



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,584,882.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.426
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,676.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	183	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		3,208.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,641,551.94
Saldo de Operación Inicial		1,545,429.73
Depósitos / Abonos (+)	88	15,160,837.56
Retiros / Cargos (-)	467	15,111,388.20
Saldo Final (+)		1,594,879.09
Saldo de Operación Final		1,594,879.09
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	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6,116.71		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39883		3,634.98			

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830027423 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,428.53			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830027424 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,721.79			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830027425 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,984.15			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60558			581,410.44		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39879		30,652.01			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39878		26,560.86			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39880		9,428.17			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39876		20,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39877		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39875		19,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39882		2,231.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39871		219,520.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39874		44,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39872		41,160.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39873		54,880.00		1,622,955.39	1,622,955.39
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 626678		1,718.15			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 626678		274.90			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2021 Ref. 626678		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 626678		132.80			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39828		3,800.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60575			252,766.07		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 937 938 939 941 936 935 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,929.82			
02/MAR	02/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:4915856		2,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39852		2,750.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39851		2,750.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39864		2,750.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39850		2,750.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39863		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39865		3,426.00		1,791,609.79	1,791,609.79
03/MAR	03/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:3684021		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6872 75 71 64 61 62 50 60 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		149,868.36			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6853 54 55 56 59 65 66 67 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		180,814.49			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03032181077 78 79 82 81 84 83 86 85 Ref. 0000663727 030 00030381541087302018 002601002103030000663727 SALVADOR MONTERO PEREZ		272,408.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60588			350,640.08		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 39856		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39862		3,500.00			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			70,350.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39855		2,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39860		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303218FACT 251 Ref. 0000716913 030 00030010900020484342 002601002103030000716913 BRENDA JAZMIN ANGUIANO		26,018.80			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303218FACT 252 Ref. 0000716914 030 00030010900020484342 002601002103030000716914 BRENDA JAZMIN ANGUIANO		31,643.64			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39870		2,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39900		20,491.40		1,525,155.18	1,525,155.18

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 39897	3,000.00			
04/MAR	04/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/MAR	04/MAR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
04/MAR	04/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1782 1770 1772 1775 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	35,838.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39857	2,400.00			
04/MAR	04/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	423,615.52			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39898	7,884.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39936	22,394.01			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60607		211,773.62		
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39911	43,120.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39906	274,400.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39910	54,880.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39908	44,800.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39894	2,400.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39881	1,279.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39930	2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39929	2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39928	2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39932	2,500.00			
04/MAR	04/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS OPM 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	16,767.00			
04/MAR	04/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 5820 5821 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,088.00			
04/MAR	04/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 90 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	34,220.00			
04/MAR	04/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 6993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	1,050.00			
04/MAR	04/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 9040 9042 9041 9043 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	85,464.68			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04032184336 Ref. 0000796022 072 00072362008170107417 002601002103040000796022 RICARDO MORENO MENA		4,408.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 040321811741 Ref. 0000796023 072 00072381005137804685 002601002103040000796023 PATRICIA ESQUEDA		8,190.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04032180422 Ref. 0000796025 002 00002362027976086482 002601002103040000796025 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FRARRE		6,244.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04032181538 1537 1539 Ref. 0000796026 030 00030381900020071235 002601002103040000796026 LUIS ANTONIO PEREZ		5,927.60			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403218400 ANOS MILAGROS Ref. 0000796027 072 00072381002680230453 002601002103040000796027 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		8,700.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04032183145 Ref. 0000796028 030 00030381307344202011 002601002103040000796028 MACROFERRETERA		1,248.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04032183144 Ref. 0000796029 030 00030381307344202011 002601002103040000796029 MACROFERRETERA		3,053.04			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04032183143 Ref. 0000796030 030 00030381307344202011 002601002103040000796030 MACROFERRETERA		2,451.51			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04032183142 Ref. 0000796031 030 00030381307344202011 002601002103040000796031 MACROFERRETERA		3,776.02			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04032183141 Ref. 0000796032 030 00030381307344202011 002601002103040000796032		808.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MACROFERRETERA				
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4820 4823 4821 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,607.90			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15074 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		67,387.47			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINAS FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,000,000.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39931		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39927		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,100.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403218FACT 2998 Ref. 0000825413 072 00072320010301991710 002601002103040000825413 AWE OFFICES		4,524.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04032182996 Ref. 0000825414 072 00072320010301991710 002601002103040000825414 AWE OFFICES		27,144.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403218FACT 61 Ref. 0000829306 072 00072320010557623638 002601002103040000829306 ASOCIACION DE CICLISMO DEL EST		6,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1800 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,120.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 04032182606 2607 Ref. 0000832324 036 00036381500549086817 002601002103040000832324 ISIDRO GONZALEZ		23,200.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39886		3,840.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39707		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39678		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39798		2,500.00		1,877,845.99	1,877,845.99
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39805		4,640.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39861		3,500.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05032181050 Ref. 0000916414 030		8,978.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030930900014744712 002601002103050000916414 RESISONG					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503218443 Ref. 0000916415 072 00072362008169821966 002601002103050000916415 JUAN CARLOS MORENO		1,047.48			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503218105 Ref. 0000916416 030 00030381900021025824 002601002103050000916416 EZEQUIEL JIMENEZ		5,220.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050321897 Ref. 0000916417 030 00030381900021025824 002601002103050000916417 EZEQUIEL JIMENEZ		18,560.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503218110605 110880 Ref. 0000916418 002 00002180087005639964 002601002103050000916418 INDUSTRIAS SOLA		91,378.54			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503218361 360 Ref. 0000916419 002 00002225056857021522 002601002103050000916419 CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMI		9,280.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503218368 Ref. 0000916420 002 00002225056857021522 002601002103050000916420 CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMI		4,640.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39890		6,185.51			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280,555.58		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 60659			2,531.08		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39849		2,100.00			
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,300.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39885		2,300.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05032181170 1171 Ref. 0000941782 030 00030396900006448262		62,676.07			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103050000941782 GERMAN MIRANDA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503218707 Ref. 0000941783 002 00002381047775985680 002601002103050000941783 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		9,280.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39912		44,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39909		44,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39907		44,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39893		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39889		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39836		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39921		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39913		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39916		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39831		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39917		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 39925		3,600.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39915		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39926		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39923		4,500.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39887		5,000.00			
05/MAR	08/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0050321 SEMAN Ref. 2093546696		44,027.05		1,704,419.60	1,748,446.65
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39833		3,800.00			
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39919		3,800.00			
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06032181902 1903 1895 1897 1898 1900 Ref. 0000078134 002 00002381701231183657 002601002103080000078134		10,440.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,720.00			
		0603218422 425 424 Ref. 0000078135 072 00072381002256870111 002601002103080000078135 JOSE GUADALUPE MONTERO					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,700.86			
		06032187860 Ref. 0000078136 072 00072396005240056629 002601002103080000078136 GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,627.41			
		06032183134 3137 3138 3135 3139 3136 Ref. 0000078137 030 00030381307344202011 002601002103080000078137 MACROFERRETERA					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		45,465.04			
		06032181031 Ref. 0000078138 030 00030700900001317272 002601002103080000078138 GRUPO BELLAVIC SA DE CV					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,080.66			
		06032185029 5030 Ref. 0000078139 002 00002381700475058772 002601002103080000078139 HECTOR MARTIN TOSTADO					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,304.04			
		06032181986 1980 1977 1976 Ref. 0000078140 072 00072381004200986185 002601002103080000078140 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,907.04			
		06032182624 Ref. 0000078141 036 00036381500549086817 002601002103080000078141 ISIDRO GONZALEZ					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,553.20			
		06032182122 Ref. 0000078142 002 00002010008468940129 002601002103080000078142 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,058.15			
		060321816419 16348 16346 16482 Ref. 0000078143 030 00030381267356402017 002601002103080000078143 GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,298.36			
		06032183726 3725 Ref. 0000078144 072 00072381001494021419 002601002103080000078144 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603218168 Ref. 0000078145 030 00030381900004138110 002601002103080000078145 JUANA MARIA GORETTI BARAJAS		30,380.40			
06/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 14756 14995 14972 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,668.32			
06/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1159 1160 1158 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,763.80			
06/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1351 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,320.66			
06/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 14916 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,937.20			
06/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7469 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,495.00			
06/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7860 7896 7863 7862 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,360.01			
06/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPL EMPEDRADO AHOGADO DIESELBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		213.00		1,358,526.45	1,748,446.65
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,470.99		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 60705			2,400.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39867		2,400.00			
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39937		43,439.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39903		3,155.20			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0803218C214 C224 Ref. 0000099767 021 00021225063601820529 002601002103080000099767 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		21,200.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39866		2,400.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39933		3,300.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39935		3,300.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39924		3,600.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1275300FOLIO No.76 Ref. 0158564559 030 00030381900019026628 BB12754009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1275400FOLIO No.76 Ref. 0158565138 030 00030381900019026628 BB12755009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1275500FOLIO No.76 Ref. 0158565734 030 00030381900019026628 BB12756009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1275700FOLIO No.76 Ref. 0158572548 030 00030381900019026628 BB12758009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39896		3,800.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39853		2,894.55			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 26318 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00		1,448,543.69	1,448,543.69
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 39902		6,492.22			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39922		3,650.00			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0209401GAS EXPRESS NIETO SA CV Ref. 0159735516 002 00002225415000104772 17817E97A7CFB3F6 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			13,548.92		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60728			260,923.93		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39895		2,400.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39892		5,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39868		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903218FACT 3886 Ref. 0000237308 002 00002381047775909310 002601002103090000237308 ABEL OLMOS		23,625.00		1,679,849.32	1,679,849.32
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39918		3,800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39832		3,800.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,853.88		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 11:32 MEXICO Ref. 60735			4,937.03		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39914		3,800.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39835		3,800.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39920		3,800.00			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0073158 LICS 6 SUCS SN JUAN LABMRCASH Ref. REFBNTC00324728			400,892.58		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AT 6931 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		170,900.00		2,053,632.81	2,048,695.78
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185,710.30		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 10:45 MEXICO Ref. 60742			114,224.65		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39901		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103218REFACC VACTOR PM80 OBRAS PUBL Ref. 0000445365 002 00002150474700662840 002601002103110000445365 RODRIGO ORTEGA CESEÑA		8,491.20			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS OPM105 RETROEXCBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,406.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		141,307.47			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		133,611.81			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		231,146.48			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,480.92			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		193,863.41			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11032181097 Ref. 0000499858 072 00072320008312763486 002601002103110000499858 ELECTRIFICACIONES		754,008.28			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11032186371 Ref. 0000499859 021 00021381040532379543		4,378.04			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002103110000499859						
		SONIA KARINA ROMO						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,864.99				
		1396 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,479.97				
		1399 1400 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,787.69				
		2257 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,651.32				
		2256 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,868.79				
		2254 2255 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		53,638.40				
		1103218380 Ref. 0000503366 030						
		00030381900020556747						
		002601002103110000503366						
		MARCO ANTONIO DAVALOS						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,736.00				
		11901 12135 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,900.60				
		1791 1784 1787 1765 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,908.90				
		2416 2417 2415 2419 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.00				
		6261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,570.16				
		3505 3509 3518 3512 3516 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,607.60				
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00				
		126 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,960.00				
		11032187400 Ref. 0000504412 002						
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,324.00				
		11032181998 1997 1999 Ref. 0000504413 072						
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,224.00				
		11032183744 3743 Ref. 0000504414 072						
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		166.94				
		11032183454 Ref. 0000504415 030						
		00030580900012008567						
		002601002103120000504415						
		CADECO SA DE CV						
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,785.00				
		11032181 Ref. 0000504416 072						
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,272.50				
		1103218VARIAS Ref. 0000504417 002						
11/MAR	11/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			1,960.00			
		11032187400 Ref. 0000504412 002						
11/MAR	11/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			20,272.50			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1103218VARIAS Ref. 0000504417 002					
11/MAR	11/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			10,324.00		
		11032181998 1997 1999 Ref. 0000504413 072					
11/MAR	11/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			6,224.00		
		11032183744 3743 Ref. 0000504414 072					
11/MAR	11/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			4,785.00		
		11032181 Ref. 0000504416 072					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		440.00			
		1780 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,250.07			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,279.60			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,143.40			
		11032182948 2947 Ref. 0000505765 072					
		00072320010301991710					
		002601002103120000505765					
		AWE OFFICES					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		50,540.04			
		1103218277 278 Ref. 0000505767 030					
		00030010900020484342					
		002601002103120000505767					
		BRENDA JAZMIN ANGUIANO					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,952.95			
		1103218252 Ref. 0000505769 072					
		00072010010461488444					
		002601002103120000505769					
		STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,367.11			
		11032182516613 Ref. 0000505770 021					
		00021320040010276307					
		002601002103120000505770					
		AFIANZADORA SOFIMEX SA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		92,800.00			
		11032183961 Ref. 0000505772 002					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,996.00			
		1103218603 Ref. 0000505774 021					
		00021394040360933834					
		002601002103120000505774					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,000.00			
		11032182119 Ref. 0000505776 030					
		00030381567375102014					
		002601002103120000505776					
		SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S					
11/MAR	11/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			92,800.00	400,538.62	286,313.97
		11032183961 Ref. 0000505772 002					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,077.84		
		Ref. 60789					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,228.75		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1283700FOLIO 76 Ref. 0165228944 030 00030381900019026628 BB12838009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 26349 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,136.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203218FACT 19 Ref. 0000689070 002 00002362701163050013 002601002103120000689070 CAPITAL PUBLICO SC		25,810.00			
12/MAR	12/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:0634854		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF NOMINA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			294,799.02		
12/MAR	12/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:0778613		2,000.00		804,698.23	804,698.23
13/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0062576018			2,327,428.55		
13/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 173464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		431,379.08			
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13032183177 3176 Ref. 0000859933 030 00030381307344202011 002601002103160000859933 MACROFERRETERA		69,577.00			
13/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER Y SERV FACT MARZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,557.80			
13/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTAL CIUDAD MARZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,836.70			
13/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTT0 MARZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,346.80			
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303218FACT 606E Ref. 0000861621 014 00014346567458728716 002601002103160000861621 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
13/MAR	16/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:2926165		2,000.00		2,593,509.40	804,698.23
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 39899		3,775.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60805			225,539.57		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39884		2,000.00		2,813,273.97	2,813,273.97
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39905		10,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			188,536.34		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 60808					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39869		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39730		100,000.00			
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4057669830			2,403.24		
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210U5E490030557451 CIE:0844985 Ref. GUIA:0469172		567,577.00		2,324,136.55	2,321,733.31
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR5011143F5 Ref. 39740		2,432.52			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABG950612AP7 Ref. 39854		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LADD990117PT5 Ref. 39766		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60816			197,503.02		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39891		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0039891			5,000.00		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39858		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:1250480		2,000.00		2,507,907.05	2,507,907.05
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39975		4,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39965		3,800.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39968		1,197.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39967		2,386.00		2,496,024.05	2,496,024.05
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003218F610 Ref. 0000466245 002 00002381047775909310 002601002103220000466245 ABEL OLMOS		9,246.00			
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003218003 Ref. 0000466246 072 00072320002105527408 002601002103220000466246 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 200321857D0 Ref. 0000466247 072 00072381002680230453 002601002103220000466247 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,000.01			
20/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,396.58			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10266 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OPM 61 MAQUESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,375.64			
20/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 17 Y 18 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,848.00			
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003218FAC D15F2 Ref. 0000466552 002 00002381701339778621 002601002103220000466552 JUAN JOSE DE RUEDA MUNOZ		12,849.99			
20/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4345 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,900.00			
20/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 215 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		108,000.00			
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39945		3,634.98		2,219,652.85	2,496,024.05
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0066157115			10,411.82		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39986		19,133.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39940		37,013.04			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			208,740.74		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 60838			1,457.05		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22032181B19 Ref. 0000491519 072 00072381002680230453 002601002103220000491519 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		10,440.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39969		274,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39970		179,200.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218262 Ref. 0000508524 072 00072010010461488444 002601002103220000508524 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		28,450.33			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140130DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRENEO Ref. 0178766654 072 00072010002280884680 7875APR1202103221240221828 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE			4,880.22		
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC 916 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		FACT 914 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		FACT 915 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			18,514.08	1,866,017.44	1,866,017.44
		1210322MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS L Ref. 0179202636 021					
		00021060040585342644					
		HSBC359876					
		GAS NATURAL DEL NOROESTE S A DE C					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39974					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39972					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39973					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39959					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			195,715.80		
		Ref. 60854					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		179,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39985					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		274,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39984					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		662.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39977					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,894.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39944					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,960.00			
		23032187400 Ref. 0000596803 002					
		00002180002309370360					
		002601002103230000596803					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,272.50			
		23032182892 2890 2889 2886 Ref. 0000596804 002					
		00002381700757554981					
		002601002103230000596804					
		JOSE LUIS PADILLA RUIZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,324.00			
		23032181998 1997 1999 Ref. 0000596805 072					
		00072381004200986185					
		002601002103230000596805					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,224.00			
		23032183744 3743 Ref. 0000596806 072					
		00072381001494021419					
		002601002103230000596806					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,785.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		23032181 Ref. 0000596807 072 00072381002280279539 002601002103230000596807 JORGE ALBERTO DE RUEDA					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23032183961 Ref. 0000596808 002 00002320006712105658 002601002103230000596808 COMPUTER FORMA		92,800.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APM 67 ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,623.92		1,418,487.27	1,418,487.27
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39980		3,800.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60867			184,597.66		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24032182000 2007 Ref. 0000714388 072 00072381004200986185 002601002103240000714388 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		14,537.12			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24032182004 Ref. 0000714389 072 00072381004200986185 002601002103240000714389 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		7,888.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24032182516610 Ref. 0000714390 021 00021320040010276307 002601002103240000714390 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,367.11			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24032182516566 Ref. 0000714391 021 00021320040010276307 002601002103240000714391 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,367.11			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240321810234 10237 10242 10235 10241 Ref. 0000714392 030 00030381900022338112 002601002103240000714392 JUAN ROBERTO		8,144.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24032181 Ref. 0000714393 030 00030381900015721684 002601002103240000714393 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		17,400.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403218535 Ref. 0000714394 072 00072381002795579753 002601002103240000714394 SILVIA AGUILAR TORRES		696.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24032181 Ref. 0000714395 072 00072381004090940441 002601002103240000714395 GREGORIO DE ANDA MATA		4,950.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240321812946 Ref. 0000714396 030 00030381804404202014 002601002103240000714396 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		2,085.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24032182891 2901 2902 2903 Ref. 0000714397 002 00002381700757554981 002601002103240000714397 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		29,756.70			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24032182 Ref. 0000714398 002 00002326904340081732 002601002103240000714398 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		11,600.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 12136 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,596.50			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,120.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3520 3525 3510 1779 1776 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,250.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15086 15060 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,731.20			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 51859 52807 52809 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,730.01			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,596.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39971		3,999.03		1,415,151.15	1,415,151.15
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39979		4,500.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60888			257,851.02		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39941		2,370.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39978		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39981		7,500.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39938		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,840.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39939					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39952		5,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39954		3,426.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 25032181762 Ref. 0000895317 072 00072381006342816467 002601002103250000895317 ANTONIA GOMEZ		12,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APM 65 ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,516.88			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 25032184 Ref. 0000901021 021 00021381040653099993 002601002103250000901021 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO		47,163.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 24891 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		840.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 33359 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,802.40			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1302 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		355.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 17351 17350 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,712.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1171 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,088.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 852 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,600.10			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7960 7963 7961 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,145.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1398 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,199.99			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3497 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,693.60			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 250321866395 66307 66424 66426 Ref. 0000903044 021 00021225040020595665 002601002103250000903044 GAS NOEL		8,468.64			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 25032182230 Ref. 0000903045 072 00072381005047536933 002601002103250000903045 LUIS ANTONIO DE LEON		12,574.40			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25032184356 Ref. 0000903046 030 00030381900011683807 002601002103250000903046		777.58			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO FIDEL CARRANZA JIMENEZ 25032186404 Ref. 0000903047 030 00030381900024780072 002601002103250000903047 JOSE LUIS CARRANZA		3,990.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25032188347 8345 8346 Ref. 0000903048 030 00030381900004922504 002601002103250000903048 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		2,177.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25032183606 Ref. 0000903049 030 00030580900012008567 002601002103250000903049 CADECO SA DE CV		1,831.23			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 25032183753 Ref. 0000903050 072 00072381001494021419 002601002103250000903050 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		6,669.98			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25032181736 Ref. 0000903051 002 00002381047775347642 002601002103250000903051 EDGAR IGNACIO MARTIN		1,020.80			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25032181 Ref. 0000903052 002 00002381047775909310 002601002103250000903052 ABEL OLMOS		2,295.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25032181732 1737 Ref. 0000903053 002 00002381047775347642 002601002103250000903053 EDGAR IGNACIO MARTIN		3,258.44			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25032182153 2145 214 Ref. 0000903054 002 00002010008468940129 002601002103250000903054 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		93,264.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503218509 510 Ref. 0000903055 072 00072381004043343163 002601002103250000903055 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		20,468.20			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 250321810723 10719 10724 Ref. 0000903056 030 00030381385190402016 002601002103250000903056 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		2,830.85		1,384,624.08	1,384,624.08

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PADC7504096A2 Ref. 39948		3,600.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PADC7504096A2 Ref. 39949		3,600.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39987		21,533.98			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39962		2,400.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60925			291,401.27		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1332 1335 1336 1326 1333 1334 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		259,877.41			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39982		5,742.00			
26/MAR	26/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:0026818		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39976		4,500.00			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			38,152.49		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603218FACT 2417 Ref. 0000061342 072 00072320010305311286 002601002103260000061342 ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,635.60			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39966		6,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39963		2,800.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603218FACT 5199 Ref. 0000064844 072 00072580010640353862 002601002103260000064844 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		9,280.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603218FACT 1EF2 Ref. 0000064845 072 00072580010640353862 002601002103260000064845 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		8,120.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40042		43,120.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40045		219,520.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40020		6,000.00			
26/MAR	29/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0260321 SEMANA Ref. 2102906584		41,727.82		1,072,721.03	1,114,448.85
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,816.63			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			10268 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		239,806.54		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		215,244.00		
		2703218VARIAS Ref. 0000148397 021				
		000213810406530999993				
		002601002103290000148397				
		JUDITH ESTEFANIA CORNEJO				
27/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00	
		NOMINAS MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,170.08		
		2265 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,170.08		
		2269 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		983.96		
		53110 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,304.01		
		27032181207 Ref. 0000149259 030				
		00030396900006448262				
		002601002103290000149259				
		GERMAN MIRANDA				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,733.85		
		27032186189 Ref. 0000149260 021				
		00021381040482683538				
		002601002103290000149260				
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,688.04		
		27032186188 Ref. 0000149261 021				
		00021381040482683538				
		002601002103290000149261				
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,575.14		
		27032186187 Ref. 0000149262 021				
		00021381040482683538				
		002601002103290000149262				
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		241,727.67		
		27032181100 Ref. 0000149263 072				
		00072320008312763486				
		002601002103290000149263				
		ELECTRIFICACIONES				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,705.64		
		27032185131 5128 5130 5129 Ref. 0000149397 002				
		00002381700475058772				
		002601002103290000149397				
		HECTOR MARTIN TOSTADO				
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,784.00		
		27032185048 5043 Ref. 0000149398 030				
		00030381900000947826				
		002601002103290000149398				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONCEPTO EN COMPRESORES S DE					
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27032183480 5360 Ref. 0000149399 002 00002180002309370360 002601002103290000149399		7,320.00			
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 270321810369 10365 10367 Ref. 0000149400 030 00030381900022338112 002601002103290000149400		27,442.34			
		JUAN ROBERTO					
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27032183729 3687 Ref. 0000149401 030 00030580900012008567 002601002103290000149401		4,858.87			
		CADECO SA DE CV					
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703218121 Ref. 0000149402 002 00002381047775917687 002601002103290000149402		3,253.80			
		ULISES GILBERTO					
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27032184357 Ref. 0000149403 072 00072362008170107417 002601002103290000149403		6,612.00			
		RICARDO MORENO MENA					
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 981 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,448.00			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1401 1394 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,834.91			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 53109 53105 53113 53157 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,960.20			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9734 9735 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,156.56			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 995 994 993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,882.30			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 24932 24891 24946 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,640.00			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2517 2516 2519 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,138.60			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 270321811826 Ref. 0000149442 072 00072381005137804685 002601002103290000149442		7,900.00			
		PATRICIA ESQUEDA					
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27032181735 1738 Ref. 0000149443 002 00002381047775347642 002601002103290000149443		7,475.04			
		EDGAR IGNACIO MARTIN					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 270321861662 61876 61923 Ref. 0000149444 072 00072320008096548794 002601002103290000149444 SANICHEM		13,108.00			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27032184535 Ref. 0000149445 072 00072381004200986185 002601002103290000149445 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		3,016.00			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703218VARIAS Ref. 0000149446 072 00072381010918821393 002601002103290000149446 LUIS ALBERTO DE RUEDA		58,951.20			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2457 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,336.00			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9B55 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,972.76			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 401 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,799.47			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 20231 20230 20229 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,695.19			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 48608 48610 48611 48609 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		76,551.05			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 16072 16073 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,359.64			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		111,264.10		1,043,035.36	1,114,448.85
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40046		10,440.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39955		2,400.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40024		3,634.98			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60981			431,138.21		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39964		7,500.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40043		43,120.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40044		274,400.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39943		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39961		2,400.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40047		1,000.00		1,124,278.59	1,124,278.59



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40011		1,838.60			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40012		1,148.40			
30/MAR	30/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:4471225		2,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3003218FACT 4240 Ref. 0000323786 062 00062010163610139922 002601002103300000323786 PROKINESPORT SA DE CV		900.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1803 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,120.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60993			264.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINAS MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,500,000.00		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2260 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,170.08			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2266 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2268 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2267 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2262 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2263 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2264 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2259 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		102,361.18			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39946		2,400.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003218FACT 3053 Ref. 0000333156 030 00030320900020353888 002601002103300000333156 JAVIER BANDEROS MORAN		4,408.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			201,736.63		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 12:09 MEXICO Ref. 61007			27,959.73		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 12:09 MEXICO			11,661.05		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 12:10 MEXICO			4,193.32		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40040		2,100.00			
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			69,220.48		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40017		5,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40018		4,166.00			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 6050251FOLIO 76 Ref. 0190188023 030 00030381900019026628 BB606025147 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2270 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,193.28			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15320 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,876.94			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 129 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15317 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,004.17			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		934.38			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15338 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		93,925.20			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 15318 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,601.25			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 175454 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		83,543.76			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003218393 Ref. 0000417484 030 00030381900020556747 002601002103310000417484 MARCO ANTONIO DAVALOS		51,158.90			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 300321839300 Ref. 0000417485 072 00072580005890111393		136,917.12			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103310000417485 SEMEX					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30032186434 Ref. 0000417486 021 00021381040532379543 002601002103310000417486 SONIA KARINA ROMO		2,644.17			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 178 179 177 176 175 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,400.05			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 21 22 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,450.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 385 386 387 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,164.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3550 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		696.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003218432 431 428 430 Ref. 0000419244 072 00072381002256870111 002601002103310000419244 JOSE GUADALUPE MONTERO		10,100.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003218529 Ref. 0000419245 021 00021381040446470716 002601002103310000419245 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		350.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30032181210 Ref. 0000419246 002		2,980.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30032185136 5132 Ref. 0000419247 002		18,500.52			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30032181 Ref. 0000419248 072 00072381002214227191 002601002103310000419248 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ		2,180.80			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30032182010 Ref. 0000419249 072 00072381004200986185 002601002103310000419249 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		4,640.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30032181218 Ref. 0000419250 002		712.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003218123 Ref. 0000419251 002		7,500.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30032187402 7401 Ref. 0000419252 044 00044320256000047906 002601002103310000419252 JOSE IGNACIO GONZALEZ		14,870.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30032183745 Ref. 0000419253 072		1,765.06			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072381001494021419				
			002601002103310000419253				
			BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	143,927.00			
			3003218VARIAS Ref. 0000419254 021				
			00021356040635316108				
			002601002103310000419254				
			ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART				
30/MAR	30/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX		2,980.00		
			30032181210 Ref. 0000419246 002				
30/MAR	30/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX		18,500.52		
			30032185136 5132 Ref. 0000419247 002				
30/MAR	30/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX		712.00		
			30032181218 Ref. 0000419250 002				
30/MAR	30/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX		7,500.00		
			3003218123 Ref. 0000419251 002				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	28,000.02			
			30032188526 D05C Ref. 0000421432 072				
			00072381002680230453				
			002601002103310000421432				
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,000.01			
			30032187BC0 Ref. 0000421433 072				
			00072381002680230453				
			002601002103310000421433				
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	16,240.00			
			3003218DD20 81C0 Ref. 0000421434 072				
			00072580010640353862				
			002601002103310000421434				
			DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	18,560.00			
			3003218D553 D4D4 Ref. 0000421435 072				
			00072580010640353862				
			002601002103310000421435				
			DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	18,560.00			
			3003218713 711 Ref. 0000421436 002				
30/MAR	30/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX		18,560.00		
			3003218713 711 Ref. 0000421436 002				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	34,800.00			
			3003218CA0C Ref. 0000422432 002				
			00002326904340081732				
			002601002103310000422432				
			OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	40,600.00			
			3003218FACT 9224 Ref. 0000423381 002				
			00002326904340081732				
			002601002103310000423381				
			OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE				



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003218FACT 9224 Ref. 0000423383 002 00002326904340081732 002601002103310000423383 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		40,600.00			
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,152,296.38	1,108,482.28
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 40028		6,185.51			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39950		6,185.51			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40059		50,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40066		20,735.60			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40067		25,332.40			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40060		300,000.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT 18680 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18670 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT 18660 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18662 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18666 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18664 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18668 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18672 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18674 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18658 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18676 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18678 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			99,692.57		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61078			237,568.98		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40007		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40004					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40003		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40006		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40005		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40008		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40058		274,400.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40048		43,120.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40054		43,120.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40049		43,120.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40038		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39957		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 214 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39989		3,800.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39999		3,600.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORA850506-499 Ref. 40002		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40030		2,618.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39953		2,618.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40025		2,894.55			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 310321812945 13039 12947 Ref. 0000676805 030 00030381804404202014 002601002103310000676805 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		3,805.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103218FACT 1843 Ref. 0000676807 072 00072381002828750355 002601002103310000676807 ANA ELENA TOSTADO MALACON		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40000		16,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40069		2,800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40074		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40073		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40072		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40036		3,840.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40033		3,600.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40021		3,522.54		1,594,879.09	1,594,879.09

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
26/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 2091176640 0260221 SEMAN	44,888.51	0.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 2091176662 0250221TIEMPO EXTRA	1,500.00	0.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 2091176754 0260221 QUINCEN	47,933.70	0.00	0.00	0.00
26/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 2091176776 0260221TIEMPO EXTRA	1,800.00	0.00	0.00	0.00

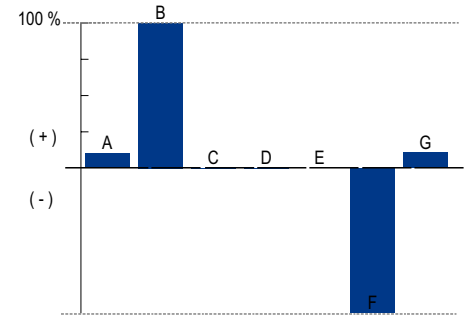
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,111,388.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	467
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,160,837.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,545,429.73	10.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,160,837.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,208.15	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4,676.35	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,111,388.20	-99.67%	F
Saldo Final	1,594,879.09	10.51%	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	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

37374C91-A6D8-44A1-98DD-C9B2EE2165D9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Zjtl6qPcuDbTMH9obPZHxtexHQ0/PFHn5n0JnES88/XKu2g4sf0cNA+L65LnefgGJ83CqXwchHAqJMHetikJNkabaq7acU4TTtUEDQNdERmAlzO9KdbUbVIlj1O+ATOXSQCDhgzhSMuxSLIUsgQHYnOYNt/GfQZXWbCkBXErLKMn1jbrZ7nv0xjhwZ46FmA+g6wqmX7P6f4M20foGOEQcu+LYgAB+SxdXli4fwuN6gWTZDsSS46P/+KFr3K/Gb5TcWHsfHj bT4uduXi/2gi+PDLzcQBHsa3CNU5qzfp31BZBXJR+br83XwHD48noAZd8H/4/SOr4GTkzLNgrv9HQ==

Sello SAT

sJnocOwuxZhsZ2j5EoMbhgzwsZYWLt54LQSlazLxceKd+BfVKAFy98qRIL2/T6Z36PyXGMtD/PoD3Vrc8ppqvoxWWJ VrSw7qCu/rHw3RWqWtGKugH1I8uU9SMcHLBMjApHezX6nczhMlhORDjwqb05UT8mVud0WBrg8RnuUKPvZmX9 QxUpauRMFvTjruJEDsxNg2qI9edxGYgUimleby+gkNIBT0vaKR2xp0y20QHqSenKSsZQMw7hbtKExxiJkXgdeoJcC 1fC13+cPbvDTYwZT13NQjss19iiQnvwYzkaaiwnMSYP9Xr+aZuq+D2QNrlx1vyptw0e8D+eGMTnxOvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:00:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37374C91-A6D8-44A1-98DD-C9B2EE2165D9|2021-04-01T05:00:45|Zjtl6qPcuDbTMH9obPZHxtexHQ0/PFHn5n0JnES88/XKu2g4sf0cNA+L65LnefgGJ83CqXwchHAqJMHetikJNkabaq7acU4TTtUEDQNdERmAlzO9KdbUbVIlj1O+ATOXSQCDhgzhSMuxSLIUsgQHYnOYNt/GfQZXWbCkBXErLKMn1jbrZ7nv0xjhwZ46FmA+g6wqmX7P6f4M20foGOEQcu+LYgAB+SxdXli4fwuN6gWTZDsSS46P/+KFr3K/Gb5TcWHsfHj bT4uduXi/2gi+PDLzcQBHsa3CNU5qzfp31BZBXJR+br83XwHD48noAZd8H/4/SOr4GTkzLNgrv9HQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:28

"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