
		00021381040482683538					
		002601002102150000866073					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,653.60			
		1302218FACT 6107 6106 Ref. 0000866074 021					
		00021381040482683538					
		002601002102150000866074					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		145,400.71		279,123.12	1,717,461.01
		1302218FACT 16352 Ref. 0000866075 030					
		00030381267356402017					
		002601002102150000866075					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
15/FEB	15/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,015.19		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39765		3,800.00			
15/FEB	15/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		500.00			
15/FEB	15/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		500.00			
15/FEB	15/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			368,958.06		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 60268			1,457.05		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39800		2,100.00			
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,300.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39713		3,300.00			
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39702		2,500.00			
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,206.84		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39738		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,200.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39804		7,200.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,600.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39736					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39716		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39679		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39797		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39783		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39789		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39786		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39788		3,000.00			
15/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0150221 QUINCEN Ref. 2085129863		52,865.62			
15/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0150221TIEMPO EXTRA Ref. 2085129885		1,800.00		1,582,979.89	1,637,645.51
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGO9612203U8 Ref. 39808		11,400.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 39768		3,650.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 39749		3,650.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39760		3,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39746		3,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39784		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39787		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60303			232,219.91		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39780		5,000.00		1,777,399.80	1,777,399.80
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 39737		3,000.01			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39781		6,005.35			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39717		6,005.35			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39796		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39704		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		659.84			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
17/FEB	17/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,235.36			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
17/FEB	17/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,820.44			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			358,176.13		
			Ref. 60313				
17/FEB	17/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
			REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1955680				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39743				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,343.28			
			1702218FACT A01555 Ref. 0000261510 021				
			00021396040291009974				
			002601002102170000261510				
			ELIDA JIMENEZ DIAZ				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39764				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		280,237.22			
			FACT 082 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,464.74			
			FACT 081 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,350.00		
			Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338				
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE		591,845.00			
			REF:04210IDA820030244408 CIE:0844985 Ref. GUIA:3297635				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			1702218FACT 698 Ref. 0000270960 002				
			00002381047775985680				
			002601002102170000270960				
			MIGUEL RAMIREZ DIAZ				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,193.79			
			FACT 2631 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,193.79			
			FACT 2632 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,120.00			
			1702218FACT FBC3 Ref. 0000271650 072				
			00072580010640353862				
			002601002102170000271650				
			DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00			
			1702218FACT 3D0E Ref. 0000271651 072				
			00072580010640353862				
			002601002102170000271651				
			DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,778.59			
			FACT 19194 195 196 197 198 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		240,268.34			
			FACT 19570 569 574 573 571 572BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 15684 688 687 685 683 684BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,816.02			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 15682 856 851 850 848 853BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,564.05			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48732 738 741 733 737 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		172,306.65		529,108.11	529,108.11
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABG950612AP7 Ref. 39694		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39701		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39782		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39793		2,618.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39721		2,618.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39683		2,618.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2894 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 080 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		231,810.36			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39802		2,400.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39714		5,271.42			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60342			331,703.48		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39813		19,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39814		16,200.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39811		9,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39815		9,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39812		16,200.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39819		16,200.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39817		9,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39816		19,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39693		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39712		5,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39680		2,400.00			
18/FEB	18/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		408,228.11			
18/FEB	18/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,500,000.00		
18/FEB	18/FEB		P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:3418085		2,000.00			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802218415 416 413 Ref. 0000409453 072 00072381002256870111 002601002102190000409453 JOSE GUADALUPE MONTERO		7,200.00			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18022185031 5033 Ref. 0000409454 002 00002381700475058772 002601002102190000409454 HECTOR MARTIN TOSTADO		271.55			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 180221816359 Ref. 0000409455 030 00030381267356402017 002601002102190000409455 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,087.89			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 168 169 167 166 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,100.06			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 51512 51513 51526 51524 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		68,150.49		1,479,117.71	1,479,117.71
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39818		19,800.00			
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60365			395,657.31		
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39822		3,000.00			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39821		3,000.00			
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48740 48734 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,664.49			
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 47991 990 440 441 439 442BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,414.76			
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48736 731 735 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		99,565.01			
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 15852 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,599.20			
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48229 227 221 230 226 224BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		244,099.36			
19/FEB	19/FEB		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				2,000,001.17	
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 47443 47993 992 994 988 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		397,370.07			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39824		219,250.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39842		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39843		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39841		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39845		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39844		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39846		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 39839		7,200.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39829		3,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39840		3,000.00			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ICM BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			2,795.61		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ICM BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			7,636.06		
19/FEB	22/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0190221 SEMAN Ref. 2086924486		43,715.11			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 901 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 902 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 903 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902218FACT A 339 Ref. 0000583113 014 00014320920004768673 002601002102220000583113 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		14,500.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902218FACT 34228 Ref. 0000583114 002 00002320038020775719 002601002102220000583114 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		2,800.70			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902218FACT 1368 Ref. 0000584788 002 00002381700782419240 002601002102220000584788 RODOLFO ARELLANO GONZALEZ		45,240.00		2,598,729.16	2,642,444.27
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002218FACT B5F83 Ref. 0000595473 072		10,440.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072381002680230453					
			002601002102220000595473					
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
20/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,000.01		2,574,289.15	2,642,444.27
			2002218FACT D36C3 Ref. 0000595474 072					
			00072381002680230453					
			002601002102220000595474					
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39763					
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,335.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39826					
22/FEB		22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			412,319.15		
			Ref. 60398					
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00		2,977,073.30	2,977,073.30
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39791					
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,650.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 39837					
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPS6803304SA Ref. 39806					
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,700.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAR901209Q84 Ref. 39820					
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39803					
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39838					
23/FEB		23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280,437.81		
23/FEB		23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,531.08		
			Ref. 60405					
23/FEB		24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,707.68		
			FEB23 11:45 MEXICO					
23/FEB		23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			69,532.84		
23/FEB		23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,672.06		
23/FEB		23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39827					
23/FEB		23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,496.00			
			2302218FACT A 2734 Ref. 0000713246 030					
			00030320900020353888					
			002601002102230000713246					
			JAVIER BANDEROS MORAN					
23/FEB		23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,496.00			
			2302218FACT A 2733 Ref. 0000713247 030					
			00030320900020353888					
			002601002102230000713247					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JAVIER BANDEROS MORAN				
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 892 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	34,800.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39767	3,800.00			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 14969 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	27,341.20			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 14968 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	1,127.35			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 14967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	1,203.82			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	52,272.76			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 171758 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	60,177.90			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 160692 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	8,584.25			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 167692 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	244,638.71			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 230221818310 Ref. 0000779989 072 00072320002839389640 002601002102240000779989 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	5,707.20			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 230221818309 Ref. 0000779990 072 00072320002839389640 002601002102240000779990 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	13,606.80			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 23022186282 Ref. 0000779991 021 00021381040532379543 002601002102240000779991 SONIA KARINA ROMO	13,208.11			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 230221816420 Ref. 0000779992 030 00030381267356402017 002601002102240000779992 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	6,885.46			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 14971 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	232,568.40			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 171356 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	319,688.67			
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	20,165.10			
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2302218VARIAS Ref. 0000780127 021 00021356040635316108 002601002102240000780127	211,242.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302218VARIAS Ref. 0000780128 021 00021381040653099993 002601002102240000780128		61,832.00		1,991,935.04	1,983,227.36
24/FEB	24/FEB	JUDITH ESTEFANIA CORNEJO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			470,904.33		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 09:57 MEXICO Ref. 60432			31,615.65		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402218M00924 Ref. 0000820343 002 00002381047775281449 002601002102240000820343		40,990.00			
24/FEB	24/FEB	MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39823		44,800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39825		54,880.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39810		798.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 24696 24695 24694 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4569 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,060.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,905.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 375 372 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,452.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402218852 853 851 845 846 849 848 Ref. 0000881453 002 00002381047776029642 002601002102250000881453		12,929.60			
24/FEB	24/FEB	JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022184243 4242 4244 4245 Ref. 0000881454 030 00030381900011683807 002601002102250000881454		3,519.00			
24/FEB	24/FEB	FIDEL CARRANZA JIMENEZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022183036 2945 3031 2763 2775 Ref. 0000881455 030 00030580900012008567 002601002102250000881455		7,618.14			
24/FEB	24/FEB	CADECO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24022181 Ref. 0000881456 002 00002381047775909310 002601002102250000881456		1,621.68			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402218221 Ref. 0000881457 072 00072362002476987298 002601002102250000881457 ABEL OLMOS		15,660.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24022183705 3720 3721 3704 Ref. 0000881458 072 00072381001494021419 002601002102250000881458 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		4,819.22			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240221816351 Ref. 0000881459 030 00030381267356402017 002601002102250000881459 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,154.52			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24022185028 Ref. 0000881460 002 00002381700475058772 002601002102250000881460 HECTOR MARTIN TOSTADO		9,591.06			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 48858 48855 48856 48861 BMRCASH Ref. REFBNTEC00626678		94,856.19			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 15897 15896 15899 15898 BMRCASH Ref. REFBNTEC00626678		12,183.82			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 19757 19756 19755 19753 BMRCASH Ref. REFBNTEC00626678		70,375.57			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 48117 48116 48117 BMRCASH Ref. REFBNTEC00626678		52,245.63			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7865 BMRCASH Ref. REFBNTEC00626678		1,460.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 16 13 15 11 14 6 12 9 8 7 10 BMRCASH Ref. REFBNTEC00626678		12,600.02			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240221816418 16347 Ref. 0000881491 030 00030381267356402017 002601002102250000881491 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		16,908.31			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 240221811643 Ref. 0000881492 072 00072381005137804685 002601002102250000881492 PATRICIA ESQUEDA		8,300.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022181648 Ref. 0000881493 030 00030381900001712348 002601002102250000881493 ROBERTO PEREZ OLMEDA		6,500.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24022181981 1973 1972 Ref. 0000881494 072		4,575.04			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381004200986185					
		002601002102250000881494					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,248.00			
		2402218533 532 Ref. 0000881495 072					
		00072381002795579753					
		002601002102250000881495					
		SILVIA AGUILAR TORRES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,479.90			
		2402218156 154 155 Ref. 0000881496 030					
		00030381900023654659					
		002601002102250000881496					
		ANDREA CAMPOS MUÑOZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,149.00			
		24022188242 8240 8243 8241 Ref. 0000881497 030					
		00030381900004922504					
		002601002102250000881497					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		270.00			
		24022181749 Ref. 0000881498 030					
		00030381571672502015					
		002601002102250000881498					
		LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,136.00			
		2402218178 180 Ref. 0000881499 030					
		00030381900015755508					
		002601002102250000881499					
		JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,092.00			
		240221810031 Ref. 0000881500 030					
		00030381900022338112					
		002601002102250000881500					
		JUAN ROBERTO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,405.87			
		240221810382 10404 10375 Ref. 0000881501 030					
		00030381385190402016					
		002601002102250000881501					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,928.09		1,895,143.36	1,863,527.71
		2204 2203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39830					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39847					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39778					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39758					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39848					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:2292994		2,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39834		31,062.51			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60476			366,325.47		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 110 SAN JUAN DE LO Ref. 0010227015			1,162.70		
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		416,450.51			
25/FEB	25/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,820.04			
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,176,089.24			
25/FEB	25/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,100.00			
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,600.00			
25/FEB	25/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,200.00			
25/FEB	25/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
25/FEB	25/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
25/FEB	25/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		511.00			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINAS ENERO 2021 SEM Y QUINABMRCASH Ref. REFBNTC00626678			4,008,477.24		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMO PROG EMPEDRADOS COM RURALBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1256 1250 1251 1253 1254 1255 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		222,675.98		2,882,199.49	2,882,199.49
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2602218FACT A1087 Ref. 0000189224 072 00072320008312763486 002601002102260000189224 ELECTRIFICACIONES		754,064.33			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60492			671,102.06		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,247.71			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
26/FEB	26/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		896.05			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,554.22		
			0140130DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO Ref. 0144660979					
			072					
			00072010002280884680					
			7875APR1202102261217443077					
			PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,860.00			
			2602218FACT 4126 Ref. 0000285234 062					
			00062010163610139922					
			002601002102260000285234					
			PROKINESPORT SA DE CV					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		45,142.56			
			2602218249 250 Ref. 0000305256 030					
			00030010900020484342					
			002601002102260000305256					
			BRENDA JAZMIN ANGUIANO					
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			1043 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			FACT 1019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00			
			FACT 1050 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,432.00			
			2602218163 Ref. 0000312685 030					
			00030381900004138110					
			002601002102260000312685					
			JUANA MARIA GORETTI BARAJAS					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,725.01			
			2602218269 Ref. 0000312686 021					
			00021381062465305808					
			002601002102260000312686					
			RAFAEL RAMIREZ MARQUEZ					
26/FEB	01/MAR		T16 PAGO DE NOMINA		44,888.51			
			0260221 SEMAN Ref. 2091176640					
26/FEB	01/MAR		T16 PAGO DE NOMINA		1,500.00			
			0250221TIEMPO EXTRA Ref. 2091176662					
26/FEB	01/MAR		T16 PAGO DE NOMINA		47,933.70			
			0260221 QUINCEN Ref. 2091176754					
26/FEB	01/MAR		T16 PAGO DE NOMINA		1,800.00			
			0260221TIEMPO EXTRA Ref. 2091176776					
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		111,558.18			
			51853 854 52085 290 278 280 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,935.00			
			260221810033 10034 10029 10026 Ref. 0000326711 030					
			00030381900022338112					
			002601002102260000326711					
			JUAN ROBERTO					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26022181 Ref. 0000326712 002 00002381047775909310 002601002102260000326712 ABEL OLMOS		250.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260221871 72 Ref. 0000326713 030 00030381900017548988 002601002102260000326713 ANTONIA OROZCO OROZCO		7,366.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26022181 Ref. 0000326714 072 00072381004962024657 002601002102260000326714 ELIZABETH REYNOSO ROMO		1,180.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 260221830 Ref. 0000326715 021 00021381040646393130 002601002102260000326715 EDGAR RENE ORNELAS		1,680.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260221816471 Ref. 0000326717 030 00030381267356402017 002601002102260000326717 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		34,717.57			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260221816484 Ref. 0000326718 030 00030381267356402017 002601002102260000326718 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		34,954.20			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26022186309 Ref. 0000326719 021 00021381040532379543 002601002102260000326719 SONIA KARINA ROMO		3,669.14			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26022186310 Ref. 0000326720 021 00021381040532379543 002601002102260000326720 SONIA KARINA ROMO		1,402.17			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26022182107 Ref. 0000326721 002 00002010008468940129 002601002102260000326721 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		41,296.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26022181985 Ref. 0000326722 072 00072381004200986185 002601002102260000326722 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		3,480.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,420.20			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		26022183723 Ref. 0000326723 072 00072381001494021419 002601002102260000326723 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 11846 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		524.50			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7867 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,690.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 14993 14979 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,418.32			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26022183 Ref. 0000327614 021 00021356040635316108 002601002102260000327614 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		45,394.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26022181 Ref. 0000327615 021 00021356040635316108 002601002102260000327615 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		542.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 260221812 Ref. 0000327616 021 00021381040653099993 002601002102260000327616 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO		148,472.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26022183027 Ref. 0000333070 072 00072381003551389513 002601002102260000333070 GRUPO INMOBILIARIO MILUMA		5,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1279 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,880.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6316 6317 6315 6318 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,425.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26022186120 Ref. 0000336682 021 00021381040482683538 002601002102260000336682 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		3,242.39			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26022180170 Ref. 0000336689 002 00002180002309370360 002601002102260000336689 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,856.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26022181 Ref. 0000336690 072 00072381002280279539 002601002102260000336690 JORGE ALBERTO DE RUEDA		551.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,365.78			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		26022189133173 Ref. 0000336691 030					
		00030580900012008567					
		002601002102260000336691					
		CADECO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,851.92			
		26022182625 2626 Ref. 0000336692 036					
		00036381500549086817					
		002601002102260000336692					
		ISIDRO GONZALEZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,340.00			
		26022181306 1308 9140 Ref. 0000336694 002					
		00002180002309370360					
		002601002102260000336694					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		4569 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,958.05			
		2319 2318 2320 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,655.02			
		810 843 814 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,751.06			
		2188 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		385.80			
		39357 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		16717 16716 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,651.06			
		946 949 948 945 947 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,100.00			
		24680 24695 24694 24683 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,074.39			
		2793 2791 2788 2790 2773 2774 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,560.00			
		26022182236 Ref. 0000347599 014					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,500.00			
		2602218FACT 2235 Ref. 0000347600 014					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,500.00			
		2602218D6D5 Ref. 0000347601 002					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		1,545,429.73	1,641,551.94
		2602218CF3B Ref. 0000347664 002					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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
29/ENE	02/FEB	PAGO DE NOMINA 2078652166 0290121 SEMAN	46,253.35	0.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	PAGO DE NOMINA 2078652181 0290121TIEMPO EXTRA	1,800.00	0.00	0.00	0.00
29/ENE	02/FEB	PAGO DE NOMINA 2078652284 0290121 QUINCEN	54,983.48	0.00	0.00	0.00

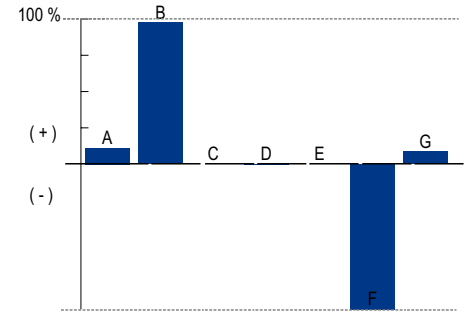
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,856,289.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	456
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,421,575.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,980,143.61	11.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,421,575.70	97.56%	B
Comisiones (-)	-1,778.60	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,116.71	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,856,289.58	-100.00%	F
Saldo Final	1,545,429.73	8.65%	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:

9F340B1C-9713-4CDA-A72D-C9BE51870A99

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NGfnM1fd2UFubgcNdZ4hGWbA3whP/BUqNDuW+1ZOVuiH0Ti0OlwfF72cLyW+wwLU4xXleZ3CA9NvpqF977H0aR
 FqJrIfMPc3Mox+fmP3/d4ccJqZEX15fPVXDseyFXPegB0nE0uYK3DDVZBUBe1Cs8IKI/O8h589EVAnBGX2E22kT7
 EoZmKhn8bxDHCHgxuWQ0IHxN1tkNnxjowrM6cM0QZe0pCclQT9wnC8+hoZsahWGZKZESenguEnVnBqRLThJqli
 MkwI9nj/5iVIEJWE+mBbRQ2YoP88axDJ+bRCM/6ZceKOFdeJttjJO0zLQpclDiy8it2ZaSMx2PQfp4Gag==

Sello SAT

MATv+r/yFEQWf8Tzm1hY0NNCIVvEioV6wbWxG5sXKOTCYIvWR0QJl7/Izr/TnvCFukJ7R+glASLw9mdXMwTMO
 TymB0jOd8WDYkqekroa/bAYvQWg0HY3gcPhSki1n3y/ugRX8mJtkWxoolszYVSbtOXGsviXqIFfnWyMowQ1qSkiE
 v+AQvY09jLNg9pJ4sE4VuRYNrfErQea2tfme7Eu4Nd5QkfyxthY7bYVf3h8/GstPTkG1yd6FGzQumoC0CpwOHZCQV
 RzqSe8KRpeDbKzdt7KGKz8szKNFlaYxWZLch8I7cruLQw6BJ5orB4OgqcR8lbKnanY7TCM4+xUIncA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:38:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F340B1C-9713-4CDA-A72D-C9BE51870A99|2021-02-27T07:38:15|NGfnM1fd2UFubgcNdZ4hGWbA3whP/B
 UqNDuW+1ZOVuiH0Ti0OlwfF72cLyW+wwLU4xXleZ3CA9NvpqF977H0aRFqJrIfMPc3Mox+fmP3/d4ccJqZEX15fPV
 XDseyFXPegB0nE0uYK3DDVZBUBe1Cs8IKI/O8h589EVAnBGX2E22kT7EoZmKhn8bxDHCHgxuWQ0IHxN1tkNnxj
 ovrM6cM0QZe0pCclQT9wnC8+hoZsahWGZKZESenguEnVnBqRLThJqliMkwI9nj/5iVIEJWE+mBbRQ2YoP88axDJ+
 bRCM/6ZceKOFdeJttjJO0zLQpclDiy8it2ZaSMx2PQfp4Gag==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:27:22

"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