



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		1,312,468.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.427
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,873.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	141	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		3,257.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		781,584.95
Saldo de Operación Inicial		781,584.95
Depósitos / Abonos (+)	60	13,768,191.00
Retiros / Cargos (-)	318	11,261,213.01
Saldo Final (+)		3,288,562.94
Saldo de Operación Final		3,288,562.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40206		3,522.54		778,062.41	784,919.08
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 40231		21,600.00			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3,334.13		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40210		3,426.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40208		3,840.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40181		36,814.66			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40227		18,857.23			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40189		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40247		3,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40258		3,300.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40255		2,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40177		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40230		6,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40257		3,300.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40237		3,800.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40216		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40218		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40217		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,000,000.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,689.78		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 61545			1,457.05		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,457.05		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40191		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,484.42		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40202		2,100.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40198		2,894.55			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40232		3,800.00		1,152,264.94	1,152,264.94
04/MAY	04/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 626678		1,757.15			
04/MAY	04/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 626678		281.14			
04/MAY	04/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2021 Ref. 626678		830.00			
04/MAY	04/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 626678		132.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40219		6,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40204		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40014		15,740.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40243		3,800.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40242		3,800.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0405218FACT 244 236 Ref. 0000975257 021 00021225063601820529 002601002105040000975257 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		21,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40244		3,800.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APM 65 ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,524.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40179		274,400.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40187		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40196		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40170		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40225		452.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40184		2,006.80			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,077.68	838,618.33	838,618.33

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 61573					
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 40185		6,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40239		3,800.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40241		3,800.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40200		2,400.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40212		2,400.00		820,218.33	820,218.33
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40249		16,000.00			
06/MAY	06/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:2019963		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:2051225		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40119		3,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40221		1,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 40226		2,842.07			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40201		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40207		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61590			75,191.67	862,390.73	862,390.73
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40253		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705218VACTOR PM 80 Ref. 0000427420 014 00014180655075778709 002601002105070000427420 DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS		10,788.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			184,125.81		
07/MAY	07/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 61593			10,000.00		
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY07 15:42 MEXICO			110,547.66	1,153,776.20	1,043,228.54



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40195		6,185.51		1,147,590.69	1,043,228.54
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40190		3,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10271 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.78			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10270 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,599.16			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 100521853E7 Ref. 0000564790 014 00014346567458728716 002601002105100000564790 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61601			39,241.15		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40250		3,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40182		572.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40236		572.00		1,110,967.90	1,110,967.90
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 40186		11,884.85			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40262		54,880.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40260		54,880.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40259		4,400.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40272		33,834.82			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40273		24,116.38			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40263		164,640.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40261		54,880.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMM621121-GD3 Ref. 40120		2,500.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REF APM-67 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,524.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 21248 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,746.57			
11/MAY	11/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:0822646		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61617			19,855.92		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,500.52			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		11052185136 5132 Ref. 0000667149 002 00002381700475058772 002601002105110000667149 HECTOR MARTIN TOSTADO					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11052181218 Ref. 0000667150 002 00002381700745486935 002601002105110000667150 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		712.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105218123 Ref. 0000667151 002 00002381047775917687 002601002105110000667151 ULISES GILBERTO		7,500.00		687,824.68	687,824.68
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40245		3,650.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40264		274,400.00			
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8690251Folio 84 Ref. 0155134295 030 00030381900019026628 BB870025147 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61625			190,106.89		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205218FACT 11322 Ref. 0000813614 030 00030381702759202010 002601002105120000813614 OPERADORA TURISTICA EL MIXTON		752.84			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205218POLIZA 47-15091 Ref. 0000817945 014		32,986.54			
12/MAY	12/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1205218POLIZA 47-15091 Ref. 0000817945 014			32,986.54		
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 27050 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6600 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN 100033587 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		73,075.86		525,201.62	525,201.62
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8700251Folio 84 Ref. 0156239885 030 00030381900019026628 BB871025147 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40265		662.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40271					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61635			152,729.74	672,998.11	672,998.11
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40270		1,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40266		1,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40193		2,618.00			
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			86,350.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14052180460 Ref. 0000187639 002 00002362027976086482 002601002105140000187639 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FRARRE		2,601.01			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,262.85		
14/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 15:14 MEXICO Ref. 61641			17,493.12		
14/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 15:15 MEXICO			17,493.12	877,378.19	842,391.95
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40304		3,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40280		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9020251Folio 84 Ref. 0164201843 030 00030381900019026628 BB903025147 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40274		17,980.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,485.78		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 61648			19,800.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40313		19,800.00			
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,200.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40311		20,200.00			
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,634.98		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40277		3,634.98			
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40294		2,100.00			
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40312		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40308		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40303		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			4,000,000.00		
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211J3E280031176492 CIE:0844985 Ref. GUIA:1157750		604,006.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,327.91			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		275,037.17			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		312,376.31			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		181,238.16			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 41091 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		379.80		3,458,447.37	3,458,447.37
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180521839812 Ref. 0000455825 072 00072580005890111393 002601002105180000455825 SEMEX		148,167.09			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180521819131 Ref. 0000455826 072 00072320002839389640 002601002105180000455826 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		11,414.40			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805218408 Ref. 0000455827 030 00030381900020556747 002601002105180000455827 MARCO ANTONIO DAVALOS		5,550.60			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18052186626 Ref. 0000455828 021 00021381040532379543 002601002105180000455828 SONIA KARINA ROMO		9,352.05			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18052186315 Ref. 0000455829 021 00021381040482683538 002601002105180000455829 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		10,100.95			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180521819132 Ref. 0000455830 072 00072320002839389640 002601002105180000455830 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		241,129.20			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180521819130 Ref. 0000455831 072 00072320002839389640 002601002105180000455831 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		88,461.60			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180521819133 Ref. 0000455832 072 00072320002839389640 002601002105180000455832 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		242,556.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18052186321 Ref. 0000455833 021 00021381040482683538 002601002105180000455833 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		1,830.98			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18052181148 Ref. 0000455834 072 00072320008312763486 002601002105180000455834 ELECTRIFICACIONES		791,282.61			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18052186627 Ref. 0000455835 021 00021381040532379543 002601002105180000455835 SONIA KARINA ROMO		2,238.64			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1477 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,400.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1487 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,399.99			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2288 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,786.80			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 15699 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,739.73			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18052181751 Ref. 0000456098 072 00072381006342816467 002601002105180000456098 ANTONIA GOMEZ		12,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18052181752 Ref. 0000456099 072 00072381006342816467 002601002105180000456099 ANTONIA GOMEZ		11,199.80			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18052181776 Ref. 0000456100 072		12,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381006342816467					
		002601002105180000456100					
		ANTONIA GOMEZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,000.00			
		1805218SERV FUN FLORENTINA Ref. 0000456101 030					
		00030381900016718557					
		002601002105180000456101					
		ALICIA GUZMAN					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		39,440.00			
		1805218FUN ISMAEL GUTIERREZ Ref. 0000456102 030					
		00030381900016718557					
		002601002105180000456102					
		ALICIA GUZMAN					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,106.01			
		242FB BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,185.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 40285					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 189 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 183 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 182 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 188 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 191 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 181 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 185 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		FACT 180 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO PARA PAGOS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 182 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 183 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OBRA 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 180 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 189 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 185 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 181 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 191 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,692.57			
		OBRA 188 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,800.00		
		OBRA 180 SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,880.00		
		OBRA 180 SEMANA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,800.00		
		OBRA 185 SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,880.00		
		OBRA 185 SEMANA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,800.00		
		OBRA 186 SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,880.00		
		OBRA 186 SEMANA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,800.00		
		OBRA 181 SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,800.00		
		OBRA 187 SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,800.00		
		OBRA 191 SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,800.00		
		OBRA 188 SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40316					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40314					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40315					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		199,540.00			
		1000 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,859.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40319					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12866 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,088.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 6392 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,100.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2723 2724 2725 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,292.05			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1024 1021 1023 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,788.44			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 15479 15485 15478 15481 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,310.99			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 15790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,157.60			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,317.60			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2280 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,509.23			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 86758 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,390.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 9262 9257 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,051.14			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 6363 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,977.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180521863482 Ref. 0000497097 072 00072320008096548794 002601002105180000497097 SANICHEM		939.60			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18052185EDD Ref. 0000497098 072 00072381004090940441 002601002105180000497098 GREGORIO DE ANDA MATA		24,289.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18052185116 Ref. 0000497099 030 00030381900000947826 002601002105180000497099 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		3,364.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 180521810799 10800 10798 10795 10791 Ref. 0000497100 030 00030381900022338112 002601002105180000497100 JUAN ROBERTO		12,170.50			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805218199 200 Ref. 0000497101 030 00030381900015755508 002601002105180000497101		13,572.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,012.37			
		180521816774 16769 16775 Ref. 0000497102 030					
		00030381267356402017					
		002601002105180000497102					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,386.22			
		18052185280 Ref. 0000497103 002					
		00002381700475058772					
		002601002105180000497103					
		HECTOR MARTIN TOSTADO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,369.40			
		18052182021 2019 2020 Ref. 0000497104 072					
		00072381004200986185					
		002601002105180000497104					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,587.06			
		18052185284 Ref. 0000497105 002					
		00002381700475058772					
		002601002105180000497105					
		HECTOR MARTIN TOSTADO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,444.50			
		1805218VARIAS Ref. 0000497106 030					
		00030381900022338112					
		002601002105180000497106					
		JUAN ROBERTO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,779.45			
		1805218483 482 Ref. 0000497107 072					
		00072362008169821966					
		002601002105180000497107					
		JUAN CARLOS MORENO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,680.00			
		180521811952 Ref. 0000497108 072					
		00072381005137804685					
		002601002105180000497108					
		PATRICIA ESQUEDA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,232.80			
		18052182252 Ref. 0000497109 002					
		00002010008468940129					
		002601002105180000497109					
		JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,077.53		
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			93,716.90		
		MAY18 15:00 MEXICO Ref. 61755					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.08			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,850.00			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,174.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,087.22				
			15695 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,062.50				
			12858 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.75				
			2824 2826 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	12,828.40				
			1805218VARIAS Ref. 0000542244 002					
			00002381047776029642					
			002601002105190000542244					
			JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	138,862.50				
			1805218VARIAS Ref. 0000542245 030					
			00030381541087302018					
			002601002105190000542245					
			SALVADOR MONTERO PEREZ					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	64,184.00				
			1805218VARIAS Ref. 0000542246 021					
			00021381040653099993					
			002601002105190000542246					
			JUDITH ESTEFANIA CORNEJO					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	98,099.00				
			1805218VARIAS Ref. 0000542247 021					
			00021381040629514392					
			002601002105190000542247					
			ARCELIA BERENICE MARTIN					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2,737.60				
			180521883 Ref. 0000542248 030					
			00030381900017548988					
			002601002105190000542248					
			ANTONIA OROZCO OROZCO					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	1,071.00				
			18052184554 4553 Ref. 0000542249 030					
			00030381900011683807					
			002601002105190000542249					
			FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	3,205.00				
			18052186594 6603 Ref. 0000542250 030					
			00030381900024780072					
			002601002105190000542250					
			JOSE LUIS CARRANZA					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	1,802.00				
			18052188565 Ref. 0000542251 030					
			00030381900004922504					
			002601002105190000542251					
			JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,763.20				
			18052182031 2032 Ref. 0000542252 072					
			00072381004200986185					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105190000542252	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		271,521.55		553,040.81	459,323.91
		7301 7267 7297 7283 7293 7292 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		274,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40317					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,986.54			
		0009999820047002866057310 Ref. 0000577520 014					
		00014225920006367449					
		002601002105190000577520					
		HDI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,212.00			
		1905218FACT 142236 Ref. 0000604558 030					
		00030381547590002016					
		002601002105190000604558					
		MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,346.80			
		SOPORTE Y MTTTO MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,836.70			
		PORTAL CIUDAD MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,557.80			
		COMERC Y SERV FACTURA MAY 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		FACT 951 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		FACT 949 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		FACT 950 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		6596 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		FACT 6597 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40290					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,786.09		
		Ref. 61785					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,081.00			
		19052183360 Ref. 0000610115 030					
		00030381307344202011					
		002601002105190000610115					
		MACROFERRETERA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		137,686.20			
		190521819195 Ref. 0000610116 072					
		00072320002839389640					
		002601002105190000610116					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,457.63			
		190521859065 Ref. 0000610117 072					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072010008690150089					
		002601002105190000610117					
		CECILIA ROBLES FIGUEROA					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.02			
		8131 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		PARTICIPACIONES FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,600.00			
		44 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,265.66			
		190521859066 Ref. 0000612067 072					
		00072010008690150089					
		002601002105190000612067					
		CECILIA ROBLES FIGUEROA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,285.34			
		19052184667 4633 4630 Ref. 0000616346 030					
		00030580900012008567					
		002601002105190000616346					
		CADECO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00			
		19052182033 Ref. 0000616347 072					
		00072381004200986185					
		002601002105190000616347					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,560.00			
		1905218238 Ref. 0000616348 072					
		00072362002476987298					
		002601002105190000616348					
		LUIS MANUEL GALLARDO TREJO					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,587.40			
		2295 2294 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,679.60			
		15833 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,397.48			
		34010 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,904.00			
		1379 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		404 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,443.80			
		1905218FACT 522 Ref. 0000616627 072					
		00072381004043343163					
		002601002105190000616627					
		JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON					
19/MAY	19/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
		REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:4660799					
19/MAY	19/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00		1,804,618.93	1,804,618.93
		REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:4753628					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		164,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40318					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40268		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40240		3,800.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61807			59,024.19		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A27168 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,900.01		1,685,803.11	1,685,803.11
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 40310		5,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40279		2,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40291		2,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40297		2,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40305		3,800.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40351		6,568.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40300		3,840.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40282		3,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40269		2,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40307		2,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40309		1,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40286		4,013.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40321		3,800.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40283		3,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40301		2,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40284		3,000.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61825			62,995.44		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40336		2,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40340		2,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40338		2,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40337		2,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40339		2,500.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40334		2,500.00		1,682,477.55	1,682,477.55
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40347		20,580.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40348		38,710.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40357		109,760.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40287		3,700.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61836			119,215.65	1,628,943.20	1,628,943.20
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40293		2,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40343		37,930.20			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40320		3,800.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40328		3,650.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40350		274,400.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40349		91,140.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40288		2,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40356		4,141.20			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40296		2,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40333		3,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40329		4,500.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40341		3,300.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40342		3,300.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61850			130,994.46		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40278		2,894.55			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40323		3,800.00		1,318,081.71	1,318,081.71

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40332		16,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40322		3,800.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40327		3,800.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61856			77,117.82		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40330		3,600.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40302		2,618.00		1,365,381.53	1,365,381.53
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40345		2,500.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40346		1,500.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2705218FACT 16953 Ref. 0000387435 030 00030381267356402017 002601002105270000387435 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,000.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104312104 PAGO LICENCIA Ref. 0019161029			270,000.00	1,622,381.53	1,622,381.53
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40267		3,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40298		3,522.54			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,790.02		
28/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 11:25 MEXICO Ref. 61865			964,731.49		
28/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 11:25 MEXICO			950,000.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1602558Folio 84 Ref. 0181022161 030 00030381900019026628 BB17025586 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 774 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		96,280.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40389		3,800.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40388		3,800.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61872			139,251.92		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40324		3,800.00		3,618,181.17	1,703,449.68

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 6600 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00			
29/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1374 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,916.00			
29/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,500.00			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 290521839625 Ref. 0000801985 072 00072580005890111393 002601002105310000801985 SEMEX		5,468.82			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 290521818 Ref. 0000802818 137 00137362100933453934 002601002105310000802818 LETICIA GOMEZ VILLA		1,624.00			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905218DEEF Ref. 0000802819 002 00002381047775909310 002601002105310000802819 ABEL OLMOS		3,700.01			
29/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2804 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,519.16		3,572,653.18	1,703,449.68
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105218VARIAS Ref. 0000867268 030 00030381385190402016 002601002105310000867268 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		12,531.85			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218VARIAS Ref. 0000867269 072 00072381001494021419 002601002105310000867269 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		1,747.61			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 310521810651066 Ref. 0000867270 030 00030700900001317272 002601002105310000867270 GRUPO BELLAVIC SA DE CV		44,191.36			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31052182260 Ref. 0000867271 002 00002010008468940129 002601002105310000867271 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		48,232.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31052182035 Ref. 0000867272 072 00072381004200986185 002601002105310000867272 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		8,816.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31052181 Ref. 0000867273 072		2,314.20			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381002280279539					
		002601002105310000867273					
		JORGE ALBERTO DE RUEDA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,972.97			
		3105218VARIAS Ref. 0000867274 072					
		00072381001494021419					
		002601002105310000867274					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,770.06			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,529.83			
		2287 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,972.76			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		940.00			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,774.22			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,429.64			
		2974 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,120.00			
		3105218FACT 004 Ref. 0000871553 072					
		00072320002105527408					
		002601002105310000871553					
		VYASOFT SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,259.46			
		FACY 16573 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,070.75			
		FACT 50255 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,812.51			
		FACT 21574 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,447.01			
		3105218FACT 12933 Ref. 0000904912 030					
		00030381547590002016					
		002601002105310000904912					
		MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,286.36			
		FACT 50926 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40275					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40188					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,129.15	3,288,562.94	3,288,562.94
		Ref. 61902					

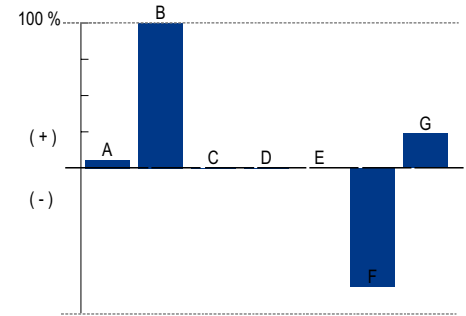
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,261,213.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	318
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,768,191.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	781,584.95	5.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,768,191.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,257.15	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3,873.81	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,261,213.01	-81.79%	F
Saldo Final	3,288,562.94	23.88%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

20F0FC42-AF3F-497B-BC1B-DA7219864E72

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RI5vart/cXEfwC6/2gE0qR1G4FLKslBaCkpvKAtbYWGxc6mOEx06/IMVtdHZYfaCMS6aRhi5pF1bsBFi0zGr1z6zS0ziRCQOH7w4csvg7o9zLBxMFR6TFwHQJ/infd1zQ8vy80neALUH648oSMqAknNSHqoOs+BkQOOrZYf+AT6LJ2gj8wApNHxFUexc/q8854+WifuX+5+qR70mAqOSn8s6/2KOpmi6R4XQVNT/TNGD94HJDVHvu08MBMfkiPw0iLyM7GAOxXTRYETGxiJ4m8DeBvlylQA2VSJL7WZRPdq5VDz8zO8BbbgtUJC0Lp0ehie1IPesdrWI1DcpQ==

Sello SAT

6iu9Ksl6T+lYel4IRCMIX32o2aQCLLoyOERrXGXfLcWeTSjP92ic1Xw5qsUjDjT8DSL5MWNtoUBkBLSuc2fh0udFD4rl27mkK6mvpmpn+KeuFET7oc1ND2syqyVclz6AGh7YLE/0EmY5SkaRvxma1TsG8+Z67k8uEJlw1Ydoc2F4/NXvWonUt9G0lbwl5DDXrt3jmnzn7gEGmttdFvMvxOMuBM/aUSxXqxRn1PiEn3z3bEAdj+IOCFX8MTV6yVtuopL/We5Vhb3AUBkZTVq0LXlu9aeHwNEkkTVSG0vqEcpxXN07lpPacZTWkZC1WSqHEIk6vIm6mzHDKnu7v5vOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T03:44:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20F0FC42-AF3F-497B-BC1B-DA7219864E72|2021-06-01T03:44:45|RI5vart/cXEfwC6/2gE0qR1G4FLKslBaCkpvKAtbYWGxc6mOEx06/IMVtdHZYfaCMS6aRhi5pF1bsBFi0zGr1z6zS0ziRCQOH7w4csvg7o9zLBxMFR6TFwHQJ/infd1zQ8vy80neALUH648oSMqAknNSHqoOs+BkQOOrZYf+AT6LJ2gj8wApNHxFUexc/q8854+WifuX+5+qR70mAqOSn8s6/2KOpmi6R4XQVNT/TNGD94HJDVHvu08MBMfkiPw0iLyM7GAOxXTRYETGxiJ4m8DeBvlylQA2VSJL7WZRPdq5VDz8zO8BbbgtUJC0Lp0ehie1IPesdrWI1DcpQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:42:20

"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