



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 JAL CP 47000  
LAGOS

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2021                   |
| No. de Cuenta    | 0116045219                   |
| No. de Cliente   | 14302353                     |
| R.F.C            | MSJ871101CKA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012396001160452192           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 2,868,321.19 |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 49.40        |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 32       | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 1        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 4,561,029.24 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 4,561,029.24 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 5   | 4,018,054.91 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 120 | 4,447,620.92 |
| Saldo Final (+)                      |     | 4,134,329.99 |
| Saldo de Operación Final             |     | 4,131,463.23 |
| 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/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS  |            |          | 40.02  |           |             |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 22 |            | 2,995.00 |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 19  |            | 3,230.00   |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 28  |            | 2,720.00   |        | 4,552,124.26 | 4,552,124.26 |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 20   |            | 1,750.02   |        |              |              |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>950 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 208.80     |        |              |              |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>02032181173 1174 1172 Ref. 0000538400 030<br>00030396900006448262<br>002601002103020000538400<br>GERMAN MIRANDA |            | 100,401.67 |        | 4,449,763.77 | 4,449,763.77 |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F986 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 5,684.00   |        | 4,444,079.77 | 4,444,079.77 |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1793 1766 1792 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 11,922.50  |        |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 45  |            | 27,210.59  |        |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 38  |            | 2,531.08   |        |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEMANA 9 SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 382,237.30 |        |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41   |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>04032182598 Ref. 0000832692 036<br>00036381500549086817<br>002601002103040000832692<br>ISIDRO GONZALEZ        |            | 5,800.00   |        | 3,964,378.30 | 3,964,378.30 |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 36   |            | 6,793.32   |        |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39  |            | 2,531.08   |        |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>05032181080 Ref. 0000937930 030<br>00030381541087302018<br>002601002103050000937930<br>SALVADOR MONTERO PEREZ   |            | 34,442.00  |        |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>6873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 74,879.51  |        |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43   |            | 5,725.00   |        | 3,840,007.39 | 3,840,007.39 |
| 06/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0603218423 Ref. 0000077471 072<br>00072381002256870111<br>002601002103080000077471<br>JOSE GUADALUPE MONTERO  |            | 6,100.00   |        |              |              |
| 06/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX  |            | 720.00     |        |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0116045219 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 06032181901 1899 Ref. 0000077472 002<br>00002381701231183657<br>002601002103080000077472<br>MA DEL SOCORRO MARQUEZ                                   |            |            |        |              |              |
| 06/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>06032185035 Ref. 0000077473 002<br>00002381700475058772<br>002601002103080000077473<br>HECTOR MARTIN TOSTADO             |            | 2,880.00   |        |              |              |
| 06/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>06032181989 Ref. 0000077474 072<br>00072381004200986185<br>002601002103080000077474<br>JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL    |            | 3,248.00   |        |              |              |
| 06/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>06032183724 3727 Ref. 0000077475 072<br>00072381001494021419<br>002601002103080000077475<br>BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ |            | 11,850.60  |        |              |              |
| 06/MAR | 08/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2442 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 2,668.00   |        |              |              |
| 06/MAR | 08/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>5819 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 16,240.00  |        |              |              |
| 06/MAR | 08/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>24726 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 5,800.00   |        | 3,790,500.79 | 3,840,007.39 |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46  |            | 35,975.00  |        | 3,754,525.79 | 3,754,525.79 |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 44  |            | 7,957.89   |        | 3,746,567.90 | 3,746,567.90 |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42  |            | 4,800.00   |        | 3,741,767.90 | 3,741,767.90 |
| 11/MAR | 11/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024   |            | 354,002.15 |        |              |              |
| 11/MAR | 11/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>20056 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 243,343.06 |        |              |              |
| 11/MAR | 11/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>110321810725 Ref. 0000503367 030<br>00030381385190402016<br>002601002103110000503367<br>EDUARDO MACIAS MUÑOZ               |            | 6,429.97   |        |              |              |
| 11/MAR | 11/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>11032184900 Ref. 0000503368 002<br>00002180002309370360<br>002601002103110000503368<br>BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE    |            | 1,762.00   |        |              |              |
| 11/MAR | 11/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>11032183746 3747 Ref. 0000503369 072<br>00072381001494021419<br>002601002103110000503369<br>BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ |            | 28,647.35  |        |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0116045219 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        |  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   |            |            |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 11/MAR | 11/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                            |            | 4,265.02   |          |              |              |
| 11/MAR | 11/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2418 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                         |            | 2,575.00   |          |              |              |
| 11/MAR | 11/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>3501 3499 3522 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678               |            | 18,554.20  |          |              |              |
| 11/MAR | 11/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                       |            | 36,856.00  |          | 3,045,333.15 | 3,045,333.15 |
| 12/MAR | 12/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024       |            | 115,164.08 |          |              |              |
| 12/MAR | 12/MAR | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024 |            | 1,000.00   |          |              |              |
| 12/MAR | 12/MAR | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024 |            | 1,800.00   |          |              |              |
| 12/MAR | 12/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11                                    |            | 4,078.56   |          |              |              |
| 12/MAR | 16/MAR | T16 PAGO DE NOMINA<br>0120321 SEMANA Ref. 2097627442                                 |            | 39,469.42  |          |              |              |
| 12/MAR | 16/MAR | T16 PAGO DE NOMINA<br>0120321 QUINCEN Ref. 2097627464                                |            | 2,531.08   |          | 2,881,290.01 | 2,923,290.51 |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 40               |            | 7,001.00   |          |              |              |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37               |            | 5,285.62   |          | 2,869,003.39 | 2,869,003.39 |
| 18/MAR | 18/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024       |            | 347,057.23 |          | 2,521,946.16 | 2,521,946.16 |
| 19/MAR | 19/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1985015 5676481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795           |            |            | 2,223.18 |              |              |
| 19/MAR | 22/MAR | T16 PAGO DE NOMINA<br>0190321 SEMANA Ref. 2099818221                                 |            | 37,908.32  |          |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 54   |            | 91,723.81  |          |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 53   |            | 27,836.52  |          | 2,366,700.69 | 2,404,609.01 |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 55                                    |            | 25,370.26  |          |              |              |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 48   |            | 2,531.08   |          | 2,338,799.35 | 2,338,799.35 |
| 23/MAR | 23/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 50               |            | 2,531.08   |          |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 51               |            | 4,000.00   |          |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                            |            | 870.00     |          |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>33 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                           |            | 2,000.00   |          |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                            |            | 3,612.70   |          |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0116045219 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>230321810238 10236 Ref. 0000596799 030<br>00030381900022338112<br>002601002103230000596799<br>JUAN ROBERTO                   |            | 14,192.00  |        |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>23032182337 Ref. 0000596800 021<br>00021381040200273308<br>002601002103230000596800<br>JOSE ALEJADRO ESQUEDA                  |            | 3,480.00   |        |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>23032181203 1204 Ref. 0000596801 030<br>00030396900006448262<br>002601002103230000596801<br>GERMAN MIRANDA                   |            | 25,392.02  |        |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>23032182899 2900 Ref. 0000596802 002<br>00002381700757554981<br>002601002103230000596802<br>JOSE LUIS PADILLA RUIZ         |            | 3,213.00   |        |              |              |
| 23/MAR | 23/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 52   |            | 4,000.00   |        | 2,275,508.55 | 2,275,508.55 |
| 25/MAR | 25/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024   |            | 459,882.85 |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59  |            | 7,763.80   |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60  |            | 7,763.80   |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>25032183720 3000 Ref. 0000898268 002<br>00002180002309370360<br>002601002103250000898268<br>BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE |            | 3,618.00   |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>25032182 Ref. 0000898269 072<br>00072381010918821393<br>002601002103250000898269<br>LUIS ALBERTO DE RUEDA                  |            | 7,331.20   |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>3496 3495 3502 3503 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 28,835.28  |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1767 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 2,480.00   |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>2503218VARIAS Ref. 0000901019 021<br>00021356040635316108<br>002601002103250000901019<br>ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART       |            | 134,440.00 |        |              |              |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>25032181 Ref. 0000901020 021<br>00021381040653099993  |            | 16,388.00  |        | 1,607,005.62 | 1,607,005.62 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 002601002103250000901020<br>JUDITH ESTEFANIA CORNEJO  |            |            |        |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1330 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 68,032.90  |        |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62   |            | 1,603.12   |        |              |              |
| 26/MAR | 26/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58   |            | 28,182.59  |        |              |              |
| 26/MAR | 29/MAR | T16 PAGO DE NOMINA<br>0260321 SEMANA Ref. 2103022950  |            | 49,941.84  |        | 1,459,245.17 | 1,509,187.01 |
| 27/MAR | 29/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>7017 7016 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 42,624.98  |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>27032182 Ref. 0000148396 021<br>00021381040629514392<br>002601002103290000148396<br>ARCELIA BERENICE MARTIN            |            | 44,867.00  |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>53114 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 7,076.88   |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>24918 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 18,000.00  |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2518 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 1,935.00   |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>3498 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 6,960.00   |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2703218VARIAS Ref. 0000149568 002<br>00002381700745486935<br>002601002103290000149568<br>DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ |            | 373,406.40 |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2703218540 Ref. 0000149569 002<br>00002381047775665858<br>002601002103290000149569<br>ARMANDO SERVIN JIMENEZ        |            | 7,540.00   |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>270321810368 10364 Ref. 0000149570 030<br>00030381900022338112<br>002601002103290000149570<br>JUAN ROBERTO            |            | 12,988.00  |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>270321866425 Ref. 0000149571 021<br>00021225040020595665<br>002601002103290000149571<br>GAS NOEL                       |            | 4,066.20   |        |              |              |
| 27/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>270321810720 10727 Ref. 0000149572 030<br>00030381385190402016<br>002601002103290000149572<br>EDUARDO MACIAS MUÑOZ    |            | 3,859.55   |        |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0116045219 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS   | SALDO      |              |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN  |
| 27/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>27032183757 3758 3754 3755 3756 Ref. 0000149573 072<br>00072381001494021419<br>002601002103290000149573<br>BLANCA ESTHEL MARQUEZ MUÑOZ |            | 48,095.48  |          |            |              |
| 27/MAR | 29/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>20226 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 84,877.47  |          | 802,948.21 | 1,509,187.01 |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3003218FACT 536 Ref. 0000323785 072<br>00072381002795579753<br>002601002103300000323785<br>SILVIA AGUILAR TORRES                       |            | 986.00     |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 207   |            |            | 6,818.00 |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57  |            | 8,928.37   |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024   |            | 114,902.49 |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3003218A997 Ref. 0000335013 002<br>00002330020156040963<br>002601002103300000335013<br>ERNESTO GOROZPE                                 |            | 33,350.00  |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024   |            | 1,800.00   |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3003218429 Ref. 0000345283 072<br>00072381002256870111<br>002601002103300000345283<br>JOSE GUADALUPE MONTERO                           |            | 2,800.00   |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>3003218531 Ref. 0000345284 021<br>00021381040446470716<br>002601002103300000345284<br>MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA                        |            | 1,050.00   |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3003218VARIAS Ref. 0000345292 002<br>00002381700745486935<br>002601002103300000345292<br>DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ                    |            | 17,191.52  |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>174 180 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 3,000.06   |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 2,100.01   |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>30032187995 Ref. 0000405809 030<br>00030327900007075001<br>002601002103300000405809<br>JULIO CESAR MARTIN                                |            | 4,147.00   |          |            |              |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE   |            | 48,720.00  |          | 570,790.76 | 570,790.76   |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0116045219 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        |      | REFERENCIA  | CARGOS     | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|------------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN   |            |        |       |           |             |
|        |        |      | 3003218FACT 370 Ref. 0000422031 072<br>00072180006760421198<br>002601002103310000422031<br>NIC HANDEL SA DE CV                                      |            |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 65   | 15,021.00  |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | R01  | PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024  | 354,984.36 |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO HSBC<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045143861 021<br>00021381065017679206<br>BNET01002103310045143861<br>ANGELICA DENIS ARMENTA GUTIERREZ  | 2,717.35   |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64   | 20,000.00  |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045146840 002<br>00002381904475357091<br>BNET01002103310045146840<br>JOSE EDUARDO CASTILLO CASILLAS | 2,717.35   |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO BANORTE<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045152545 072<br>00072349003116272007<br>BNET01002103310045152545<br>DANIEL CERVANTES DAVALOS       | 2,717.35   |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045156013 002<br>00002010904455946434<br>BNET01002103310045156013<br>NEFTALI CONTRERAS GUERRERO     | 2,717.35   |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045158078 002<br>00002381701650435944<br>BNET01002103310045158078<br>MARGARITA ESPARZA BRISEÑO      | 3,150.99   |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0310321SEMANA13 Ref. 0045159670 002<br>00002381904129749049<br>BNET01002103310045159670<br>ERIKA SANJUAN GARCIA LOPEZ       | 3,769.22   |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO HSBC<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045163913 021<br>00021381065183270982<br>BNET01002103310045163913<br>JHONATAN MONTALVO FERNANDEZ       | 2,717.35   |        |       |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17  | SPEI ENVIADO HSBC<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045165648 021<br>00021381065017734497<br>BNET01002103310045165648<br>PAULINA ORTEGA MACIAS             | 2,717.35   |        |       |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045167389 021<br>00021381064544288268<br>BNET01002103310045167389<br>CANDELARIO PACHECO RANGEL       |            | 3,769.22  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045169162 072<br>00072349010033301109<br>BNET01002103310045169162<br>FLAVIO PEREZ DIAZ            |            | 2,717.35  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045170946 021<br>00021381065017745208<br>BNET01002103310045170946<br>MARCOS ROJAS QUIJANO            |            | 2,717.35  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045173535 002<br>00002381904049568915<br>BNET01002103310045173535<br>JUAN SALAZAR MENA            |            | 2,717.35  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0310321SEMANA13ST Ref. 0045175938 002<br>00002381904256470236<br>BNET01002103310045175938<br>JOSE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ |            | 3,196.38  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>3103218FACT 13053 Ref. 0000676806 030<br>00030381804404202014<br>002601002103310000676806<br>JOSE ASUNCION CANO ESCOTO      |            | 12,025.00 |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 66  |            | 2,531.08  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 67  |            | 2,531.08  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1987754 5688131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |           | 4,008,972.94 |              |              |
| 31/MAR | 05/ABR | T16 PAGO DE NOMINA<br>0310321 QUINCEN Ref. 2106107732   |            | 2,866.76  |              |              |              |
| 31/MAR | 31/MAR | Z69 COMPENSACION SPEI<br>Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.77         | 4,131,463.23 | 4,134,329.99 |

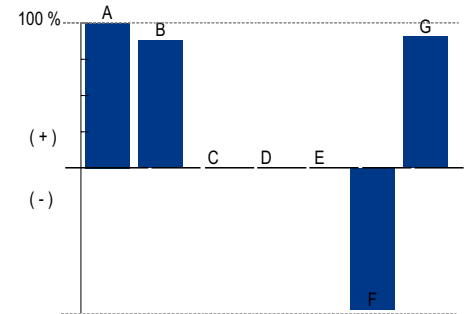
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,447,620.92 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 120 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,018,054.91 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 4,561,029.24  | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,018,054.91  | 88.09%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 49.40         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -4,447,620.92 | -97.51%    | F       |
| Saldo Final            | 4,131,463.23  | 90.58%     | 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  | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001160452192 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0116045219 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

### Glosario de Abreviaturas

|        |                                      |             |                            |         |                                       |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION                       | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL                       |
| ANT    | ANTERIOR                             | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                            |
| ANTIC  | ANTICIPADA                           | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                           |
| ANUL   | ANULACION                            | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                          |
| APORT  | APORTACION                           | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                             |
| AUT    | AUTOMATICO                           | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                             |
| BCA    | BANCA                                | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                           |
| BCOS   | BANCOS                               | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                                 |
| BMOV   | BBVA MÉXICO                          | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                                  |
| BONIF  | BONIFICACION                         | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                           |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA                    | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                           |
| CAJ    | CAJERO                               | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE<br>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              | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR    | SOBREGIRO                             |
|        | EMPRESARIAL                          | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOC     | SOCIEDADES                            |
| CONF   | CONFIRMACION                         | INF         | INFORMACION                | TARJ    | TARJETA                               |
| CONS   | CONSULTA                             | INSP        | INSPECCION                 | TDC     | TARJETA DE CREDITO                    |
| CONV   | CONVENIO                             | INT         | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL         |
| CORREC | CORRECCION                           | INTS        | INTERESES                  | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA               |
| CRED   | CREDITO                              | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA           |
| CTA    | CUENTA                               | INV         | INVERSION                  | TRANS   | TRANSFERENCIA                         |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                    | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION<br>DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |                                      | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353   |

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



**Folio Fiscal:**

D8E0427B-2A84-444B-83CC-22134A151723

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

WAVe3Jxy4nSS7/auKNHjcMADPyE8/k+xLzjf9POcfUtlxMcvR5zONdxzn0T+OZgpaAym3OpfrqF6SVHwuwMc+e4Ox9KJm4Gkcr9KOxFj+I8La7tmvSoFhNwPnKEVhrUmwG8M3GiL0otp4emS0GwgRyQCEueE+2Lc5BluE62t4dXp0105S2UxJt/RrqKG/TIVVnBlcfkiKrZiXwOci0P12r1D3tKe+tdjlCd+7lulG0y2NWov15vywPoR6Tix/Wlz5uHvNK0eVCInSZ7oqixK9UDzFn/fAUDuig7rNxl66lxZFXymzUOh6gXhVDFb6qrygFeeB0+OfwJ09EHb2L0A==

**Sello SAT**

KMcMpVwfnfgzDIX+Hi9dCu5kZxvQXYN/F2SiyNwfMMS9mdbf0ScH2hJ20oYgb252n78rFn7tM0QhEOCafI2ggJvQZGyub3/7diyHwWCoqeKYeF1rRoi/clCrSt9gHXDz2q+J+IB7bqPGHBSaFdP702YQw6aQpf3pw18c4+xNePKDFQGn9YK08LlfbEriTxI5BqlWH3sX9TBvSrFMIYaEIs8dDFKG8utAuZytyEIQo4HWUwVOMcC/XWEvdDzwlDsDbeRQE1i2qNqAt/gn3fHCCchO+HQzUWglAhtaw78gRlkOd3S8Y5u0YjbeUneCjYvKksaLXaaSkZzMUjGmBZ/vw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T05:04:29

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

||1.1|D8E0427B-2A84-444B-83CC-22134A151723|2021-04-01T05:04:29|WAVe3Jxy4nSS7/auKNHjcMADPyE8/k+xLzjf9POcfUtlxMcvR5zONdxzn0T+OZgpaAym3OpfrqF6SVHwuwMc+e4Ox9KJm4Gkcr9KOxFj+I8La7tmvSoFhNwPnKEVhrUmwG8M3GiL0otp4emS0GwgRyQCEueE+2Lc5BluE62t4dXp0105S2UxJt/RrqKG/TIVVnBlcfkiKrZiXwOci0P12r1D3tKe+tdjlCd+7lulG0y2NWov15vywPoR6Tix/Wlz5uHvNK0eVCInSZ7oqixK9UDzFn/fAUDuig7rNxl66lxZFXymzUOh6gXhVDFb6qrygFeeB0+OfwJ09EHb2L0A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:37

"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