

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 17-ene.-2024

Página 6 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
I26	26-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2050910	2,784.00	0.00	1,177,720.26	
I26	26-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69882	110,902.19	0.00	1,288,622.45	
E343	27-oct.-23	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 203389	0.00	46,400.00	1,242,222.45	
E344	27-oct.-23	JOSE ASUNCION CANO PAGO DE CONSUM Transf N° 236194	0.00	14,935.00	1,227,287.45	
D230	30-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 69900	103,409.70	0.00	1,330,697.15	
I31	30-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69901	163,814.74	0.00	1,494,511.89	
I32	30-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69920	121,576.38	0.00	1,616,088.27	
E383	30-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 432946	0.00	3,375.90	1,612,712.37	
E384	30-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 432947	0.00	3,867.93	1,608,844.44	
E372	30-oct.-23	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 10434640	0.00	1,689.66	1,607,154.78	
E373	30-oct.-23	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 20434640	0.00	3,139.31	1,604,015.47	
E374	30-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 30434640	0.00	34,258.28	1,569,757.19	
E375	30-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 40434640	0.00	13,106.42	1,556,650.77	
E376	30-oct.-23	PINTURAS RELMA Pago a Pasivo. Transf N° 50434640	0.00	20,818.50	1,535,832.27	
E377	30-oct.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 470031	0.00	6,472.80	1,529,359.47	
E378	30-oct.-23	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 470032	0.00	14,541.12	1,514,818.35	
E379	30-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 470033	0.00	2,012.49	1,512,805.86	
E380	30-oct.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 470034	0.00	3,549.60	1,509,256.26	
E381	30-oct.-23	102 CONSTRUCTORES Pago a Pasivo. Transf N° 432944	0.00	825,121.92	684,134.34	
E382	30-oct.-23	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 432945	0.00	3,829.21	680,305.13	
E397	31-oct.-23	JUDITH DEL CARMEN APOYO SOCIAL PO Transf N° 20449810	0.00	1,299.65	679,005.48	
E398	31-oct.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 110449810	0.00	4,410.00	674,595.48	
E399	31-oct.-23	GREGORIO DE ANDA PAGO DE MANTENI Transf N° 790269	0.00	5,695.60	668,899.88	
E400	31-oct.-23	MAKA PET S DE RL DE CV PAGO DE ALIMENT Transf N° 100449810	0.00	3,749.90	665,149.98	
E401	31-oct.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 790270	0.00	43,611.77	621,538.21	
E402	31-oct.-23	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE MANTENI Transf N° 90449810	0.00	15,597.00	605,941.21	
E403	31-oct.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 61204092	0.00	53,128.00	552,813.21	
E404	31-oct.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE REFACCI Transf N° 790271	0.00	299.20	552,514.01	
E405	31-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 70449810	0.00	25,663.26	526,850.75	
E406	31-oct.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE MATERIA Transf N° 60449810	0.00	5,600.00	521,250.75	
E407	31-oct.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE SERVICI Transf N° 50449810	0.00	87,045.00	434,205.75	
E408	31-oct.-23	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 40449810	0.00	9,280.00	424,925.75	
E409	31-oct.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE PAGO DE COMBUST Transf N° 30449810	0.00	10,283.10	414,642.65	
E410	31-oct.-23	DIANA DIAZ ROMO PAGO DE PAPELER Transf N° 20449810	0.00	7,101.52	407,541.13	
E411	31-oct.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 10449810	0.00	21,009.42	386,531.71	
E412	31-oct.-23	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 790272	0.00	189,174.50	197,357.21	
E396	31-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43921	0.00	54,811.03	142,546.18	
D245	31-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	1,000,000.00	0.00	1,142,546.18	
			OCTUBRE	9,261,638.86	9,539,266.43	1,142,546.18



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
GASTO CORRIENTE
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,746,886.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.202
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21,767.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		2,949.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,951,314.85
Saldo de Operación Inicial	1,951,314.85
Depósitos / Abonos (+)	56 9,261,638.86
Retiros / Cargos (-)	236 9,663,250.93
Saldo Final (+)	1,549,702.78
Saldo de Operación Final	1,549,702.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			28,334.47 ✓		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0095709007			500,000.00 ✓		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHE880801-7BA Ref. 43861		12,000.00 ✓			
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,000.00 → ?			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210238APREMIOS Ref. 0000378680 036 00036381500638123982 002601002310020000378680 MARIA INES VAZQUEZ		2,320.00 → ?			
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43867		8,000.00 ✓			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238FACT 34C2 SEPTIEMBRE Ref. 0000400441 002 00002326904340081732 002601002310020000400441 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 → ?			
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT R1644 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78 → ?			
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43873		15,080.00 ✓			
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43872		14,430.00 ✓			
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43871		16,120.00 ✓			
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69640			123,222.52 ✓	2,468,651.06	2,468,651.06
03/OCT	03/OCT		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 626678		1,399.00 ✓			
03/OCT	03/OCT		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 626678		223.84 ✓			
03/OCT	03/OCT		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 626678		830.00 ✓			
03/OCT	03/OCT		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 626678		132.80 ✓			
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43876		4,000.00 ✓			
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43848		10,000.00 ✓			
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190,306.88 ✓		
03/OCT	03/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 69647			27,683.29 ✓		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43882		27,683.29 ✓			
03/OCT	03/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			500.00 ✓		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43874		500.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			600.00 ✓		
03/OCT	03/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,422.00 ✓		
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43879		7,422.00 ✓		2,642,972.30	2,642,972.30
04/OCT	04/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			30,000.00 ✓		
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0410238338 Ref. 0000662736 014 00014010606053997595 002601002310040000662736 JORGE IVAN BERUMEN		28,800.00 → ?			
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0410238452 Ref. 0000663127 072 00072381011454796839 002601002310040000663127 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES		29,685.59 → ?			
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 28420 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,999.82 → ?			
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43875		2,000.00 ✓			
04/OCT	04/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0541218259 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0148233137 058 00058580020285800137 058-04/10/2023/04-002DKVQ420 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			357,640.00 ✓		
								<i>Facturado 26/oct</i>
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43877		9,505.00 ✓			
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69662			133,584.34 ✓	3,089,206.23	3,089,206.23
05/OCT	05/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		115.20 ✓			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43862		20,000.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 0116845940 Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 → ?			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1061 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		500,000.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69669			105,311.88 ✓	2,644,682.91	2,644,682.91
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43880		2,000.00 ✓			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43881		2,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 69672			33,453.97 ✓	2,674,136.88	2,674,136.88
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191662538 pago ansa Ref. 0019254067			1,500.00 ✓		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43855		12,694.50 ✓			
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43883		16,478.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CERTAMEN TRAJE TIPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00 → ?			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69678			126,963.36 ✓		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43884		14,000.00 ✓		2,765,927.74	2,765,927.74
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010238FACTURA 6952 Ref. 0000402960 072 00072320003172030260 002601002310100000402960 LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA		48,080.00 → ?			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 703 704 705 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,124.22 → ?			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 101023823853 Ref. 0000443843 030 00030381267356402017 002601002310100000443843 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,031.42 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10102381598 Ref. 0000443845 021 00021381040653107322 002601002310100000443845 OMAR LEONEL ROMO		220.01 ✓			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69685			136,910.24 ✓	2,836,382.33	2,836,382.33
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43886		8,000.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102383955 Ref. 0000588427 072 00072381002828750355 002601002310110000588427 ANA ELENA TOSTADO MALACON		9,100.00 → ?			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102383954 Ref. 0000588823 072 00072381002828750355 002601002310110000588823 ANA ELENA TOSTADO MALACON		10,400.00 → ?			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102383956 Ref. 0000588824 072 00072381002828750355 002601002310110000588824 ANA ELENA TOSTADO MALACON		52,143.00 → ?			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102383957 Ref. 0000588825 072 00072381002828750355 002601002310110000588825 ANA ELENA TOSTADO MALACON		10,500.00 → ?			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102383958 Ref. 0000588826 072 00072381002828750355 002601002310110000588826 ANA ELENA TOSTADO MALACON		56,443.00 → ?			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102383959 Ref. 0000588827 072 00072381002828750355 002601002310110000588827 ANA ELENA TOSTADO MALACON		17,843.00 → ?			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102383960 Ref. 0000588828 072 00072381002828750355 002601002310110000588828 ANA ELENA TOSTADO MALACON		25,543.00 → ?			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 111023813637 Ref. 0000596813 030 00030381702759202010 002601002310110000596813 OPERADORA TURISTICA EL MIXTON		2,698.00 → ?			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000032TP 5951 5952 5968 6023 6024 60 Ref. 0169684114 044 00044320256030356829 2023101140044B36K0000052456630 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			50,355.21 ✓		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000033TP 5528 5558 5637 5673 5674 56 Ref. 0169694027 044 00044320256030356829 2023101140044B36K0000052456809 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			39,740.05 ✓		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4947 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			9,251.00 ✓		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4933 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			7,701.01 ✓		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11102385605 5606 Ref. 0000607774 030 00030381307344202011 002601002310110000607774 MACROFERRETERA			4,988.71 ✓		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC			1,240.05 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			11102388265 Ref. 0000607775 021 00021381040482683538 002601002310110000607775 J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 111023823852 Ref. 0000607776 030 00030381267356402017 002601002310110000607776 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		14,651.61 ✓			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		140,959.12 ✓			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,999.99 ✓			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A141 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400.00 → ?			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43894		33,094.45 ✓			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110238VARIAS Ref. 0000627134 030 00030381900028827397 002601002310110000627134 PATRICIA PADILLA GUILLEN		5,912.52 ✓			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110238381 Ref. 0000627135 030 00030381900019663861 002601002310110000627135 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ		3,712.00 ✓			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102381 Ref. 0000627136 072 00072580010640353862 002601002310110000627136 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,590.00 ✓			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11102385600 Ref. 0000627137 030 00030381307344202011 002601002310110000627137 MACROFERRETERA		696.01 ✓			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 111023866 Ref. 0000627138 030 00030381900015721684 002601002310110000627138 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		3,712.00 ✓			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110238VARIAS Ref. 0000627139 030 00030381267356402017 002601002310110000627139 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		17,997.12 ✓			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,528.04 ✓			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3293 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,050.00 ✓			
		8372 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,408.00 ✓			
		895 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.00 ✓			
		934 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,759.01 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,174.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,860.00 ✓			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,158.81 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,651.49 ✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43896		25,651.49 ✓			
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 14:57 MEXICO			2,051.80 ✓		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69724			75,575.20 ✓	2,448,471.14	2,446,419.34
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102385604 Ref. 0000772075 030 00030381307344202011 002601002310120000772075 MACROFERRETERA		1,864.07 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,872.00 → ?			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1210238578 Ref. 0000801568 021 00021225063601820529 002601002310120000801568 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 → ?			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1210238VARIAS Ref. 0000805040 030 00030381900031774204 002601002310120000805040 JOSE ANGEL NORIEGA		33,640.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1210238VARIAS Ref. 0000805041 030 00030381900004922504 002601002310120000805041 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		983.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1210238VARIAS Ref. 0000805042 030 00030381900011683807 002601002310120000805042		2,020.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO FIDEL CARRANZA JIMENEZ 12102382230 Ref. 0000805043 030 00030381900024780072 002601002310120000805043		745.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1210238VARIAS Ref. 0000805044 030 00030381900022338112 002601002310120000805044		29,137.50 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238VARIAS Ref. 0000805045 072 00072381004090940441 002601002310120000805045		47,061.20 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 121023888752 Ref. 0000805046 021 00021225040020595665 002601002310120000805046		2,730.25 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238VARIAS Ref. 0000805047 072 00072381002256870111 002601002310120000805047		4,900.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238VARIAS Ref. 0000805048 072 00072320002283204122 002601002310120000805048		30,545.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		866,489.90 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 82053 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		111.01 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 196 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,686.55 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 28717 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,949.69 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,660.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,740.56 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		68,217.32 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2250 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,050.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,444.48 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 121023880 Ref. 0000809769 036 00036381500638123982 002601002310120000809769 MARIA INES VAZQUEZ		16,065.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1210238VARIAS Ref. 0000833564 021 00021225040020595665 002601002310120000833564 GAS NOEL		3,607.50 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12102381484 Ref. 0000833565 021 00021394040360933834 002601002310120000833565 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		12,410.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1210238VARIAS Ref. 0000833566 030 00030381900028827397 002601002310120000833566 PATRICIA PADILLA GUILLEN		5,817.40 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 121023826002 Ref. 0000833567 030 00030381385190402016 002601002310120000833567 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		850.28 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238994 Ref. 0000833568 002 00002381047775985680 002601002310120000833568 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12102384518 Ref. 0000833569 002 00002381047775917768 002601002310120000833569 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238642 Ref. 0000833570 072 00072936006076857985 002601002310120000833570 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238VARIAS Ref. 0000833571 002 00002381047775917687 002601002310120000833571 ULISES GILBERTO		17,292.83 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12102381 Ref. 0000833572 021 00021381065017746867 002601002310120000833572 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		1,496.40 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102381937 Ref. 0000833573 030 00030381900020071235 002601002310120000833573 LUIS ANTONIO PEREZ		2,407.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1134 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,477.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 43996 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,599.99 ✓			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43891		14,950.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43890		16,120.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43892		17,420.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69763			94,983.14 ✓		
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43866		12,000.00 ✓		1,143,013.35	1,143,013.35
13/OCT	13/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		3,000,017.09 ✓			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0824178VALIDACION BENEFICIARIO TR0970 Ref. 0176370053 646 00646180155000000006 0970824178 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.01 ✓		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0824177VALIDACION BENEFICIARIO TR0970 Ref. 0176370052 646 00646180155000000006 0970824177 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.01 ✓		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43895		8,544.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAR901209-Q84 Ref. 43885		8,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43889		12,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,696.29 ✓		
13/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:52 MEXICO Ref. 69771			1,948.84 ✓	4,167,131.59	4,165,182.75
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610238FACTURA 1735 Ref. 0000516623 072 00072180002392034368 002601002310160000516623 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC		443,028.50 →?			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2074880contrato de agua 21258 21559 2 Ref. 0188899368 030 00030225750244602013			5,153.28 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB207488007878 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA					
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0066588008			611,115.00 ✓		
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0066588011			283,951.00 ✓		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43902		10,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	P14 SAT REF:0423697Z980040167452 CIE:0844985 Ref. GUIA:3461084		889,330.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69779			122,774.41 ✓	3,847,766.78	3,847,766.78
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710238APOYO A CORNELIO CRUZ Ref. 0000667125 002 00002470902533661671 002601002310170000667125 DIANA NOEMI SANCHEZ		10,000.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1300 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 171023873 Ref. 0000667505 072 00072225011461609606 002601002310170000667505 XOCHITL GUADALUPE		23,200.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 17102381 Ref. 0000703679 036 00036381500636698082 002601002310170000703679 EDGAR RENE ORNELAS		46,400.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69784			152,376.53 ✓		
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 15:02 MEXICO			20,650.02 ✓	3,931,913.33	3,911,263.31
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43903		357,640.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000005615 TPS Ref. 0195975766 044 00044320256030356829 2023101840044B36K0000052678465 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			83,723.39 ✓		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43888		5,000.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179,776.40 ✓		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 69789			10,000.00 ✓		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43904		10,000.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		145,000.00 → ?		3,687,773.12	3,687,773.12

No. Cuenta		0142391120
No. Cliente		14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1810238FACTURA 589 Ref. 0000890458 044					
			00044320010027127689					
			002601002310190000890458					
			DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO					
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43849					
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSTP			532,984.50 → ?		
			0191023QUALITAS20434403 Ref. 0199089317 646					
			00646180155000000006					
			QUALITAS20434403					
			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
19/OCT	19/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		● 500,000.00 ✓			
			CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0081880016					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		35,043.60 → ?			
			1910238FACTURA 38C1 Ref. 0000981391 030					
			00030381900028827397					
			002601002310190000981391					
			PATRICIA PADILLA GUILLEN					
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,072.00 → ?			
			FACTURA F214 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43901					
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,134.81 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43906					
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,516.00 ✓		3,560,591.21	3,560,591.21
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43905					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43899					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00 → ?			
			119 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		39,776.82 ✓			
			2687 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,275.36 ✓			
			2698 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,527.63 ✓			
			931 933 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,278.19 ✓			
			932 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT		P14 CFE		30,478.00 → ?			
			REF:01448920300571231023 CIE:0578869 Ref. GUIA:6813294					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			20,547.66 ✓		
			2053040PAGO PREDIAL MANZ 16 MANZ 17 Ref. 0102858598 030					
			00030225750244602013					
			BB205304008326					
			INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			77,299.20 ✓		
			2049210PAGO AGUA MANZ 16 MANZ 17 MANZ Ref. 0102867502 030					
			00030225750244602013					
			BB204921008329					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010238BOLETOS CERTAMEN Ref. 0000234163 072 00072349004888601413 002601002310200000234163 MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO		16,000.00	?		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43907		12,000.00	✓		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69812			72,172.23	✓	
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69813			10,132.57	✓	3,525,406.87 3,525,406.87
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUPA620726-A60 Ref. 43898		4,650.00	✓		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43908		4,000.00	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		331,438.34	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9151888 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,406.23	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 446 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 39323 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,805.75	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,126.08	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,539.40	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,302.00	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 82358 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,216.66	✓		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		116,526.93	✓		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310238VARIAS Ref. 0000455886 002 00002381701231183657 002601002310230000455886 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		5,400.00	✓		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2310238VARIAS Ref. 0000455887 030 00030381900020071235 002601002310230000455887 LUIS ANTONIO PEREZ		1,960.40	✓		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2310238VARIAS Ref. 0000455888 021 00021381040653107322 002601002310230000455888 OMAR LEONEL ROMO		3,360.01	✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23102381 Ref. 0000455889 030 00030381900028827397 002601002310230000455889 PATRICIA PADILLA GUILLEN		5,614.40 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2310238VARIAS Ref. 0000455890 030 00030381385190402016 002601002310230000455890 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		41,265.31 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310238VARIAS Ref. 0000455891 002 00002381700757554981 002601002310230000455891 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		14,755.80 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2310238VARIAS Ref. 0000455892 021 00021225040020595665 002601002310230000455892 GAS NOEL		2,123.52 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063727980 Ref. 0000455893 002 00002180002309370360 002601002310230000455893 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,710.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23102382137 Ref. 0000455894 030 00030381900011683807 002601002310230000455894 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,330.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23102382273 Ref. 0000455895 030 00030381900024780072 002601002310230000455895 JOSE LUIS CARRANZA		530.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2310238VARIAS Ref. 0000455896 030 00030381900004922504 002601002310230000455896 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,006.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 231023872279 Ref. 0000455897 002 00002225056800638360 002601002310230000455897 LUBADI		6,665.24 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2310238VARIAS Ref. 0000455898 030 00030010900025879114 002601002310230000455898 ROYCE AMERICAN		13,804.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓			



No. Cuenta		0142391120
No. Cliente		14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43900					
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43909		16,120.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43910		14,950.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43911		17,420.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69842			166,351.83 ✓	3,005,092.66	3,005,092.66
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023Tp San Juan 24135 Ref. 0114674271 072 00072370008336015241 7875APR2202310242604581842 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			5,768.82 ✓		
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0060489024		• 500,000.00 ✓			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43912		1,800.00 ✓			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69846			122,581.27 ✓		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43887		2,300.00 ✓		2,629,342.75	2,629,342.75
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43893		5,000.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		315,833.12 ✓			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43914		9,964.50 ✓			
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0077355007		• 300,000.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43918		20,000.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	P14 SAT REF:04236JID170040383497 CIE:0844985 Ref. GUIA:1750287		399.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69854			103,290.69 ✓		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓ ?		2,075,636.82	2,075,636.82
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43897		3,500.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPO830613-KA8 Ref. 43919		12,000.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2050910PAGO PREDIAL NO ADEUDO Ref. 0121268742 030 00030225750244602013 BB205091008329 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			2,784.00 ✓		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2054290PAGO AGUA Y NO ADEUDOS Ref. 0121274327 030			12,639.60 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030225750244602013 BB205429008311 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3860930PAGO PREDIAL Ref. 0121475641 030 00030225900033362356 BB386093018853 G CUBICA INMOBILIARIA SA DE CV			4,385.61 ✓		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5126865PAGO AGUA Ref. 0121478979 030 00030225900033362356 BB5126865018852 G CUBICA INMOBILIARIA SA DE CV			1,025.76 ✓		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43913		1,500.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,098.00 →?			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 82357 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,375.12 ✓			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,419.20 ✓			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 39353 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,816.40 ✓			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,682.24 ✓			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,101.01 ✓			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		310,658.34 ✓			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26102381200 Ref. 0000927985 030 00030381900027568835 002601002310260000927985 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		9,280.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2610238VARIAS Ref. 0000927986 021 00021225040020595665 002601002310260000927986 GAS NOEL		2,180.10 ✓			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610238VARIAS Ref. 0000927987 002 00002381700475058772 002601002310260000927987 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,420.80 ✓			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26102381 Ref. 0000927988 030 00030381900028827397 002601002310260000927988 PATRICIA PADILLA GUILLEN		290.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,860.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		080637203120 Ref. 0000927989 002					
		00002180002309370360					
		002601002310260000927989					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,408.23 ✓			
		261023826199 Ref. 0000927990 030					
		00030381385190402016					
		002601002310260000927990					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00 ✓			
		2610238391 Ref. 0000927991 030					
		00030381571672502015					
		002601002310260000927991					
		LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,770.00 ✓			
		26102381 Ref. 0000927992 072					
		00072381002680230453					
		002601002310260000927992					
		MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		39,411.00 ✓			
		2610238VARIAS Ref. 0000927993 030					
		00030381900022338112					
		002601002310260000927993					
		JUAN ROBERTO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,495.00 ✓			
		26102381502 Ref. 0000927994 021					
		00021394040360933834					
		002601002310260000927994					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,098.00 ✓			
		26102381600 Ref. 0000927995 021					
		00021381040653107322					
		002601002310260000927995					
		OMAR LEONEL ROMO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,516.49 ✓			
		2610238VARIAS Ref. 0000927996 072					
		00072381001494021419					
		002601002310260000927996					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,902.19 ✓	1,757,714.05	1,757,714.05
		Ref. 69882					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43917					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00 → ?			
		2710238FACTURA 244E Ref. 0000203389 072					
		00072320010815503092					
		002601002310270000203389					
		MONUMA JURIDICOS					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,935.00 → ?		1,683,879.05	1,683,879.05
		271023819405 19406 19407 Ref. 0000236194 030					
		00030381804404202014					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente *	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002310270000236194 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102386170 Ref. 0000432944 030 00030225900009890483 002601002310300000432944 102 CONSTRUCTORES		825,121.92 ✓			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 301023824021 Ref. 0000432945 030 00030381267356402017 002601002310300000432945 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,829.21 ✓			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102385639 Ref. 0000432946 030 00030381307344202011 002601002310300000432946 MACROFERRETERA		3,375.90 ✓			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102385637 Ref. 0000432947 030 00030381307344202011 002601002310300000432947 MACROFERRETERA		3,867.93 ✓			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102382096 Ref. 0000470031 030 00030381900020556747 002601002310300000470031 MARCO ANTONIO DAVALOS		6,472.80 ✓			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 301023824020 Ref. 0000470032 030 00030381267356402017 002601002310300000470032 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		14,541.12 ✓			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102385640 5642 Ref. 0000470033 030 00030381307344202011 002601002310300000470033 MACROFERRETERA		2,012.49 ✓			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102382112 Ref. 0000470034 030 00030381900020556747 002601002310300000470034 MARCO ANTONIO DAVALOS		3,549.60 ✓			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 3817 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,689.66 ✓			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 3806 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,139.31 ✓			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 2695 2696 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,258.28 ✓			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 925 927 929 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,106.42 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5060 5061 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,818.50 ✓			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML491001-2H6 Ref. 43920		49,435.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69900			103,409.70 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69901			163,814.74 ✓	965,885.35	965,885.35
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,009.42 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,101.52 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 75389 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,283.10 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		87,045.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 10866 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,600.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,663.26 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,597.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 28727 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,749.90 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,410.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3805 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,299.65 ✓			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238529 Ref. 0000790269 072 00072381004090940441 002601002310310000790269 GREGORIO DE ANDA MATA		5,695.60 ✓			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238VARIAS Ref. 0000790270 030 00030381267356402017 002601002310310000790270 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		43,611.77 ✓			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3110238VARIAS Ref. 0000790271 021 00021394040360933834 002601002310310000790271 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		299.20 ✓			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238VARIAS Ref. 0000790272 030 00030381900028651068 002601002310310000790272		189,174.50 ✓			



No. Cuenta		0142391120
No. Cliente		14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARMANDO TEMBLADOR PADILLA					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		53,128.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43921		54,811.03 ✓			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0033670015			1,000,000.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69920			121,576.38 ✓	1,549,702.78	1,549,702.78

→ Estaba con fecha 01/oct

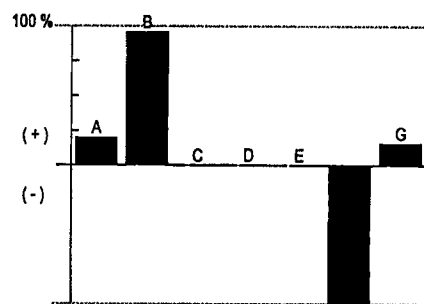
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,663,250.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,261,638.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,951,314.85	20.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,261,638.86	95.84%	B
Comisiones (-)	-2,949.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	21,767.36	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,663,250.93	-100.00%	F
Saldo Final	1,549,702.78	16.03%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
735CB7FF-9390-4B67-A7BA-5BD0A070720C	00001000000509478830

Sello Digital

Vmu/k3RiC36Fw1wSL2ZFq5b9sKTaGo10owD80VueKRGa4Y3zmC5T4mEm7S8hmmLz+FuXhXDdyOXRt5jWLFQ
M78xFX2Cs8OLmDbO4M4IWt1vI/HvGin9QI3BILQdfvik4+w7R9+hKSQpFU2q1DTowCoOYg6EYa9sY820rYO/ALdMC
9+bruZJQ2zG3taPKDlh5Gbet3y5xyOypESmIVR2r0DV83lea9PJusSU/jJ9JrZ0/3xlpPjIM/jRkfxQqk711jTldhJx6lvCqrxu
TSSbzHIDZGY6mkrGJ2aTqaug7YdU8PXFN+ZwXS2n1FD2xEyNgEtVvbQvjdPe4q4cerDJs8XQ==

Sello SAT

gZ0qprFK/Q2qFAnfooJEcPLIRW8K5rThPH4TwpJ58OoKVPbU4KtYbaAAM3iaqg/3B6tcvauvIRjfZfj3PDfrqPQJ6bh
zXPY4JSQ6Wt1tV+5i3dN1AWHWRiPvEjbCh483L9g+EvZZOjd2s1MWd2mixZT0S3qUUmaPdUifXFWuTfzFItKH3q5
xz3RvwhApZSppUFWf1d6pVmONhIMmiVdbtwy/OLBh5bcEmY8Wymv79hcf3iihEX4gk1DfnQItFLSNojkgKYOCkMzx
zaTSkn9gtiJ7UC615ZPbYoQCjXLT6gQUknbYtY/1SCoYAcG3HyprJhs6kC5OgeTQwdwcDCIDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|735CB7FF-9390-4B67-A7BA-5BD0A070720C|2023-11-01T06:01:07|Vmu/k3RiC36Fw1wSL2ZFq5b9sKTaGo10owD80VueKRGa4Y3zmC5T4mEm7S8hmmLz+FuXhXDdyOXRt5jWLFQM78xFX2Cs8OLmDbO4M4IWt1vI/HvGin9QI3BILQdfvik4+w7R9+hKSQpFU2q1DTowCoOYg6EYa9sY820rYO/ALdMC9+bruZJQ2zG3taPKDlh5Gbet3y5xyOypESmIVR2r0DV83lea9PJusSU/jJ9JrZ0/3xlpPjIM/jRkfxQqk711jTldhJx6lvCqrxuTSSbzHIDZGY6mkrGJ2aTqaug7YdU8PXFN+ZwXS2n1FD2xEyNgEtVvbQvjdPe4q4cerDJs8XQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

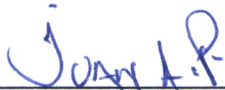
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:33

"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


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 988,672.63
**+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
**+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 989,189.05</u>



ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-nov.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	981,242.55			
I34	1-oct.-23	2061 3% INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	8.15	0.00	981,250.70	
I1	2-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5370	220.28	0.00	981,470.98	
I2	3-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5371	425.79	0.00	981,896.77	
I3	4-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5372	118.70	0.00	982,015.47	
I4	5-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5373	124.69	0.00	982,140.16	
I5	6-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5374	659.67	0.00	982,799.83	
I6	9-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5375	227.10	0.00	983,026.93	
I7	10-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5376	180.39	0.00	983,207.32	
I8	11-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5377	195.20	0.00	983,402.52	
I9	12-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5378	95.64	0.00	983,498.16	
I10	13-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5379	26.56	0.00	983,524.72	
I18	16-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Transf N° 30534300	2,628.03	0.00	986,152.75	
I18	16-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5381	42.48	0.00	986,195.23	
I12	17-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5382	147.74	0.00	986,342.97	
I13	18-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5383	126.05	0.00	986,469.02	
D226	20-oct.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5384	178.85	0.00	986,647.87	
I15	20-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5385	777.23	0.00	987,425.10	
I16	23-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5386	117.84	0.00	987,542.94	
I17	24-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5387	42.42	0.00	987,585.36	
I18	25-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5388	104.79	0.00	987,690.15	
I19	26-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5389	583.38	0.00	988,273.53	
D230	30-oct.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5390	105.54	0.00	988,379.07	
I21	30-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5391	530.52	0.00	988,909.59	
I22	30-oct.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5392	279.46	0.00	989,189.05	
			OCTUBRE	7,946.50	0.00	989,189.05



3% INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JAL MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		984,984.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0145132061
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001451320616

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	980,726.13
Saldo de Operación Inicial	980,726.13
Depósitos / Abonos (+)	24 7,946.50
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	988,672.63
Saldo de Operación Final	988,672.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			8.15		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5370			220.28	980,954.56	980,954.56

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	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5371			425.79	981,380.35	981,380.35
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5372			118.70	981,499.05	981,499.05
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5373			124.69	981,623.74	981,623.74
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5374			659.67	982,283.41	982,283.41
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5375			227.10	982,510.51	982,510.51
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5376			180.39	982,690.90	982,690.90
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5377			195.20	982,886.10	982,886.10
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5378			95.64	982,981.74	982,981.74
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5379			26.56		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Veronica Romo Ruiz BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			2,628.03	985,636.33	985,636.33
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5381			42.48	985,678.81	985,678.81
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5382			147.74	985,826.55	985,826.55
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5383			126.05	985,952.60	985,952.60
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5384			178.85		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5385			777.23	986,908.68	986,908.68
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5386			117.84	987,026.52	987,026.52
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5387			42.42	987,068.94	987,068.94
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5388			104.79	987,173.73	987,173.73
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5389			583.38	987,757.11	987,757.11
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5390			105.54		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5391			530.52	988,393.17	988,393.17
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5392			279.46	988,672.63	988,672.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
----------------------	------	--------------------------	---



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

7,946.50

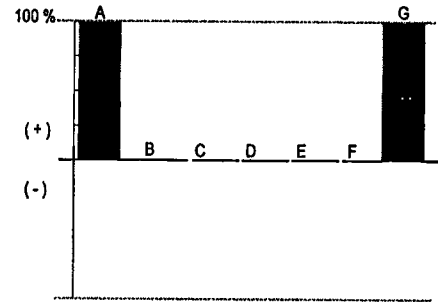
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

24

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,726.13	99.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,946.50	0.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	988,672.63	100.00%	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	0145132061
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001451320616 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	0145132061
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0145132061
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EE90C84E-39BC-4662-9F03-1487857F6A24

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YuYipBuMHKoMlXgNtXptpYh6tKDZoD5yv/trZAJQ/6LCb9vJP27WKbs1FKAthVNuAlrRCR7LruKunNAkOH0RCNVCK
 Ee+5KHxnUTb59J0QsRCbCNELXkHPChNmcBQmln5jSnaarER3vakitALQ/nKil6T1qZJq114x9WBw+XMbBKarlDKC
 NnS5620rh/bOdgmWG/3bGAzC95prF0pM2xulqNcoWcUisY5frAAeTTwMVBiqkZSv38cb4PQda5YTn96b+HvnokVH
 0ICVYh7/NFaiOdmeNGiou4RiAMcNQ0VnsJpV/5t7REQg3ckaxYcGehdyzG3v0G3pA1YpagilEXcg==

Sello SAT

kLjj7aAwo6qJPLAFVBAft7xy21IRPjtP7eXEyhkwX5e6CozBr1SE6QncM9sCxaqFj+Hchm4Gf0/AQbrihLwF6HcPU8M
 0ZjsCJgXx4L3IV/Qjt4kDOkk4OdFoItIEQQB5VqVu6l192DDJEHXNT3vZYcLPygDc9P/n+8Y2h6SgsOG4hCVH6hy4
 6d1rRQ/UFFD4/IUCdkv2exa5mqevhYKbeYlvp+3jX0ZEOJsRyQtrqM+C1/8zbpX0QsCmTtN0CTrqWDU/QKEWLSZ
 mkNaCBqsPWAhDNUxOvGcsvb5b8slb8o9Ygdgtsx8UYm3HgkU0gKfCE9cNAbrXuHxlv945BTiOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:42:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE90C84E-39BC-4662-9F03-1487857F6A24|2023-11-01T06:42:20|YuYipBuMHKoMlXgNtXptpYh6tKDZoD5yv/
 trZAJQ/6LCb9vJP27WKbs1FKAthVNuAlrRCR7LruKunNAkOH0RCNVCKEe+5KHxnUTb59J0QsRCbCNELXkHPChN
 mcBQmln5jSnaarER3vakitALQ/nKil6T1qZJq114x9WBw+XMbBKarlDKCnN5620rh/bOdgmWG/3bGAzC95prF0pM2
 xulqNcoWcUisY5frAAeTTwMVBiqkZSv38cb4PQda5YTn96b+HvnokVH0ICVYh7/NFaiOdmeNGiou4RiAMcNQ0VnsJ
 pV/5t7REQg3ckaxYcGehdyzG3v0G3pA1YpagilEXcg==|00001000000505619865||



Esté documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:37

"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