

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$	4,245,462.12
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR		\$	226,254.92
CHEQUE No. 01670	\$ 2,860.00		
CHEQUE No. 16684	\$ 450.00		
CHEQUE No. 16831	\$ 450.00		
CHEQUE No. 16904	\$ 2,700.00		
CHEQUE No. 19279	\$ 250.00		
CHEQUE No. 23308	\$ 29,477.38		
CHEQUE No. 23755	\$ 71,114.00		
CHEQUE No. 24079	\$ 1,868.40		
CHEQUE No. 25803	\$ 1,132.55		
CHEQUE No. 26511	\$ 1,100.00		
CHEQUE No. 26863	\$ 840.00		
CHEQUE No. 27180	\$ 316.00		
CHEQUE No. 27587	\$ 13,108.00		
CHEQUE No. 28432	\$ 10,000.00		
CHEQUE No. 28732	\$ 10,000.00		
CHEQUE No. 29769	\$ 16,866.50		
CHEQUE No. 33292	\$ 143.00		
CHEQUE No. 35387	\$ 6,236.50		
CHEQUE No. 36876	\$ 1,502.00		
CHEQUE No. 36959	\$ 3,875.33		
CHEQUE No. 37054	\$ 6,907.80		
CHEQUE No. 37066	\$ 810.00		
CHEQUE No. 37170	\$ 14,970.00		
CHEQUE No. 37171	\$ 1,698.00		
CHEQUE No. 37178	\$ 354.96		
CHEQUE No. 37511	\$ 2,952.20		
CHEQUE No. 42833	\$ 5,000.00		
CHEQUE No. 42847	\$ 2,700.00		
CHEQUE No. 42852	\$ 8,972.30		
CHEQUE No. 42806	\$ 7,600.00		
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		\$	168,908.90
29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 1,791.16		
31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 698.95		
04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 197.22		


11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75
14/04/2014	Ingresos	\$	500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITAL	\$	4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUI	\$	159,471.81

*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR			\$	12,268.00
	14/11/2013	PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00	


SALDO EN LIBRO: \$3,862,566.30

NOTAS:

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.


ELABORÓ




REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 1-jun.-2022

Página 1 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 6,350,312.21			
I32	1-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00061	12,299.75	0.00	6,362,611.96
D4	1-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 006277301	0.00	5,000,000.00	1,362,611.96
D6	1-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 006277301	2,500,000.00	0.00	3,862,611.96
D44	1-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63964	594,055.64	0.00	4,456,667.60
G1	2-feb.-22	JOSE MAURI MUÑOZ PAGO DE SERVICI Transf N° 62828035	0.00	262,740.00	4,193,927.60
G258	2-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISON Ref N° 626678	0.00	1,164.58	4,192,763.02
G259	2-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISON Ref N° 626678	0.00	962.80	4,191,800.22
G271	2-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° 626678	0.00	0.00	4,191,800.22
G2	3-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE REPOSIC Cheque N° 42825	0.00	8,143.95	4,183,656.27
G4	3-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTRO Cheque N° 42826	0.00	36,000.00	4,147,656.27
G5	3-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTRO Cheque N° 42827	0.00	14,400.00	4,133,256.27
G6	3-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTRO Cheque N° 42828	0.00	38,240.00	4,095,016.27
G7	3-feb.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42829	0.00	25,800.00	4,069,216.27
G68	3-feb.-22	OFFICE DEPOT DE COMPRA DE SILLA I Transf N° 4437	0.00	4,199.00	4,065,017.27
D75	3-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 63979	488,288.15	0.00	4,553,305.42
D75	3-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 3027	22,515.54	0.00	4,575,820.96
D75	3-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 334901	290,000.00	0.00	4,865,820.96
D75	3-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 3349084	202,192.18	0.00	5,068,013.14
D76	3-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63982	970,429.99	0.00	6,038,443.13
D77	4-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63995	572,584.45	0.00	6,611,027.58
D5	4-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42830	0.00	0.00	6,611,027.58
G260	4-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	765.60	6,610,261.98
G156	5-feb.-22	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 755663	0.00	5,481.50	6,604,780.48
D99	8-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	377.46	0.00	6,605,157.94
D78	8-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64001	586,192.94	0.00	7,191,350.88
G9	8-feb.-22	JOSE ZERMEÑO VARGAS PAGO AL EQUIVAL Transf N° 43375039	0.00	414,120.00	6,777,230.88
G21	8-feb.-22	JOSE ZERMEÑO VARGAS COMPRA DE MATE Transf N° 6960	0.00	92,568.00	6,684,662.88
G11	8-feb.-22	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 805297	0.00	12,000.00	6,672,662.88
G12	8-feb.-22	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 805296	0.00	25,520.00	6,647,142.88
G13	8-feb.-22	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 805295	0.00	25,520.00	6,621,622.88
G14	8-feb.-22	HOSPITAL BUENAVISTA PAGO DE SERVICI Transf N° 95638105	0.00	1,899.99	6,619,722.89
G15	8-feb.-22	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 805294	0.00	23,200.00	6,596,522.89
G16	8-feb.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20509100	0.00	177,142.03	6,419,380.86
G17	8-feb.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE COMBUST Transf N° 10509100	0.00	65,102.12	6,354,278.74
G22	8-feb.-22	ERICK RUBEN ROMO COMPRA DE MATE Transf N° 6960	0.00	95,207.00	6,259,071.74
G30	9-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 42831	0.00	40,791.66	6,218,280.08
G36	9-feb.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE COMBUST Transf N° 10413740	0.00	11,331.79	6,206,948.29
D79	9-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 980571	28,697.19	0.00	6,235,645.48
D79	9-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	523,861.40	0.00	6,759,506.88
G261	9-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	4.37	6,759,502.51
D80	10-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64035	700,436.47	0.00	7,459,938.98
G43	10-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42835	0.00	188,726.00	7,271,212.98
G44	10-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42836	0.00	1,937,490.00	5,333,722.98
G45	10-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42837	0.00	394.00	5,333,328.98
G33	10-feb.-22	ERICK RUBEN ROMO COMPRA DE MATE Transf N° 20426640	0.00	10,904.00	5,322,424.98
G34	10-feb.-22	OSCAR ALEJANDRO COMPRA DE QUIM Transf N° 10426640	0.00	43,328.32	5,279,096.66

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 1-jun.-2022

Página 2 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
G35	10-feb.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 80426640	0.00	17,400.00	5,261,696.66
G18	10-feb.-22	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT Transf N° 110426640	0.00	46,400.00	5,215,296.66
G20	10-feb.-22	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC Transf N° 100426640	0.00	10,600.00	5,204,696.66
G23	10-feb.-22	ELBA GABRIELA GARCIA	COMPRA DE MATE Transf N° 70426640	0.00	1,146.50	5,203,550.16
G40	10-feb.-22	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P Cheque N° 42832	0.00	3,500.00	5,200,050.16
G41	10-feb.-22	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 42833	0.00	5,000.00	5,195,050.16
G42	10-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42834	0.00	1,615,652.00	3,579,398.16
G24	10-feb.-22	CADECO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFA Transf N° 20429660	0.00	16,194.60	3,563,203.56
G25	10-feb.-22	JUAN FRANCISCO	COMPRA DE BOCI Transf N° 50426640	0.00	3,650.01	3,559,553.55
G26	10-feb.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A	COMPRA DE ALIM Transf N° 60426640	0.00	7,392.00	3,552,161.55
G27	10-feb.-22	LEONARDO DANIEL	PAGO DE CORONA I Transf N° 10429660	0.00	1,160.00	3,551,001.55
G28	10-feb.-22	REFACCIONARIA	COMPRA DE REFA Transf N° 40426640	0.00	18,632.92	3,532,368.63
G29	10-feb.-22	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAF Transf N° 120426640	0.00	2,800.00	3,529,568.63
G31	10-feb.-22	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 90426640	0.00	5,099.99	3,524,468.64
G32	10-feb.-22	JUDITH DEL CARMEN	COMPRA DE MATE Transf N° 30426640	0.00	2,297.99	3,522,170.65
G67	11-feb.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 42838	0.00	20,960.00	3,501,210.65
G46	11-feb.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 30519890	0.00	92,015.87	3,409,194.78
G47	11-feb.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO	PAGO DE COMBUST Transf N° 20519890	0.00	88,516.93	3,320,677.85
G48	11-feb.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE COMBUST Transf N° 10519890	0.00	21,090.24	3,299,587.61
G49	11-feb.-22	ULISES GILBERTO	PAGO DE MATERIA Transf N° 50519890	0.00	846.27	3,298,741.34
G50	11-feb.-22	EDUARDO MACIAS	COMPRA DE MATE Transf N° 296302	0.00	53,271.35	3,245,469.99
D81	11-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64036	651,090.82	0.00	3,896,560.81
D82	14-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64047	430,747.01	0.00	4,327,307.82
G69	14-feb.-22	AEROVIAS DE MEXICO SA	PAGO POR CONCEP Cheque N° 42839	0.00	20,669.00	4,306,638.82
G72	14-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOUO A CENTRO I Cheque N° 42840	0.00	4,400.00	4,302,238.82
G73	14-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 42841	0.00	17,580.00	4,284,658.82
G74	14-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 42842	0.00	20,580.00	4,264,078.82
G75	14-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 42843	0.00	7,200.00	4,256,878.82
D18	14-feb.-22	AMPELIO DE JESUS	PAGO DE PLACAS D Cheque N° 42844	0.00	59,444.00	4,197,434.82
D93	14-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 42375026	0.00	800,000.00	3,397,434.82
G77	15-feb.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVIC Transf N° 20458750	0.00	43,789.55	3,353,645.27
G79	15-feb.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 10458750	0.00	15,832.99	3,337,812.28
G80	15-feb.-22	GERARDO LIMON GOMEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 60489770	0.00	64,000.01	3,273,812.27
G81	15-feb.-22	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PROMOCI Transf N° 50489770	0.00	5,800.00	3,268,012.27
G82	15-feb.-22	MACROFERRETERA SA DE	COMPRA DE MATE Transf N° 749183	0.00	433.03	3,267,579.24
G83	15-feb.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 749182	0.00	4,712.23	3,262,867.01
G84	15-feb.-22	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P Transf N° 749181	0.00	3,000.00	3,259,867.01
G85	15-feb.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PROMOCI Transf N° 749180	0.00	11,600.00	3,248,267.01
G86	15-feb.-22	ESTELA SOLORZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 40489770	0.00	41,306.00	3,206,961.01
G87	15-feb.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 749179	0.00	32,141.25	3,174,819.76
G88	15-feb.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	COMPRA DE MATE Transf N° 30489770	0.00	1,529.98	3,173,289.78
G89	15-feb.-22	HECTOR MARTIN	COMPRA DE MATE Transf N° 765414	0.00	719.80	3,172,569.98
G90	15-feb.-22	LUIS ANTONIO PEREZ	RENTA DE MOBILI Transf N° 749178	0.00	1,873.40	3,170,696.58
G91	15-feb.-22	JORGE LUIS GUTIERREZ	PAGO DE ALIMENT Transf N° 20514770	0.00	17,656.00	3,153,040.58
G92	15-feb.-22	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 10489770	0.00	14,288.88	3,138,751.70
G71	15-feb.-22	HECTOR MARTIN	HIDROLAVADORA E Transf N° 745556	0.00	13,500.00	3,125,251.70
G70	15-feb.-22	NICOLAS VAZQUEZ	PAGO DE MOTOSIE Transf N° 745557	0.00	35,088.21	3,090,163.49
G112	15-feb.-22	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 744104	0.00	8,113.02	3,082,050.47

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 1-jun.-2022

Página 3 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
G113	15-feb.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 744105	0.00	4,704.55	3,077,345.92
G114	15-feb.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 30473970	0.00	21,169.88	3,056,176.04
G115	15-feb.-22	GERMAN MIRANDA	Pago a Pasivo. Transf N° 745555	0.00	6,278.90	3,049,897.14
G116	15-feb.-22	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 10514770	0.00	116,243.34	2,933,653.80
G117	15-feb.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 20473970	0.00	14,100.54	2,919,553.26
G118	15-feb.-22	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 10473970	0.00	4,060.00	2,915,493.26
G119	15-feb.-22	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo. Transf N° 745554	0.00	830.00	2,914,663.26
G122	15-feb.-22	NICOLAS VAZQUEZ	PAGO DE REFACCI Transf N° 773729	0.00	6,561.52	2,908,101.74
G51	15-feb.-22	MACROFERRETERA SA DE	COMPRA DE MATE Transf N° 749191	0.00	7,364.08	2,900,737.66
G53	15-feb.-22	LUIS EDUARDO DE LEON	COMPRA DE PAPE Transf N° 130489770	0.00	80,225.60	2,820,512.06
G54	15-feb.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	COMPRA DE AGUA I Transf N° 749184	0.00	1,798.00	2,818,714.06
G55	15-feb.-22	EDUARDO MACIAS	COMPRA DE DESE Transf N° 749190	0.00	7,499.28	2,811,214.78
G56	15-feb.-22	MARIA DE JESUS MARTIN	PAGO DE PUBLICI Transf N° 749189	0.00	13,770.00	2,797,444.78
G57	15-feb.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PROMOCI Transf N° 749188	0.00	5,800.00	2,791,644.78
G58	15-feb.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ	COMPRA DE BALO Transf N° 749187	0.00	34,946.85	2,756,697.93
G60	15-feb.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 110489770	0.00	252,552.30	2,504,145.63
G61	15-feb.-22	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 489770	0.00	928.00	2,503,217.63
G62	15-feb.-22	LETICIA MARTIN DEL	COMPRA DE REFA Transf N° 90489770	0.00	14,648.48	2,488,569.15
G63	15-feb.-22	ESTELA SOLORZANO	COMPRA DE REFA Transf N° 80489770	0.00	5,100.00	2,483,469.15
G64	15-feb.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	COMPRA DE REFA Transf N° 749186	0.00	34,277.50	2,449,191.65
G65	15-feb.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 70489770	0.00	37,257.60	2,411,934.05
G66	15-feb.-22	GRUPO INMOBILIARIO	PAGO DE HOSPEDA Transf N° 210489770	0.00	4,800.00	2,407,134.05
D83	15-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64050	542,922.60	0.00	2,950,056.65
D84	16-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64098	397,921.44	0.00	3,347,978.09
G120	16-feb.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 925352	0.00	14,871.40	3,333,106.69
G121	16-feb.-22	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 20482130	0.00	42,715.49	3,290,391.20
G107	16-feb.-22	EDUARDO MACIAS	COMPRA DE MATE Transf N° 925351	0.00	1,100.26	3,289,290.94
G109	16-feb.-22	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST Transf N° 10482130	0.00	302,733.91	2,986,557.03
D85	17-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64104	483,418.50	0.00	3,469,975.53
D86	18-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGO	3,036.49	0.00	3,473,012.02
D86	18-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64107	375,538.77	0.00	3,848,550.79
G111	18-feb.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C Cheque N° 42845	0.00	13,944.32	3,834,606.47
G128	18-feb.-22	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE REPARAC Transf N° 10526030	0.00	91,807.24	3,742,799.23
G129	18-feb.-22	JOSE ZERMEÑO VARGAS	Pago a Pasivo. Transf N° 20526030	0.00	0.00	3,742,799.23
G124	18-feb.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 42846	0.00	16,510.00	3,726,289.23
G272	18-feb.-22	JOSE ZERMEÑO VARGAS	Pago a Pasivo. Transf N° 20526030	0.00	101,755.20	3,624,534.03
D100	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	403.77	0.00	3,624,937.80
G262	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	22.91	3,624,914.89
G263	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	27.06	3,624,887.83
G270	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	33.52	3,624,854.31
D71	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 003898499	0.00	6,317.00	3,618,537.31
D71	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 003765950	0.00	783,644.00	2,834,893.31
D87	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	2,881.42	0.00	2,837,774.73
D87	21-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64119	536,290.06	0.00	3,374,064.79
D88	22-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 64132	502,317.99	0.00	3,876,382.78
G123	22-feb.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO	PAGO DE COMBUST Transf N° 20494040	0.00	82,670.72	3,793,712.06
G132	22-feb.-22	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICIN Transf N° 10488150	0.00	284,989.12	3,508,722.94
G133	22-feb.-22	JOSE ASUNCION CANO	PAGO DE CONSUM Transf N° 495849	0.00	22,335.00	3,486,387.94

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 1-jun.-2022

Página 4 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G134	22-feb.-22	REYNOSO PEREZ, S.A. DE PAGO DE CENA PA Cheque N° 42847	0.00	2,700.00	3,483,687.94
G135	22-feb.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 20488150	0.00	9,370.10	3,474,317.84
G136	22-feb.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 30488150	0.00	15,966.34	3,458,351.50
G137	22-feb.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 40488150	0.00	12,470.00	3,445,881.50
G140	22-feb.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGOS DE TUBOS I Transf N° 50488150	0.00	167,421.80	3,278,459.70
G141	22-feb.-22	AZMEN SOLUCIONES PAGO DE ASESORI Transf N° 495850	0.00	44,080.00	3,234,379.70
G142	22-feb.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE MATERIA Transf N° 10494040	0.00	72,430.40	3,161,949.30
G144	22-feb.-22	ERICK RUBEN ROMO PAGO DE VALVULA Transf N° 10503450	0.00	1,151.00	3,160,798.30
G145	22-feb.-22	J MERCED MARQUEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 508984	0.00	96,994.00	3,063,804.30
G157	22-feb.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 496853	0.00	4,640.00	3,059,164.30
G125	22-feb.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30494040	0.00	111,762.97	2,947,401.33
G131	22-feb.-22	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 60488150	0.00	3,240.00	2,944,161.33
G257	22-feb.-22	RODRIGO ORTEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 500070	0.00	17,231.80	2,926,929.53
G264	22-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	41.76	2,926,887.77
G265	22-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	33.41	2,926,854.36
G267	22-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	4.69	2,926,849.67
G266	22-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	20.88	2,926,828.79
G268	23-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	20.88	2,926,807.91
G276	23-feb.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE COMPUTA Transf N° 48790479	0.00	8,490.00	2,918,317.91
G273	23-feb.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE 2 COMPU Transf N° 48789397	0.00	19,440.00	2,898,877.91
G274	23-feb.-22	DAVID ALBERTO PAGO DE PANEL D Transf N° 48791271	0.00	40,484.00	2,858,393.91
D89	23-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64150	378,552.82	0.00	3,236,946.73
D90	24-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64154	511,854.71	0.00	3,748,801.44
G158	24-feb.-22	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 70500200	0.00	17,864.00	3,730,937.44
G159	24-feb.-22	JOSÉ LUIS CARRANZA REFACCIONES PAR Transf N° 755664	0.00	6,222.00	3,724,715.44
G160	24-feb.-22	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 755665	0.00	2,395.00	3,722,320.44
G161	24-feb.-22	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE MANTENI Transf N° 755666	0.00	754.00	3,721,566.44
G162	24-feb.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE HERRAMI Transf N° 755667	0.00	12,259.03	3,709,307.41
G163	24-feb.-22	REFACCIONARIA PAGO DE ACEITES, Transf N° 80500200	0.00	19,412.31	3,689,895.10
G164	24-feb.-22	ÉSTELA SOLORZANO LLANTAS PARA RET Transf N° 90500200	0.00	66,800.00	3,623,095.10
G165	24-feb.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE LAMITEJ Transf N° 755668	0.00	33,131.78	3,589,963.32
G166	24-feb.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE SELLOS D Transf N° 755669	0.00	5,284.77	3,584,678.55
G169	24-feb.-22	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PROMOCI Transf N° 110500200	0.00	9,860.00	3,574,818.55
G167	24-feb.-22	JARVIS DE MEXICO, S.A. PAGO DE HERRAMI Transf N° 755670	0.00	6,332.21	3,568,486.34
G168	24-feb.-22	WORKING MACHINES SA PAGO DE CAJA DIF Transf N° 100500200	0.00	16,000.00	3,552,486.34
G175	24-feb.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE GASOLIN Transf N° 10500200	0.00	96,400.49	3,456,085.85
G186	24-feb.-22	IVAN HUERTA ROMERO PAGO DE ADORNO Transf N° 10526290	0.00	16,286.40	3,439,799.45
G187	24-feb.-22	CLAUDIA PADILLA PAGO DE CONSUM Transf N° 20526290	0.00	7,575.00	3,432,224.45
G146	24-feb.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE GASOLIN Transf N° 20500200	0.00	70,971.46	3,361,252.99
G147	24-feb.-22	MARTHA DOLORES MAQUINAS PARA C Transf N° 755659	0.00	21,500.02	3,339,752.97
G148	24-feb.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE FORMATC Transf N° 755660	0.00	3,248.00	3,336,504.97
G149	24-feb.-22	PAPARAXXY UNIFORMES PAGO DE UNIFORM Transf N° 772347	0.00	4,941.60	3,331,563.37
G150	24-feb.-22	OSCAR ALEJANDRO PAGO DE GAS CLO Transf N° 30500200	0.00	43,541.76	3,288,021.61
G151	24-feb.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE SOBRES P Transf N° 40500200	0.00	1,445.36	3,286,576.25
G152	24-feb.-22	ELBA GABRIELA GARCIA PAGO DE MATERIA Transf N° 50500200	0.00	4,160.00	3,282,416.25
G153	24-feb.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 755661	0.00	5,939.20	3,276,477.05
G154	24-feb.-22	LUBADI S.A. DE C.V. PAGO DE ADITIVO Transf N° 755662	0.00	1,881.29	3,274,595.76
G155	24-feb.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 60500200	0.00	16,487.96	3,258,107.80

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 1-jun.-2022

Página 5 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D53	24-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42848	0.00	3,258,107.80
G172	24-feb.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 260500200	0.00	3,243,858.07
G173	24-feb.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 70500200	0.00	3,239,704.07
G170	24-feb.-22	COMERCIALIZADORA DE PAGO DE CUBREBO Transf N° 755671	0.00	3,237,500.07
G171	24-feb.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE RENTA D Transf N° 755672	0.00	3,228,500.07
G190	25-feb.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42849	0.00	3,228,500.07
G191	25-feb.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42849	0.00	3,207,940.07
G192	25-feb.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42850	0.00	3,201,610.07
G193	25-feb.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42851	0.00	3,184,802.47
D91	25-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64186	490,814.29	3,675,616.76
I18	25-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 547430	170,700.00	3,846,316.76
I18	25-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 748588	20,168.33	3,866,485.09
D72	25-feb.-22	SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Transf N° 49204489	0.00	3,316,485.09
D72	25-feb.-22	SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Ref N° EDO.CUENTA	550,000.00	3,866,485.09
G202	28-feb.-22	BIO AGROFERT S DE RL PAGO DE COMPOST Transf N° 10504380	0.00	3,752,718.49
G203	28-feb.-22	ANGEL OMAR ZAMORA PAGO DE CERVEZA Transf N° 10432980	0.00	3,751,604.89
G204	28-feb.-22	GABRIEL CAMPOS MATERIAL PARA M Transf N° 285824	0.00	3,737,725.34
G205	28-feb.-22	CANELÓ VENTA DE PAGO DE VIDRIO D Transf N° 20432980	0.00	3,735,405.34
G206	28-feb.-22	COMERCIALIZADORA DE PAGO DE CORTINA Transf N° 285825	0.00	3,735,009.34
G207	28-feb.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE SELLOS D Transf N° 285826	0.00	3,733,385.41
G208	28-feb.-22	HEGGOLINE PAGO DE GEL ANT Transf N° 30432980	0.00	3,732,485.41
G209	28-feb.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 285827	0.00	3,713,925.41
G210	28-feb.-22	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 285828	0.00	3,703,636.41
G211	28-feb.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 285829	0.00	3,681,735.61
G212	28-feb.-22	PAPER & WATER PAGO DE POLIELE Transf N° 40432980	0.00	3,404,289.71
G213	28-feb.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 285830	0.00	3,398,048.69
G214	28-feb.-22	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 42852	0.00	3,389,076.39
G217	28-feb.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICIC Transf N° 285823	0.00	3,254,005.65
G218	28-feb.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S COMPRA DE AGUA I Transf N° 285822	0.00	3,250,293.65
G219	28-feb.-22	JESUS EVERARDO PAGO DE PUBLICI Transf N° 311673	0.00	3,243,333.65
G220	28-feb.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 285821	0.00	3,232,194.92
G221	28-feb.-22	J MERCED-MARQUEZ COMPRA DE MATE Transf N° 285820	0.00	3,207,301.27
G222	28-feb.-22	YOLANDA HERNANDEZ COMPRA DE MATE Transf N° 311674	0.00	3,204,528.87
G223	28-feb.-22	ANTONIA GOMEZ PAGO DE GASTOS F Transf N° 285819	0.00	3,179,588.87
G230	28-feb.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 294021	0.00	3,134,834.44
G231	28-feb.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 30448050	0.00	3,124,509.44
G232	28-feb.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 20448050	0.00	3,114,056.94
G233	28-feb.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10448050	0.00	3,104,309.94
G228	28-feb.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 294023	0.00	3,095,339.93
G229	28-feb.-22	J MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 294022	0.00	3,091,320.69
G234	28-feb.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ PAGO DE MATERIA Transf N° 10477340	0.00	3,077,020.69
G235	28-feb.-22	ANTONIA GOMEZ PAGO DE GASTOS F Transf N° 325550	0.00	3,051,500.69
G236	28-feb.-22	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE VIATICOS Transf N° 333305	0.00	3,046,500.70
G275	28-feb.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE ESCANER Transf N° 49785272	0.00	3,010,600.70
D102	28-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO INGRES Ref N° MULTIPAGOS	1,820.39	3,012,421.09
D103	28-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTOPAGOS	1,193.55	3,013,614.64
D92	28-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64223	840,951.66	3,854,566.30
I19	28-feb.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 10639210	8,000.00	3,862,566.30

FEBRERO 14,392,555.78

16,880,301.69 \$

3,862,566.30

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 1-jun.-2022

Página 6 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
--------	-------	----------	----------	-------



Cuenta Corriente

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,539,612.88
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	4.802
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20,691.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		2,674.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		6,764,921.76
Saldo de Operación Inicial		6,764,921.76
Depósitos / Abonos (+)	38	14,530,994.00
Retiros / Cargos (-)	227	17,050,453.64
Saldo Final (+)		4,245,462.12
Saldo de Operación Final		4,245,462.12
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
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ940710BT8 Ref. 42805		5,000.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERA931025RJ6 Ref. 42804		5,000.00 ✓			

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.

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			12,299.75		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42817		5,000.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0062773010			2,500,000.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0062773017		5,000,000.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63964			594,055.64 ✓		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42799		12,700.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42802		7,600.00 ✓		4,835,977.15	4,835,977.15
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 626678		1,003.95 ✓			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 626678		160.63 ✓			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2022 Ref. 626678		830.00 ✓			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 626678		132.80 ✓			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02022281348 1349 1350 1351 Ref. 0000256730 072 00072362008170069144 002601002202020000256730 JOSE MANUEL MUNOZ PADILLA		262,740.00 ✓		4,571,109.77	4,571,109.77
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORM911228JF3 Ref. 42800		7,600.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42798		7,600.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42782		788.80 ✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42793		3,729.40 ✓			
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 12:17 MEXICO			22,515.54 ✓		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			290,000.00 ✓		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			202,192.18 ✓		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63979			488,288.15 ✓		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030222ORDEN 50233281 Ref. 0045564437 002 00002180026137376965 BNET01002202030045564437 OFFICE DEPOT		4,199.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42801		7,600.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63982			970,429.99 ✓	6,513,018.43	6,490,502.89
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 ✓			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42783		2,655.46 ✓			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42825		8,143.95 ✓			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63995			572,584.45 ✓	7,074,037.87	7,074,037.87
05/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42809		14,000.00 ✓			
05/FEB	08/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0042809			14,000.00 ✓	7,074,037.87	7,074,037.87
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			377.46 ✓		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 324 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		414,120.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42829		25,800.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64001			586,192.94 ✓		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42824		21,307.57 ✓			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 55545 55546 55547 55548 55549 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		65,102.12 ✓			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 50524 50523 50522 50518 50520 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		177,142.03 ✓			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802228A71F Ref. 0000805294 002 00002326904340081732 002601002202080000805294 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08022281921 Ref. 0000805295 072 00072381006342816467 002601002202080000805295 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08022281920 Ref. 0000805296 072 00072381006342816467 002601002202080000805296 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08022281919 Ref. 0000805297 072		12,000.00 ✓			

660.00 ✓
105.60 ✓

377.46 → Ing. 04/Febrero



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381006342816467 002601002202080000805297 ANTONIA GOMEZ					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4294 4296 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,899.99 ✓			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 685 686 684 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		95,207.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 325 326 327 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,568.00 ✓		6,681,221.56	6,681,221.56
09/FEB	09/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3.77 ✓			
09/FEB	09/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.60 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YELR960106-9A2 Ref. 42809		14,000.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42808		7,200.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			523,861.40 ✓		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 64016			28,697.19 ✓		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200222pago de esc 88324 88930 not 13 Ref. 0147072681 072 00072320006520142590 8846APR1202202091597748588 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			20,168.33 ✓		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42831		40,791.66 ✓		7,191,952.45	7,191,952.45
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 55612 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,331.79 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002228342 Ref. 0000041428 072 00072936006076857985 002601002202100000041428 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O		17,400.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002228VARIAS Ref. 0000041429.072 00072320002283204122 002601002202100000041429 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		5,099.99 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002228309 Ref. 0000041430 021 00021225063601820529 002601002202100000041430 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002228E255 Ref. 0000041431 072 00072320010815503092 002601002202100000041431 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			

Se facturo 25/FEB



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002228503 504 Ref. 0000041432 072 00072381002256870111 002601002202100000041432 JOSE GUADALUPE MONTERO		2,800.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,328.32 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 676 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,904.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2687 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,297.99 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,632.92 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9003 9002 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,650.01 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 770F COFB BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,392.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 15984 15983 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,146.50 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10022286FA9 Ref. 0000043924 021 00021381040653107652 002601002202100000043924 LEONARDO DANIEL GONZALEZ		1,160.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002228VARIAS Ref. 0000043925 030 00030580900012008567 002601002202100000043925 CADECO SA DE CV		16,194.60 ✓			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64035			700,436.47 ✓	7,694,050.80	7,694,050.80
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42795		12,000.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42807		9,000.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64038			651,090.82 ✓		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 62721 62718 62490 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,090.24 ✓			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		88,516.93 ✓			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,015.87 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 110222815567 15522 15523 15554 15535 Ref. 0000296302 030 00030381385190402016 002601002202110000296302 EDUARDO MACIAS MU?OZ		53,271.35 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		846.27 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		110222843 Ref. 0000296305 002 00002381047775917687 002601002202110000296305 ULISES GILBERTO					
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42803		7,000.00 ✓		8,061,400.96	8,061,400.96
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42832		3,500.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42838		20,960.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64047			430,747.01 ✓		
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0042375026		800,000.00 ✓	<i>No lo tengo</i>	7,667,687.97	7,667,687.97
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42839		20,669.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64050			542,922.60 ✓		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42828		38,240.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42827		14,400.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42826		36,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS URBAN PRES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,832.99 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0076 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,789.55 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2440 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,060.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,100.54 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,169.88 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502228VARIAS Ref. 0000744104 021 00021381040482683538 002601002202150000744104 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		8,113.02 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 150222819114 Ref. 0000744105 030 00030381267356402017 002601002202150000744105 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,704.55 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502228964 Ref. 0000745554 021 00021381040653107322 002601002202150000745554 OMAR LEONEL ROMO		830.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15022281739 Ref. 0000745555 030 00030396900006448262 002601002202150000745555 GERMAN MIRANDA		6,278.90 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150222886 Ref. 0000745556 002 00002381700475058772 002601002202150000745556 HECTOR MARTIN TOSTADO		13,500.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502228685 Ref. 0000745557 002 00002381700670383967 002601002202150000745557 NICOLAS VASQUEZ		35,088.21 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 550 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,288.88 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,529.98 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,306.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS C2C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,000.01 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,257.60 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 28177 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,100.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 549 551 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,648.48 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2727 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		928.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 183 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		252,552.30 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,225.60 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502228VARIAS Ref. 0000749178 030 00030381900020071235 002601002202150000749178 LUIS ANTONIO PEREZ		1,873.40 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502228VARIAS Ref. 0000749179 030 00030381900022338112 002601002202150000749179 JUAN ROBERTO		32,141.25 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502228794 790 Ref. 0000749180 002		11,600.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002381047775985680					
			002601002202150000749180					
			MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00 ✓			
			15022283760 Ref. 0000749181 002					
			00002381047775917768					
			002601002202150000749181					
			ELADIO MARTIN RUIZ					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,712.23 ✓			
			150222875253 75254 Ref. 0000749182 021					
			00021225040020595665					
			002601002202150000749182					
			GAS NOEL					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		433.03 ✓			
			15022284022 Ref. 0000749183 030					
			00030381307344202011					
			002601002202150000749183					
			MACROFERRETERA					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,798.00 ✓			
			08063729350 Ref. 0000749184 002					
			00002180002309370360					
			002601002202150000749184					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,800.00 ✓			
			15022284032 Ref. 0000749185 072					
			00072381003551389513					
			002601002202150000749185					
			GRUPO INMOBILIARIO MILUMA					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,277.50 ✓			
			1502228VARIAS Ref. 0000749186 030					
			00030381900022338112					
			002601002202150000749186					
			JUAN ROBERTO					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,946.85 ✓			
			1502228VARIAS Ref. 0000749187 072					
			00072381004043343163					
			002601002202150000749187					
			JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00 ✓			
			1502228793 Ref. 0000749188 002					
			00002381047775985680					
			002601002202150000749188					
			MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,770.00 ✓			
			15022281 Ref. 0000749189 072					
			00072381002680230453					
			002601002202150000749189					
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,499.28 ✓			
			150222815534 15562 Ref. 0000749190 030					
			00030381385190402016					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202150000749190 EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15022284021 Ref. 0000749191 030 00030381307344202011 002601002202150000749191 MACROFERRETERA		7,364.08 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		116,243.34 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 8327 8342 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,656.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150222889 Ref. 0000765414 002 00002381700475058772 002601002202150000765414 HECTOR MARTIN TOSTADO		719.80 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502228687 686 Ref. 0000773729 002 00002381700670383967 002601002202150000773729 NICOLAS VASQUEZ		6,561.52 ✓		7,111,000.80	7,111,000.80
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42837		394.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42834		1,615,652.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42836		1,937,490.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42835		188,726.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64098			397,921.44 ✓		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		302,733.91 ✓			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,715.49 ✓			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 160222815524 Ref. 0000925351 030 00030381385190402016 002601002202160000925351 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,100.26 ✓			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 160222819113 Ref. 0000925352 030 00030381267356402017 002601002202160000925352 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		14,871.40 ✓		3,405,239.18	3,405,239.18
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42844		59,444.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64104			483,418.50 ✓	3,829,213.68	3,829,213.68



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,036.49	Ing. 17/Feb.	
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42821		5,543.02 ✓			
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64107			375,538.77 ✓		
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42845		13,944.32 ✓			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42840		4,400.00 ✓			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 688 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		91,807.24 ✓			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 330 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		101,755.20 ✓			3,990,339.16
21/FEB	21/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.91 ✓			
21/FEB	21/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00 ✓			
21/FEB	21/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88 ✓			
21/FEB	21/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		30.64 ✓			
21/FEB	21/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,881.42	Ing. 18/Feb.	
21/FEB	21/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			403.77	Ing. 19/Feb.	
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42846		16,510.00 ✓			
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64119			536,290.06 ✓		
21/FEB	21/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220OK1280034318420 CIE:0844985 Ref. GUIA:3765950		783,644.00 ✓			
21/FEB	21/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220OUV560034317462 CIE:0844985 Ref. GUIA:3898499		6,317.00 ✓			3,723,386.98
22/FEB	22/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		23.33 ✓			
22/FEB	22/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.73 ✓			
22/FEB	22/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		36.00 ✓			
22/FEB	22/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.76 ✓			
22/FEB	22/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		28.81 ✓			
22/FEB	22/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.60 ✓			
22/FEB	22/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88 ✓			
22/FEB	22/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4.04 ✓			
22/FEB	22/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.65 ✓			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64132			502,317.99 ✓		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		284,989.12 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,370.10 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,966.34 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 11 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,470.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 62727 62731 62729 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		167,421.80 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22022284 FAC Ref. 0000495848 002 00002381701231183657 002601002202220000495848 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,240.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 220222815185 15186 15187 Ref. 0000495849 030 00030381804404202014 002601002202220000495849 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		22,335.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202228B2F6 Ref. 0000495850 030 00030320900004854484 002601002202220000495850 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES		44,080.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3908 3905 3902 3911 3904 3901 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,430.40 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 55803 55804 55805 55800 55801 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		82,670.72 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		111,762.97 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22022281 Ref. 0000496853 072 00072580010640353862 002601002202220000496853 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202228PM 80 VACTOR Ref. 0000500070 002 00002150701377727506 002601002202220000500070 RODRIGO ORTEGA CESE?A		17,231.80 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 690 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,151.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2202228VARIAS Ref. 0000508984 021 00021381040482683538 002601002202220000508984 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		96,994.00 ✓		3,278,823.92	3,278,823.92
23/FEB	23/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88 ✓			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64150			378,552.82 ✓		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0230222FAC T-120 Ref. 0048789397 058 00058597000016683235 BNET01002202230048789397 NAYELI SOTO CHAVEZ		19,440.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0230222FAC T121 Ref. 0048790479 058 00058597000016683235 BNET01002202230048790479 NAYELI SOTO CHAVEZ		8,490.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230222FAC 723 Ref. 0048791271 002 00002010701250920531 BNET01002202230048791271 DAVID ALBETO DELGADO MONTOYA		40,484.00 ✓		3,588,941.86	3,588,941.86
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64154			511,854.71 ✓		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022283864 Ref. 0000755659 030 00030381829222902018 002601002202240000755659 MARTHA DOLORES PADILLA		21,500.02 ✓			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24022282190 2189 Ref. 0000755660 072 00072381004200986185 002601002202240000755660 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		3,248.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022282 FACT Ref. 0000755661 030 00030381900028827397 002601002202240000755661 PATRICIA PADILLA GUILLEN		5,939.20 ✓			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 240222863232 Ref. 0000755662 002 00002225056800638360 002601002202240000755662 LUBADI		1,881.29 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240222834 33 Ref. 0000755663 030 00030381900004922504 002601002202240000755663 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		5,481.50	✓	no ingreso 05 FEB.
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240222826 27 29 Ref. 0000755664 030 00030381900024780072 002601002202240000755664 JOSE LUIS CARRANZA		6,222.00	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240222837 36 35 Ref. 0000755665 030 00030381900011683807 002601002202240000755665 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		2,395.00	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402228587 Ref. 0000755666 072 00072381002795579753 002601002202240000755666 SILVIA AGUILAR TORRES		754.00	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 240222888 87 84 Ref. 0000755667 002 00002381700475058772 002601002202240000755667 HECTOR MARTIN TOSTADO		12,259.03	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240222819112 Ref. 0000755668 030 00030381267356402017 002601002202240000755668 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		33,131.78	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022289616 Ref. 0000755669 030 00030580900012008567 002601002202240000755669 CADECO SA DE CV		5,284.77	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 240222839693 Ref. 0000755670 002 00002320038020775719 002601002202240000755670 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		6,332.21	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022285112 Ref. 0000755671 030 00030381900005419126 002601002202240000755671 CÓMERCIALIZADORA DE ADORNOS		2,204.00	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24022281022 1021 Ref. 0000755672 002 00002381047775876715 002601002202240000755672 RICARDO MENDOZA MACIAS		9,000.00	✓	
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,249.73	✓	



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		240222891 Ref. 0000755673 002 00002381700475058772 002601002202240000755673 HECTOR MARTIN TOSTADO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022284020 Ref. 0000755674 030 00030381307344202011 002601002202240000755674 MACROFERRETERA		4,154.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		96,400.49 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		70,971.46 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3325 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,541.76 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3906 3903 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,445.36 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 16143 16144 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,160.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1352 1353 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,487.96 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 467 468 469 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,864.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4716 4718 4717 4715 4714 4713 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,412.31 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 28256 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,800.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2451 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,000.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,286.40 ✓			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,575.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 240222825 Ref. 0000772347 072 00072225011544127034 002601002202240000772347 PAPARAXXY UNIFORMES		4,941.60 ✓			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			170,700.00 ✓	3,745,713.70	3,745,713.70
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64186			490,814.29 ✓		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250222FAC A30 Ref. 0049204489 030		550,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0250222FAC A30 Ref. 0049204489 030			550,000.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42843		20,580.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42842		17,580.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42841			8,000.00 ✓	4,199,167.99	4,199,167.99
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			1,820.39 →	ing. 25 Feb.	
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,193.55 →	ing. 27 Feb.	
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,113.60 ✓			
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 23138 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00 ✓			
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 40643 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		900.00 ✓			
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		277,445.90 ✓			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28022281929 Ref. 0000285819 072 00072381006342816467 002601002202280000285819 ANTONIA GOMEZ		24,940.00 ✓			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 28022284 FAC Ref. 0000285820 021 00021381040482683538 002601002202280000285820 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		24,893.65 ✓			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 080637275462 75405 75533 Ref. 0000285821 021 00021225040020595665 002601002202280000285821 GAS NOEL		11,138.73 ✓			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063726150 4400 Ref. 0000285822 002 00002180002309370360 002601002202280000285822 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,712.00 ✓			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802228VARIAS Ref. 0000285823 030 00030381900028651068 002601002202280000285823 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		135,070.74 ✓			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280222819203 19202 Ref. 0000285824 030 00030381267356402017 002601002202280000285824 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		13,879.55 ✓			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		396.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28022285107 Ref. 0000285825 030 00030381900005419126 002601002202280000285825 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28022289642 Ref. 0000285826 030 00030580900012008567 002601002202280000285826 CADECO SA DE CV		1,623.93 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28022281019 Ref. 0000285827 002 00002381047775876715 002601002202280000285827 RICARDO MENDOZA MACIAS		18,560.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280222828 Ref. 0000285828 030 00030381900024780072 002601002202280000285828 JOSE LUIS CARRANZA		10,289.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28022283 FAC Ref. 0000285829 030 00030381900028827397 002601002202280000285829 PATRICIA PADILLA GUILLEN		21,900.80 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28022283 FAC Ref. 0000285830 021 00021381040653107322 002601002202280000285830 OMAR LEONEL ROMO		6,241.02 ✓			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1180 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,747.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1179 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,452.50 ✓			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1181 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,325.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280222819204 Ref. 0000294021 030 00030381267356402017 002601002202280000294021 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		44,754.43 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28022286898 Ref. 0000294022 021 00021381040482683538 002601002202280000294022 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		4,019.24 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28022284050 Ref. 0000294023 030 00030381307344202011 002601002202280000294023 MACROFERRETERA		8,970.01 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1182 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,300.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2802228133 Ref. 0000311673 044 00044362018007094417 002601002202280000311673 JESUS EVERARDO GUARDADO		6,960.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28022281 Ref. 0000311674 002 00002381701206650474 002601002202280000311674 YOLANDA HERNANDEZ		2,772.40 ✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42850		6,330.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42851		16,807.60 ✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42849		20,560.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64223			840,951.66 ✓		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28022281924 Ref. 0000325550 072 00072381006342816467 002601002202280000325550 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 16992 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		113,766.60 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280222870E Ref. 0000333305 072 00072320010815503092 002601002202280000333305 MONUMA JURIDICOS		4,999.99 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0280222FAC 123 Ref. 0049785272 058 00058597000016683235 BNET01002202280049785272 NAYELI SOTO CHAVEZ		35,900.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0280222FAC 124 Ref. 0049787127 058		31,500.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 0280222FAC 124 Ref. 0049787127 058			31,500.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0140203PAGO DE DEVULUCION Ref. 0187312033 021 00021394040360933834 HSBC856581 JOSE DE JESUS MEJIA MORA			92,938.22 ✓	4,245,462.12	4,245,462.12

*La José de Jesús Mejía Mora
23/NOV/2021*

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,050,453.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	227
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

14,530,994.00

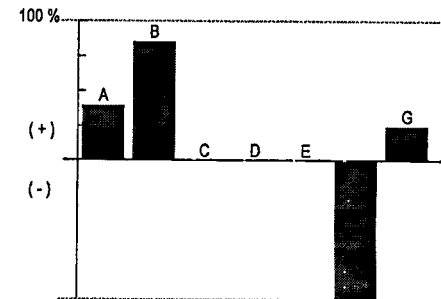
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

38

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,764,921.76	39.67%	A
Depósitos / Abojos (+)	14,530,994.00	85.22%	B
Comisiones (-)	-2,674.54	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	20,691.56	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,050,453.64	-100.00%	F
Saldo Final	4,245,462.12	24.89%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

ADMN	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 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
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



Folio Fiscal:

Certificado

6E463242-1A04-4A86-A173-3EDA997E0905

00001000000509478830

Sello Digital

ejsfNdzQreYDfJ8UAWOPO0qYbiR78ZQDS1ZdKVt0bAZwM7K7JxD+Skyv1ea8dAj+oF2MmpBEvYIWVRuaKGoa+YHfr60QZD87t5rd5j1I5LfhmmqOmEqwb9saAA9k0XQe4PGzYWAk6AXAq2UWiYrhSbQ9zm2NbmNkkZlclM5Jg+VMVQ0+uD1pKBvIA9Zox675KLz6z5651Y18oemU6/cWdWHgKCu/OTu4hxH5w81VI/EsPMm4CmYcHeUDxFuSix5xC AJCRcJDKg3/clS6cThS1Q4XD+8KoNr9OJnCEJEV+A8yOwcEGY/zNQS4fcRaZ+dN6PUWNjQxnCpDaP2wEKqw==

Sello SAT

FdO4fMu61zuhjHSQPzw5QIDNgdYiKRmhd6mUVDnqMqgh/ydNRBMf9HDVDNwKMhE0UPwyEwjXOB3B05S77cD5pD79iQDSYKf/bXAtbf7LmJaV8nZpFQSI92K5DwNr7T+gun3sTE8Sp0eFJHcX0BjmSuTZ9boeexcwdaqArCm1Tacy6IG++wVvmLYjxRyT8IVPrZUtBoe/9hKJ8CO/h/UoVIIIME1Jj62PZbEwDkH4HQOpUHKwRCzUy/eul1fTcW4d6F+b/FzcvXVODLqVaU5slb7Sjl4Est02tWn1T5N44G2vZOn1MRfyP3zp5Un5p/llip4H8ydoT9xmY3mmKzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E463242-1A04-4A86-A173-3EDA997E0905|2022-03-01T03:27:35|ejsfNdzQreYDfJ8UAWOPO0qYbiR78ZQDS1ZdKVt0bAZwM7K7JxD+Skyv1ea8dAj+oF2MmpBEvYIWVRuaKGoa+YHfr60QZD87t5rd5j1I5LfhmmqOmEqwb9saAA9k0XQe4PGzYWAk6AXAq2UWiYrhSbQ9zm2NbmNkkZlclM5Jg+VMVQ0+uD1pKBvIA9Zox675KLz6z5651Y18oemU6/cWdWHgKCu/OTu4hxH5w81VI/EsPMm4CmYcHeUDxFuSix5xC AJCRcJDKg3/clS6cThS1Q4XD+8KoNr9OJnCEJEV+A8yOwcEGY/zNQS4fcRaZ+dN6PUWNjQxnCpDaP2wEKqw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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