



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 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		10,436,237.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>5.689</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51,131.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	79	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,888.59</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,417,016.83
Saldo de Operación Inicial		6,355,662.35
Depósitos / Abonos (+)	34	15,776,284.19
Retiros / Cargos (-)	316	11,878,393.73
Saldo Final (+)		10,291,688.32
Saldo de Operación Final		10,253,552.81
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
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,501.47		6,319,160.88	6,468,754.59
		D13520 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			51,737.76		

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			594,734.52		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 13:11 MEXICO Ref. 55306			11,008.10		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38306		1,785.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38299		13,060.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38298		20,400.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38296		20,400.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38297		16,540.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38300		16,540.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38294		16,540.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38295		13,060.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38305		30,058.70			
02/MAR	02/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:3875223		2,000.00		6,826,257.56	6,815,249.46
03/MAR	03/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 626678		1,398.45			
03/MAR	03/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 626678		223.75			
03/MAR	03/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2020 Ref. 626678		830.00			
03/MAR	03/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 626678		132.80			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55322			170,953.01		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38303		4,408.45			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38223		724.31			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38230		7,800.00		6,981,692.81	6,981,692.81
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38307		6,728.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55328			239,717.61	7,214,694.42	7,214,694.42
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 38279		9,222.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/MAR	05/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.02			
05/MAR	05/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		0.14			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55334			280,613.04		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0503208FACT 014007 Ref. 000550287 021 00021320060095365909 002601002003050000550287 PEDRO TENORIO FERNANDEZ		71,920.00			
05/MAR	05/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
05/MAR	05/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		380,684.10		7,040,503.60	7,040,503.60
06/MAR	06/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA FEBRERO 2020 Ref. IN 4201052950		228.00			
06/MAR	06/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA FEBRERO 2020 Ref. IN 4201052950		228.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,240.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2072 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,249.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 55 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		429,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 174 175 176 177 178 179 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,150.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 06032082306 2305 Ref. 000677238 002 00002381700520837783 002601002003060000677238 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		28,283.12			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06032087789 Ref. 000677239 030 00030580900012008567 002601002003060000677239 CADECO SA DE CV		27,052.13			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 06032081750 1740 1748 1744 Ref. 000677241 072 00072381004200986185 002601002003060000677241		5,374.28			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 06032084580 0510 4950 0620 Ref. 000677242 002 00002180002309370360 002601002003060000677242		6,041.00			
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0603208884 883 887 885 893 894 895 Ref. 000677244 030 00030381541087302018 002601002003060000677244		144,775.00			
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55351			180,645.78		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38302		62,650.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38301		18,900.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 06032082680 Ref. 000758755 014 00014356920018493416 002601002003060000758755		20,000.12			
		CARLOS ALBERTO HERMOSILLO					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 510 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,616.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0603208FACT 171 Ref. 000759122 021 00021362003510515149 002601002003060000759122		232,000.00			
		JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN D					
06/MAR	09/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0060320 SEMANA Ref. 1939495902		21,265.90		6,145,596.83	6,166,862.73
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 09032081105 Ref. 000858332 072 00072215002052182111 002601002003090000858332		45,240.00			
		HORACIO MANCERA					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 09032081104 Ref. 000858333 072 00072215002052182111 002601002003090000858333		45,240.00		6,055,116.83	6,055,116.83
		HORACIO MANCERA					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55360			152,515.05		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,585.14		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 11:56 MEXICO Ref. 55361			139,079.03		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38283		1,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		6,436,796.05	6,297,717.02



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38304					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38317		18,295.50			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38318		12,729.88			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38323		11,927.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38321		1,300,060.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38322		169,814.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,881.88		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 55370			19,685.48		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38316		19,685.48			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38312		2,574.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38313		290.00		5,018,987.55	5,018,987.55
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 120320810 Ref. 000179158 021 00021381040629514392 002601002003120000179158 ARCELIA BERENICE MARTIN		142,674.72			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 12032081742 1753 Ref. 000179170 072 00072381004200986185 002601002003120000179170 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		928.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12032082310 Ref. 000179172 002 00002381700520837783 002601002003120000179172 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		5,481.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12032083706 Ref. 000179173 002 00002381700475058772 002601002003120000179173 HECTOR MARTIN TOSTADO		706.80			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,735.04			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1203208921 Ref. 000179208 002 00002381047775876715 002601002003120000179208 RICARDO MENDOZA MACIAS		6,960.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,325.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		120320811338 11340 11339 Ref. 000179209 030						
		00030381804404202014						
		002601002003120000179209						
		JOSE ASUNCION CANO ESCOTO						
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		22,585.20				
		120320815086 15085 Ref. 000179210 072						
		00072320002839389640						
		002601002003120000179210						
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE						
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		106,409.70				
		120320815079 Ref. 000179211 072						
		00072320002839389640						
		002601002003120000179211						
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE						
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00				
		1561 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,676.00				
		4100 4055 4170 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,718.00				
		7249 7250 7244 7255 7253 7242 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		242.21				
		42663 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,930.08				
		11863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,154.77				
		864 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,679.98				
		863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,334.83				
		12032087 OBRAS RECURSO PROPIO 2017 Ref. 000182087 002						
		00002320700620630582						
		002601002003120000182087						
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL						
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,409.41				
		120320840 OBRAS FAIS RAMO 33 2017 Ref. 000182088 002						
		00002320700620630582						
		002601002003120000182088						
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL						
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		52,121.38				
		120320834 OBRAS RECURSOS PROPIOS 2018 Ref. 000182089 002						
		00002320700620630582						
		002601002003120000182089						
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL						
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,872.43				
		120320834 OBRAS DEL FAIS RAMO 33 2018 Ref. 000182090 002						
		00002320700620630582						
		002601002003120000182090						
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL						
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		38,125.63				
		120320816 OBRAS RECURSOS PROPIOS 2019 Ref. 000182091 002						



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00002320700620630582					
		002601002003120000182091					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,054.37			
		120320824 OBRAS FAIS RAMO 33 2019 Ref. 000182092 002					
		00002320700620630582					
		002601002003120000182092					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,564.83			
		12032081 OBRA SADER MERCADO MUNICIPAL Ref. 000182475 002					
		00002320700620630582					
		002601002003120000182475					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148,690.23		
		Ref. 55398					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38308					
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		377,777.05			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,700.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,530.32			
		FACT 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,920.00			
		1203208FACT 601 Y 610 Ref. 000264917 002					
		00002381047775985680					
		002601002003120000264917					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			201,426.33		
		SP 1890761 5251888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,665.85			
		FACT 6CB0F BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		FACT 4100B6 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,138.24			
		FACT E06029 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			
		FACT MARZO 2020 SOPORTE Y MTT0BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
		RENTA PORTAL CIUDAD MARZO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,144.84			
		VIATICOS MES DE MARZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			
		COMERC SERV FACTURA MZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,279.84		4,206,312.59	4,206,312.59
		FACT 865 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:1967174		2,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200313LAYMEJSP 1890613 5251444 Ref. 007811070 112 00112180000028267099 68610467 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			11,868,887.92		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17188 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		856.08			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION OPM105 OBRAS PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,720.91			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38331		918.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,056,416.33			
13/MAR	13/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
13/MAR	13/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		30,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55425			233,866.90		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38339		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38337		40,000.00			
13/MAR	13/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		12,000.00			
13/MAR	13/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38333		38,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38320		33,950.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38319		20,300.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38332		14,700.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38309		3,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38311		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 2344016Folio 42 Ref. 008241006 030 00030381900011174154 BB2345016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38341		3,318.58			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38329		10,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38310		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38328		14,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38334		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38327		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38338		8,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38330		11,467.64			
13/MAR	17/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0130320TIEMPO EXTRA Ref. 1942919860		1,700.00			
13/MAR	17/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0130320 Ref. 1942920000		22,875.18			
13/MAR	17/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0130320TIEMPO EXTRA Ref. 1942925666		1,500.00		14,933,590.25	14,959,665.43
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38340		6,509.86			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55449			70,364.64		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38324		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38342		2,607.78			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38343		38,728.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38275		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200TD0840026831418 CIE:0844985 Ref. UIA:3089977		561,746.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55455			140,688.61	14,529,551.86	14,529,551.86
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEM840725CMA Ref. 38203		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		636.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950 P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:0521389		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 13343 13342 13341 13339 13340 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		58,846.94			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18032082420 2418 2411 2419 2410 2417 Ref. 000795026 002 00002381700757554981 002601002003180000795026 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		61,627.50			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 41396 41393 41397 41392 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,100.21			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 13689 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,083.65			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 42047 42056 42046 42045 42052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		285,511.26			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 42665 42668 42664 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,711.43			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18032083707 3705 Ref. 000795031 002 00002381700475058772 002601002003180000795031 HECTOR MARTIN TOSTADO		13,354.79			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 18032081741 1743 1749 Ref. 000795032 072 00072381004200986185 002601002003180000795032 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,948.80			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1803208922 Ref. 000795033 002 00002381047775876715 002601002003180000795033 RICARDO MENDOZA MACIAS		6,960.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,230.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 18032081 Ref. 000795034 072 00072381004962024657 002601002003180000795034 ELIZABETH REYNOSO ROMO		3,840.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 21712 21699 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,400.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1803208341 Ref. 000795035 044 00044362018006488095 002601002003180000795035 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,276.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1803208471 469 Ref. 000795037 072 00072381002795579753 002601002003180000795037 SILVIA AGUILAR TORRES					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 467 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 180320830 31 Ref. 000795039 030 00030381900015755508 002601002003180000795039 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		6,380.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 33147 33291 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,629.99			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 18032082 Ref. 000795040 021 00021381040629514392 002601002003180000795040 ARCELIA BERENICE MARTIN		34,684.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2206 2209 2210 2211 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,111.20			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1803208470 472 463 462 464 Ref. 000795044 021 00021381040446470716 002601002003180000795044 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		4,550.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38346		13,060.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38345		20,400.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38344		16,540.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38325		10,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55484			208,893.21		
18/MAR	19/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0170320QUINCENA5GCINTERB Ref. 1943807961		36,635.51		14,004,467.79	14,041,103.30
19/MAR	19/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:0422598		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:0500192		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38314		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38336		35,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3594 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,830.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUENTE EL MIXTON BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,260.47			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		386,410.58			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55493			145,702.47		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8512 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,145.60			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1903208FACT TERMOMETROS Ref. 000020254 072 00072010002280884680 002601002003190000020254 PORVEEDORA HOSPITALARIA DEL BA		8,874.00		13,606,149.61	13,606,149.61
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38347		3,188.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55497			1,430.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200320813726 Ref. 000143784 030 00030381267356402017 002601002003200000143784 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,269.01			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200320813880 Ref. 000143785 030 00030381267356402017 002601002003200000143785 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		14,695.23			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200320813881 Ref. 000143786 030 00030381267356402017 002601002003200000143786 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		12,228.15			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 20032084885 Ref. 000143787 021 00021381040532379543 002601002003200000143787 SONIA KARINA ROMO		400.01			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 200320806 Ref. 000143788 072 00072320002105527408 002601002003200000143788 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2003208903 904 905 906 907 908 Ref. 000143790 030 00030381541087302018 002601002003200000143790 SALVADOR MONTERO PEREZ		92,667.60			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2003208356 355 354 353 352 351 Ref. 000143792 072 00072381002256870111 002601002003200000143792 JOSE GUADALUPE MONTERO		9,100.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20032082318 2317 2309 Ref. 000143793 002 00002381700520837783 002601002003200000143793 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		21,719.87			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20032086756 Ref. 000143794 030 00030381385190402016 002601002003200000143794 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		9,752.70			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20032087986 7890 8007 Ref. 000143795 030 00030580900012008567 002601002003200000143795 CADECO SA DE CV		7,868.17			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20032084232 4243 Ref. 000143798 030 00030381900000947826 002601002003200000143798 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		8,120.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 20032081759 1758 1747 Ref. 000143799 072 00072381004200986185 002601002003200000143799 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		6,006.25			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200320813879 Ref. 000143800 030 00030381267356402017 002601002003200000143800 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,796.88			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20032083003 3004 Ref. 000143802 030 00030381900011683807 002601002003200000143802 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,156.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 20032083422 3421 3420 Ref. 000143803 021 00021381040200269286 002601002003200000143803 VERONICA MARTIN RUIZ		2,326.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 893 894 895 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,049.99			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,814.98			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 153710 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,611.06			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1017 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,765.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4917 4918 4919 4920 4922 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		142,961.87			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,500.01			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 42666 42667 42669 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,957.21			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 11862 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,844.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8455 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,737.52			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 567 568 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,374.94			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3677 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,780.86			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5138 5142 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,944.52			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 63 64 68 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,109.45			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 11291 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,688.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1607 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20032081 Ref. 000178649 002 00002381047775909310 002601002003200000178649 ABEL OLMOS		3,212.98			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38335		4,500.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55530			91,886.22		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2003208AB84 Ref. 000188103 072 00072381002680230453 002601002003200000188103 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		12,000.00			
20/MAR	23/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0200320 SEMANA Ref. 1944783890		25,021.69		13,117,697.38	13,142,719.07
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2303208FACT 220 Ref. 000309948 058 00058320000001049789 002601002003230000309948 INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES S		60,610.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2355 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		69,600.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS A-1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		87,000.00			
23/MAR	23/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2564309		2,000.00		12,898,487.38	12,898,487.38
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38357		3,635.54			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38351		4,400.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38356		2,064.80			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38350		2,204.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38355		5,356.57			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38354		5,356.57			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2503208FACT 832 Ref. 000471388 044 00044650036048049377 002601002003250000471388 GENOMICA ESTRUCTURAL Y BIOTEC		26,100.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55544			51,412.15		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1892854 5261410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,088.33		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893078 5262280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,433.76		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893239 5262786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,028.75	13,123,332.89	13,123,332.89
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 38358		31,679.76			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 38359		3,496.02			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2603208120 Ref. 000522404 072 00072381004043343163 002601002003260000522404 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		22,255.76			
26/MAR	26/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38353		38,500.00			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR NOMINA SEMANAL 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		379,267.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55554			78,095.74	12,724,530.09	12,724,530.09
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8C22 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,208.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2703208D772F Ref. 000660336 002 00002014700086091262 002601002003270000660336 VICTOR LUIS LOERA MORENO		1,750.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2703208FACT AD4F Ref. 000660990 014		8,700.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014384605727435476 002601002003270000660990 ALBERTO RAVAGNANI					
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 743 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	8,700.00				
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 742 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	25,520.00				
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38352	3,500.00				
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 467 466 469 468 464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	186,025.02				
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 41531 41534 41535 41537 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	53,210.29				
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 42224 42223 42221 42220 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	132,029.66				
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 13743 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	6,318.97				
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 13498 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	16,354.35				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 27032083052 3051 Ref. 000730890 030 00030381900011683807 002601002003270000730890 FIDEL CARRANZA JIMENEZ	343.00				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 270320813882 13883 Ref. 000730892 030 00030381267356402017 002601002003270000730892 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	3,760.98				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 27032081762 1763 Ref. 000730894 072 00072381004200986185 002601002003270000730894 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL	1,914.00				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 270320811445 Ref. 000730895 030 00030381804404202014 002601002003270000730895 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	4,000.00				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 27032081875 Ref. 000730896 021 00021010040545858649 002601002003270000730896 GERARDO DE ALBA PADILLA	1,500.00				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 27032086975 Ref. 000730897 030 00030381900004922504 002601002003270000730897 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	1,879.00				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,600.00				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2703208923 Ref. 000730898 002 00002381047775876715 002601002003270000730898 RICARDO MENDOZA MACIAS					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 270320826604 Ref. 000730900 127 00127180016704799365 002601002003270000730900 JOSE ALEJANDRO ALCALA LIZCANO		4,872.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27032081280 0230 Ref. 000730901 002 00002180002309370360 002601002003270000730901 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,611.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2703208247 Ref. 000730902 014 00014320920004768673 002601002003270000730902 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		13,340.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2703208131 130 Ref. 000730903 072 00072381004043343163 002601002003270000730903 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		11,101.20			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27032081414 1417 1418 1415 1416 Ref. 000730904 030 00030381900020071235 002601002003270000730904 LUIS ANTONIO PEREZ		1,896.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 27032086 Ref. 000730905 021 00021381040629514392 002601002003270000730905 ARCELIA BERENICE MARTIN		94,602.04			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 27032081 Ref. 000730906 021 00021381040610248240 002601002003270000730906 JOSE LUIS MARTIN FLORES		12,631.80			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 257 256 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,956.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7206 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,979.50			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7386 7380 7383 7385 7382 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,366.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,960.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1770 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,533.01			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,997.59			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17814 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,778.77			
		1771 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,512.00			
		27032087027 Ref. 000742401 030					
		00030381900004922504					
		002601002003270000742401					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		7,714.00			
		2703208477 476 473 Ref. 000742402 072					
		00072381002795579753					
		002601002003270000742402					
		SILVIA AGUILAR TORRES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,279.05			
		27032088148 8149 Ref. 000742403 030					
		00030580900012008567					
		002601002003270000742403					
		CADECO SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,243.16			
		270320815297 Ref. 000742404 072					
		00072320002839389640					
		002601002003270000742404					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,246.20			
		270320815298 Ref. 000742405 072					
		00072320002839389640					
		002601002003270000742405					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,740.00			
		270320835 Ref. 000742407 030					
		00030381900017548988					
		002601002003270000742407					
		ANTONIA OROZCO OROZCO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,461.60			
		270320852956 Ref. 000742408 072					
		00072320008096548794					
		002601002003270000742408					
		SANICHEM					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00			
		27032081868 1866 Ref. 000742409 021					
		00021010040545858649					
		002601002003270000742409					
		GERARDO DE ALBA PADILLA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		31,296.80			
		270320849766 Ref. 000742410 072					
		00072320001871514500					
		002601002003270000742410					
		SANDOVAL ELECTRICA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,426.89			
		270320857171 Ref. 000742411 021					
		00021225040020595665					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002003270000742411 GAS NOEL					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5176 5175 5177 5174 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,387.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5040 5333 5331 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,347.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 118 120 121 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,329.51			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2044 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,260.47			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7536 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,873.47			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5879 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,118.96			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6757 6798 6760 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,500.35			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1772 1769 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,230.20			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7384 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		118.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10220 10218 10219 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		59,365.37			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,623.60		
27/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 16:18 MEXICO Ref. 55607			19,186.46		
27/MAR	30/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0270320 Ref. 1947409866		22,233.21			
27/MAR	30/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0270320TIEMPO EXTRA Ref. 1947409881		1,700.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2703208FACT 612 Ref. 000777519 002 00002381047775985680 002601002003300000777519 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		23,200.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2703208FACT 27554 Ref. 000777520 014 00014180515007318060 002601002003300000777520 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		101,500.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2363 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,912.00		11,716,406.13	11,721,152.88
30/MAR	30/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:1689600		2,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38315		2,600.00			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 2402016Folio 42 Ref. 006118836 030 00030381900011174154			3,075.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BB2403016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI				
30/MAR	30/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	1,055,090.60			
30/MAR	30/MAR	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	5,529.44			
30/MAR	30/MAR	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	1,500.00			
30/MAR	30/MAR	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	6,800.00			
30/MAR	30/MAR	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	3,000.00			
30/MAR	30/MAR	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	3,000.00			
30/MAR	30/MAR	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	1,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 4502 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	10,497.91			
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 33505 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	1,692.07			
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 41671 41672 41673 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	31,955.11			
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 13787 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	4,259.11			
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 13657 13660 13659 13658 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	17,787.65			
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 42375 42374 42378 42380 42379 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	126,872.39			
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 30032086757 6798 6760 Ref. 000896464 030 00030381385190402016 002601002003300000896464 EDUARDO MACIAS MUÑOZ	7,500.35			
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 3003208389 Ref. 000896466 030 00030381900006047607 002601002003300000896466 JOSE ALBERTO RAMOS	11,832.00			
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 30032082 Ref. 000896467 030 00030381900016718557 002601002003300000896467 ALICIA GUZMAN	31,604.00			
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30032081633 1631 1627 1628 1634 Ref. 000896468 002 00002381701231183657 002601002003300000896468 MA DEL SOCORRO MARQUEZ	4,320.00			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38377				
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38379					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		10,380,140.50	10,380,140.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38378					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 38372					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,349.20			
		Ref. 38375					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38364					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,060.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38381					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38383					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38382					
31/MAR	31/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,140.45			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		Ref. 38376					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		209 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,313.00			
		325 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,142.00			
		31032082494 Ref. 000117242 030					
		00030381702759202010					
		002601002003310000117242					
		OPERADORA TURISTICA EL MIXTON					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		45,240.00			
		31032081115 Ref. 000117243 072					
		00072215002052182111					
		002601002003310000117243					
		HORACIO MANCERA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		45,240.00			
		31032081114 Ref. 000117244 072					
		00072215002052182111					
		002601002003310000117244					
		HORACIO MANCERA					
31/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA		36,635.51			
		0310320 Q Ref. 1949160231					
31/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA		1,500.00			
		0310320TIEMPO EXTRA Ref. 1949160253					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			92,260.47	10,253,552.81	10,291,688.32
		BNET 0170412694 DEVOLUCION DMI TUB Ref. 0031361012					

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
28/FEB	02/MAR	PAGO DE NOMINA 1936958133 0290220SEMANA9GCINTERB	23,474.19	0.00	0.00	0.00
28/FEB	02/MAR	PAGO DE NOMINA 1936958214 0290220QUINCENA4GCINTERB	37,880.29	0.00	0.00	0.00

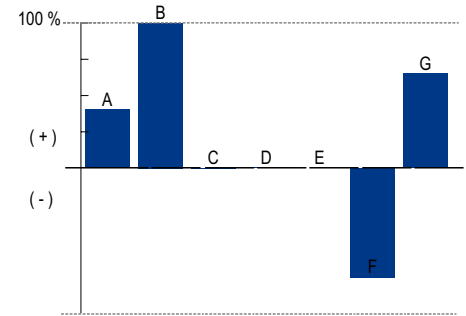
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,878,393.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	316
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,776,284.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,355,662.35	40.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,776,284.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,888.59	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	51,131.07	0.32%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,878,393.73	-75.29%	F
Saldo Final	10,253,552.81	64.99%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

8D02DA1B-E340-4405-8115-B2DFF32FCA6A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

YfOFBCwLPdSgo3Kf2eNulcxeE0AEmA8oVLwjQgqRcX1j7ObTIQJEiM/JNat0r+w8tLtS19yw5I55bXTA0Oj0AKR+mFGVy9f6xIsInY8hZCRXakoQleVwRE3ynQrnxFwPDeZt8/S9f3HXgQNrgnUf0vJFVT7MiWQ+qpi5gCXExTIYkK/KT+UwC2vjX1i6s8k0cHO/iFrvRz0q+ww4ogwRfv/g/E8nPKhGqOeePTvI21b7GRb1wg5RLB1iMM/r6xDotoYWArydGQYR9v073fo2NreP/nIE+5OOuaHZ+/ory1I5CU06981pXy9MSQg/jU27Ja6FFVeHltv2XJX/zA==

**Sello SAT**

R7bp9+1VKE3AgZzaW3pR3g7I+acb5eFuqVyAjlaHiC9ZSgU8votD4x+4OHlw+Zaz0tugHfXQyt0BYj9RDkoltgv8DX3u6CpTBPYELS3rzlxV+0JfAvhtB/FVN7IAfYcvNrijdINbzLRveYUWmyd9nb3zgDixHP5Vmpi/IT6z3qdbjGc595MYbslk1Ezg66YhPJexJWgKaEGhSjqf0xdpp3ovJH54pHZNXImAApH8jGmc/idBWhxxUWjxTPkC8yp9z7RVqs1v/jirAAw9GQITbEsrUufO7REA3aE5YI2ZYi/BEHo8rtMQWmbH/6iJJDDCq9fVsgkN5hbNfhQCcwFAg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T08:56:21

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

||1.1|8D02DA1B-E340-4405-8115-B2DFF32FCA6A|2020-04-01T08:56:21|YfOFBCwLPdSgo3Kf2eNulcxeE0AEmA8oVLwjQgqRcX1j7ObTIQJEiM/JNat0r+w8tLtS19yw5I55bXTA0Oj0AKR+mFGVy9f6xIsInY8hZCRXakoQleVwRE3ynQrnxFwPDeZt8/S9f3HXgQNrgnUf0vJFVT7MiWQ+qpi5gCXExTIYkK/KT+UwC2vjX1i6s8k0cHO/iFrvRz0q+ww4ogwRfv/g/E8nPKhGqOeePTvI21b7GRb1wg5RLB1iMM/r6xDotoYWArydGQYR9v073fo2NreP/nIE+5OOuaHZ+/ory1I5CU06981pXy9MSQg/jU27Ja6FFVeHltv2XJX/zA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:45:30

"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