



MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO
GASTO CORRIENTE
JUAREZ 12
SAN MARTIN HIDALGO
MEXICO CP 46770

DOMICILIO FISCAL
JUAREZ 12
SAN MARTIN HIDALGO
SAN MARTIN HIDALGO JAL CP 46770

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0191504614
No. de Cliente	93568831
R.F.C	TMS170501KY4
No. Cuenta CLABE	012320001915046143

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		476,593.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		3,781.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,936.93
Saldo de Operación Inicial		98,936.93
Depósitos / Abonos (+)	59	8,157,722.71
Retiros / Cargos (-)	407	7,995,555.43
Saldo Final (+)		261,104.21
Saldo de Operación Final		261,104.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.53		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		255.00			

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	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC EE328 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4F956 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0107218FAC 4FB34 Ref. 0000574001 137 00137326103447097214 002601002107010000574001 LAURA RAMOS LOPEZ		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,701.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,150.00			
01/JUL	01/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000012020144 CIE:0628492 Ref. GUIA:0762641		1,984.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107218APOYO 13 DIAS Ref. 0000579336 014 00005579100274991627 002601002107010000579336 ULISES JAIRO GARCIA ECHEVERIA		2,930.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 010721810 DIAS Ref. 0000581419 002 00004766841757670990 002601002107010000581419 SANTOS GUARDADO DIAZ		1,776.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2C56E BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		6,681.60			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 04434 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		2,343.20			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4B228 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,832.48			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0107218FAC A7ACE Ref. 0000584376 058 00058320000004701493 002601002107010000584376 MARTHA OFELIA NUÑO MEDINA		12,446.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 41B78 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,668.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC DB598 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,800.02			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 136A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		12,600.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42295			7,597.15		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42296			21,701.13		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,776.94		



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 42297					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,830.08		
		Ref. 42298					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,268.20		
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,942.06		
		Ref. 42299					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,942.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 17236					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17241					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17246					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17245					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,501.01		
		Ref. 42305					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,462.40			
		FACTURA 501 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,909.15		
		BNET 2682637367 PAGO Ref. 4141664866					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,909.15			
		2DA Q JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,967.39			
		2DA Q JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,154.72		87,819.56	87,819.56
		VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,206.90			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 645990					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		353.10			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 645990					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		660.00			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 645990					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 645990					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,000.00			
		0207218FAC D93EF Ref. 0000735284 002					
		00002320700569162784					
		002601002107020000735284					
		JUAN SALDAÑA LOZANO					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,888.00			
		12 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		MALLA UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		900.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,400.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		600.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		900.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00		29,405.96	29,405.96
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02072186 DIAS Ref. 0000811626 127 00127326013475221204 002601002107020000811626 OSVALDO DIAZ LOPEZ		2,676.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0507218MES JUNIO 2021 Ref. 0000918126 137 00137326104188894335 002601002107050000918126 MA ROSARIO GUERRERO RIOS		500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRERA DE CABALLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRERA DE CABALLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRERA DE CABALLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRERA DE CABALLO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0507218CARRERA DE CABALLOS Ref. 0000923001 137 00137326103731061736 002601002107050000923001 HECTOR MANUEL PINEDA VILLALVAZ		500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507218CARRERA DE CABALLOS Ref. 0000923002 002 00002326904577723850 002601002107050000923002 ULISES GABRIEL HERNANDEZ RAMIR		755,980.00		779,709.96	779,709.96
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			

No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		202,080.59			
		06072182DA Q JUNIO Ref. 0000045485 060					
		00060320000972929065					
		002601002107060000045485					
		TESORERIA MPAL SAN MARTIN					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,736.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17242					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		18,000.00			
		0607218COMPRA DE PINOS PARA REFORESTA Ref. 0000067778					
		021					
		00021320040355672886					
		002601002107060000067778					
		MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,931.62			
		2DA Q JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		0607218RESTO FACTURA Ref. 0000106515 021					
		00021320040355672886					
		002601002107060000106515					
		MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO		19,920.50			
		REF:02539380062806421052 CIE:0624101 Ref. GUIA:3388319					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,016.00			
		AGUA GARRAFON BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,182.96			
		FACTURA 65090 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,586.00			
		VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		849.00			
		REF:00000000038575585385 CIE:0035241 Ref. GUIA:3460116					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		FAC 58517 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,623.00			
		REF:00000000038575595462 CIE:0035241 Ref. GUIA:3479730					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		872.24			
		FACTURAS 40950 Y 72E6E BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO		19,920.45			
		REF:02539380062806421065 CIE:0624101 Ref. GUIA:3574175					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,760.04			
		FAC 3C43E BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
06/JUL	06/JUL	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA		10,611.62			
		REF:00000530647028195250 CIE:0004747 Ref. GUIA:3882384					
06/JUL	06/JUL	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA		6,589.39		438,844.02	438,844.02
		REF:00000537288428348275 CIE:0004747 Ref. GUIA:3894187					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,825.00			
		BOLSAS PARA EL VIVERO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MES JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		500.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707218EVENTO Ref. 0000197626 044 00044326256033347774 002601002107070000197626 ROBERTO FLORES ANTONIO		500.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0707218EVENTO PARTICULAR Ref. 0000197751 137 00137326103687249699 002601002107070000197751 JUAN HERNANDEZ CALDERON		500.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707218EVENTO PARTICULAR Ref. 0000197752 030 00030326900012559487 002601002107070000197752 JUAN MANUEL IBAL CORONA		500.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707218EVENTO PARTICULAR Ref. 0000197753 072 00072320010768519094 002601002107070000197753 PABLO CARDENAS ESPARZA		500.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0707218EVENTO PARTICULAR Ref. 0000197754 137 00137320104024650134 002601002107070000197754 NESTOR GABRIEL TELLEZ GOMEZ		500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA Q JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		9,089.06			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0707218FAC 1DDEA Ref. 0000240025 021 00021320040355672886 002601002107070000240025 MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL		18,500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,360.00		398,069.96	398,069.96
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0807218RECARGOS Ref. 0000306681 060 00060320000972929065 002601002107080000306681 TESORERIA MPAL SAN MARTIN		101.04			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO CARRERA DE CABALLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO CARRERA DE CABALLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		3,865.29			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,145.05			

No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINIQUITO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,119.22			
		FINIQUITO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,165.30			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,795.92			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,277.98			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,009.78			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,908.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,257.17		335,425.21	335,425.21
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,620.35			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0907218FAC EE306 Y 49E8D Ref. 0000458855 014					
		00014381605946460788					
		002601002107090000458855					
		EDIBALDO MALDONADO RAYAS					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,840.00			
		FAC 14009 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,893.40			
		CONTRA RECIBO 220 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,477.06			
		CONTRA RECIBO 221 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,477.06			
		CONTRA RECIBO 221 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,747.63			
		CONTRA RECIBO 222 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,765.06			
		CONTRA RECIBO 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,477.06		
		BNET 0154262573 Ref. 0084481018					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,935.07			
		CONTRA RECIBO 224 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,523.00		
		Ref. 42389					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,224.29		
		Ref. 42390					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,254.79		
		Ref. 42391					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,991.02		
		Ref. 42392					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,331.38		
		Ref. 42393					



FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17244		14,975.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42395			29,350.52		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RASYTO MUNICIPAL. BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		20,000.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		6,600.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 05481 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		12,204.08			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 05454 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		2,037.06			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6F9F9 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,626.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 499 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		113,564.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0907218VARIAS FLORES Ref. 0000557705 127 00127326001556912907 002601002107090000557705 JUAN JOSE RODRIGUEZ FLORES		16,216.80			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		7,500.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A359F BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,856.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 09072186 DIAS Ref. 0000563143 127 00127326013475221204 002601002107090000563143 OSVALDO DIAZ LOPEZ		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,400.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990				230,642.70	230,642.70



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		750.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207218FACTURA 1871 Ref. 0000715839 072 00072320006097760560 002601002107120000715839 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		2,714.40			
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013227 5801672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,852.15		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17243		2,192.37			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00090861071100104 Ref. 0155145761 002 00002180002360560070 085902108032719316 AMERICAN EXPRESS BANK MEXICO SA IB			0.91		
12/JUL	12/JUL	P31 AMERICAN EXPRESS 01429 371773606701004 Ref. AEC810901 298		74,667.54		238,171.45	238,171.45
13/JUL	13/JUL	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000537204128457233 CIE:0004747 Ref. GUIA:2454111		6,999.28			
13/JUL	13/JUL	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000534914228379240 CIE:0004747 Ref. GUIA:2495680		5,682.71			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO Y JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		8,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,753.73			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218FAC BB52F Ref. 0000859860 002 00002320701240189412 002601002107130000859860 RITA MARIA NOELIA SANTOS ACEVE		1,400.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,057.55			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		2,620.35			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218ENERO 2021 Ref. 0000864314 002 00002320701635593998 002601002107130000864314 CELINA MARIA ZEPEDA GUTIERREZ		5,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218FEB Y MARZO 2021 Ref. 0000864871 002 00002320701635593998 002601002107130000864871 CELINA MARIA ZEPEDA GUTIERREZ		10,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO Y JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		3,600.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 130721810 JULIO 2021 Ref. 0000885886 137		500.00			



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137326102687811329					
		002601002107130000885886					
		LUCIANO CASILLAS ESTRADA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		130721810 JULIO 2021 Ref. 0000885887 137					
		00137320103078850059					
		002601002107130000885887					
		EDITH GONZALEZ IBAL					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		130721810 JULIO 2021 Ref. 0000885888 137					
		00137326103692396731					
		002601002107130000885888					
		GUSTAVO BERNAL JIMENEZ					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		10 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		10 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		10 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		18,500.00			
		1307218FAC 85BFA Ref. 0000886382 021					
		00021320040355672886					
		002601002107130000886382					
		MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,260.80			
		1307218CONTRA RECIBO 225 Ref. 0000886718 058					
		00058320000004701493					
		002601002107130000886718					
		MARTHA OFELIA NUÑO MEDINA					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00		141,797.03	141,797.03
		ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,367.46			
		FAC 2B92B BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,588.80			
		1407218FAC D7142 Y A0168 Ref. 0000993461 127					
		00127326001556912907					
		002601002107140000993461					
		JUAN JOSE RODRIGUEZ FLORES					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		207.64			
		FACTURA 1188 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,789.80			
		FACTURA 58F2C BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,215.47		120,627.86	120,627.86
		140721822 DIAS Ref. 0000030885 002					
		00004766841757667392					
		002601002107140000030885					
		MARTHA ALICIA ESPINOZA LEAL					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX		4,299,725.34			
		0210715LAYMEJSP 2011846 5796778 Ref. 0160439265 112					
		00112180000028267099					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		78891355					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,200.00			
		FAC 71C8B BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,737.75			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000200025 002					
		00002326903820557473					
		002601002107150000200025					
		ROBERTO ARMENTA MORA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,605.77			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000200026 002					
		00002326904085602162					
		002601002107150000200026					
		OMAR AUGUSTO LEDON MIRAMONTES					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,057.76			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000200027 072					
		00072320010855030774					
		002601002107150000200027					
		ALVARO ALEJANDRO RIOS CASTRO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,184.23			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000200436 137					
		00137326103687249699					
		002601002107150000200436					
		JUAN HERNANDEZ CALDERON					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,988.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000200437 030					
		00030326900012559487					
		002601002107150000200437					
		JUAN MANUEL IBAL CORONA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,645.25			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000200438 137					
		00137326101140069347					
		002601002107150000200438					
		JOSE SALAZAR MUÑOZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,188.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201221 137					
		00137326103692396731					
		002601002107150000201221					
		GUSTAVO BERNAL JIMENEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,688.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201222 072					
		00072320010768519094					
		002601002107150000201222					
		PABLO CARDENAS ESPARZA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,688.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201223 137					
		00137326102687811329					
		002601002107150000201223					
		LUCIANO CASILLAS ESTRADA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,825.23			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201225 137					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137326103503521349					
		002601002107150000201225					
		JUAN CARLOS CURIEL RODRIGUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201226 044					
		00044326256033347774					
		002601002107150000201226					
		ROIBERTO FLORES ANTONIO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,688.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201227 014					
		00014320605640443004					
		002601002107150000201227					
		LEYDI MONSERRAT GARCIA RODRIGU					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,264.34			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201228 014					
		00014381606148292533					
		002601002107150000201228					
		MARTIN GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,013.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201229 137					
		00137326102922372811					
		002601002107150000201229					
		LEONEL IVAN HERNANDEZ MAGALLAN					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201230 002					
		00002326904577723850					
		002601002107150000201230					
		ULISES GABRIEL HERNANDEZ RAMIR					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201231 002					
		00002326904579394258					
		002601002107150000201231					
		HUGO ALEJANDRO HERNANDEZ TAVAR					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,688.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201232 137					
		00137326100832233385					
		002601002107150000201232					
		ERIC JESUS LOPEZ CHAVEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,438.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201233 021					
		00021326065040112274					
		002601002107150000201233					
		FLORENTINO MENDEZ ARVIZO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201234 137					
		00137343101613301706					
		002601002107150000201234					
		EDWIN BAYRON MORALES PULIDO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,688.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201235 137					
		00137326100337050720					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107150000201235					
		OCTAVIANO MORALES RAMOS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,616.19			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201236 137					
		00137326103473079934					
		002601002107150000201236					
		GENARO GUADALUPE NAVARRO ZARAT					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,886.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201237 137					
		00137326101941956866					
		002601002107150000201237					
		MARIA DE JESUS NUNEZ HERRERA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201238 137					
		00137326101634934250					
		002601002107150000201238					
		ERIKA JAZMIN PEREZ CRUZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,688.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201239 137					
		00137326103731061736					
		002601002107150000201239					
		HECTOR MANUEL PINEDA VILLALVAZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201240 137					
		00137343100977913637					
		002601002107150000201240					
		MARIA GUADALUPE PULIDO MARISCA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201241 137					
		00137326101364462296					
		002601002107150000201241					
		GILBERTO REGLA BARBA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201242 137					
		00137326101867556560					
		002601002107150000201242					
		LUIS DONALDO TOVAR SANTIAGO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,466.19			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201243 137					
		00137326103065560916					
		002601002107150000201243					
		LUIS FRANCISCO VELEZ DIAZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,778.66			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201244 137					
		00137326103683954425					
		002601002107150000201244					
		BRIAN GARCIA VILLAGRAN					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201245 044					
		00044326256008100328					
		002601002107150000201245					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	PERLA GUADALUPE GARCIA GUILLEN	4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201246 137					
		00137320103078850059					
		002601002107150000201246					
		EDITH GONZALEZ IBAL					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201248 137					
		00137326104318987009					
		002601002107150000201248					
		ISAURA NOHEMI NAVARRO SANTIAGO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201249 137					
		00137320104024650134					
		002601002107150000201249					
		NESTOR GABRIEL TELLEZ GOMEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,853.92			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201485 002					
		00002326904220589066					
		002601002107150000201485					
		RAMON ALMAGUER ZEPEDA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,057.32			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201486 002					
		00002326903915562797					
		002601002107150000201486					
		VICTOR MANUEL NAJERA SOTO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,701.01			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000201488 002					
		00002326904078619560					
		002601002107150000201488					
		MARTIN PEREZ RUIZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,202.90			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000202257 137					
		00137326101643533095					
		002601002107150000202257					
		AMALIA ESCOBEDO PEREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,656.43			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203072 127					
		00127326013916816301					
		002601002107150000203072					
		ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,335.80			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203073 137					
		00137326101184037762					
		002601002107150000203073					
		REYNABEL GUERRERO ROMO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		712.27			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203074 002					
		00002326903992436875					
		002601002107150000203074					
		JUAN GABRIEL GUERRERO ZEPEDA					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203075 002 00002320904221371059 002601002107150000203075 LUIS PALOMAR AGUIRRE		2,375.58			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203076 002 00002534022372822837 002601002107150000203076 ADRIANA DIAZ ROBLES		13,156.43			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203077 014 00014320605775478520 002601002107150000203077 EDGAR RENE RUELAS GIL		13,156.43			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203078 137 00137343102458551121 002601002107150000203078 RODRIGO HERRERA GUERRERO		2,192.37			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203930 014 00014381605870859009 002601002107150000203930 JORGE ALBERTO ZEPEDA GUTIERREZ		7,043.99			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203931 137 00137326100635702107 002601002107150000203931 JUAN CARLOS DE ANDA RODRIGUEZ		3,692.82			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203932 072 00072320004189771304 002601002107150000203932 VLADIMIR GERARDO RICO TOSTADO		4,255.16			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203933 137 00137326103372580647 002601002107150000203933 JUAN RAYMUNDO DIAZ NAVARRO		3,380.34			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203934 030 00030320185999014015 002601002107150000203934 ROGELIO GREGORIO GARCIA DIAZ		6,923.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203935 137 00137326103020595065 002601002107150000203935 DANIELA GUERRERO ARAGON		2,629.21			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,184.46			

No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203936 002					
		00002320904038176340					
		002601002107150000203936					
		JUAN CARLOS ZARATE BEAS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,942.06			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000203938 030					
		00030326900024476503					
		002601002107150000203938					
		JUAN CARLOS BRISENO ROBLES					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,007.50			
		11 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,007.50			
		11 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,057.76			
		15072181RA Q JULIO 2021 Ref. 0000207334 002					
		00002326904129907723					
		002601002107150000207334					
		JUAN RAMON ALMAGUER RODRIGUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,863.70			
		1507218REFACCIONES Ref. 0000221108 002					
		00002320650245494318					
		002601002107150000221108					
		DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		157,266.80			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		16,617.54			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		11,143.65			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		63,087.11			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		448,597.78			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		753,054.24			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		18,433.49			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,864.21			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,192.37			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,556.11			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,818.72			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		24,094.28			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		53,608.39		2,577,741.69	2,577,741.69
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 160721810 DIAS Ref. 0000391000 002 00004766841757671493 002601002107160000391000 COLUMBA CEDENO RAMOS		1,461.58			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 16072182DA Q JULIO Ref. 0000392406 060 00060320000972929065 002601002107160000392406 TESORERIA MPAL SAN MARTIN		204,344.59			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA Q JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,150.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA Q JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		300.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA Q JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,701.00			
16/JUL	16/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000012020144 CIE:0628492 Ref. GUIA:4926922		1,984.00			
16/JUL	16/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000012020144 CIE:0628492 Ref. GUIA:4964575		4,275.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MES ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		30,000.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MES JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		220,000.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 210 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		136,977.30			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		153,300.63			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 212 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		141,758.83			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 214 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		155,205.78			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 213 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		144,381.59			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA Q JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		2,192.37			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1607218PAGO CONTRA RECIBO 226 Ref. 0000417261 058 00058320000004701493 002601002107160000417261 MARTHA OFELIA NUÑO MEDINA		7,037.72			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		9,967.10			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607218FINIQUITO Ref. 0000435683 002 00002326904129907723 002601002107160000435683 JUAN RAMON ALMAGUER RODRIGUEZ		7,879.20			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		32,660.00			

No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1607218REHABILITACION RASTRO Ref. 0000447574 127					
		00127326013027848815					
		002601002107160000447574					
		RODOLFO GUEVARA MALDONADO					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,500.00			
		REHABILITACION RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		REHABILACION MALLA UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		4 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		300.00			
		16072181 DIAS Ref. 0000471462 127					
		00127326013475221204					
		002601002107160000471462					
		OSVALDO DIAZ LOPEZ					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		16072186 DIAS Ref. 0000471463 127					
		00127326013659692196					
		002601002107160000471463					
		CESAR MANUEL OROSCO MEZA					
16/JUL	16/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		375,276.00			
		REF:0021ABHB801157844436 CIE:0889466 Ref. GUIA:2028785					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,341.02		
		ISR BRIGADAS JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
		BNET 1131230255 PAGO PERMISO Ref. 5442851816					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,450.00		884,185.02	884,185.02
		1607218PAGO POR ALIMENTOS Ref. 0000511485 002					
		00004766841756162890					
		002601002107160000511485					
		SARA DIAZ HERNANDEZ					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL17 12:22 MEXICO			1,705.20	885,890.22	884,185.02
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B664A BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		10,440.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		20,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC D8B53 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		6,167.16			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 23B10 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,147.82			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907218FAC 83E1A Ref. 0000583493 002 00002320700569162784 002601002107190000583493 JUAN SALDAÑA LOZANO		8,000.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42559			57.64		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42560			56.04		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42561			25,570.58		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42562			48,652.94		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42563			66,024.81		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42564			31,501.05		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42565			20,462.58		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17249		14,425.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42567			25,705.55		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42568			53,316.85		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42569			7.33		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904522FAC 8DAA2 Ref. 0000609257 014 00014180515007318060 002601002107190000609257 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		34,800.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA Q JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,967.39			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718746028 EFECTIVO 17245 Ref. 5699834133			66.12		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA N A3C74 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,200.00		1,048,164.34	1,046,459.14



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2007218FAC 371C2 Ref. 0000732267 062 00062320008267545918 002601002107200000732267 SERGIO SAMUEL BENAVIDES VARGAS		17,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17248		3,736.93			
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		400,000.00			
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6925107202 CIE:1404806 Ref. GUIA:3492082		63,146.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR JUICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		8,153.94			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2007218APOYO FUNERARIO Ref. 0000758137 137 00137326103789190086 002601002107200000758137 AURORA ISABEL JIMENEZ ESPINOZA		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,900.00		551,827.47	551,827.47
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,000.00		547,827.47	547,827.47
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ACCF7 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,800.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4259D BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		8,600.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC D73C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		13,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 33DE7 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ABFAD BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		2,500.00		512,527.47	512,527.47
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 5113 Y 5114 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		16,820.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,851.92			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		469.50			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		493.50			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,458.75			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HRS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,145.61			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MOVIL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		7,954.99			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,063.47			



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 242 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		10,590.02			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 245 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		6,040.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 244 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		3,450.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 243 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		10,126.40			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 246 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		11,190.15			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRA RECIBO 246 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		11,190.15			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2307218CONTRA RECIBO 241 Ref. 0000185502 127 00127343013578718804 002601002107230000185502 ALEJANDRO MAYORAL GARCIA		2,378.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		3,600.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		1,500.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 23072186 DIAS Ref. 0000189613 127 00127326013475221204 002601002107230000189613 OSVALDO DIAZ LOPEZ		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 23072186 DIAS Ref. 0000189614 127 00127326013659692196 002601002107230000189614 CESAR MANUEL OROSCO MEZA		1,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C. FRANCISCO I MADERO SALITRE BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,500.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESC. LABOR DE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		3,150.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17250					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42615			28,488.15		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42616			27,557.07		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42617			35,536.68		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42618			15,774.79		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42619			90.22		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42620			3.09		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		5,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17251		15,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2307218 RASTRO MPAL Ref. 0000199793 127 00127326013027848815 002601002107230000199793 RODOLFO GUEVARA MALDONADO		40,050.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		25,000.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNADOR SALITRE BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA SALITRE BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		27,349.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7E0498 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		9,280.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9E849A BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		6,960.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D192 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,288.52			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25984 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		28,147.02			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25981 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		30,040.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25982 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		29,640.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25983 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		33,470.03		228,580.44	228,580.44
25/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160013382 DEVOLUCION ERR P Ref. 0058709031			11,190.15	239,770.59	228,580.44
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA N 380 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		7,540.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,178.48			



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607218FACTURAS JUNIO- JULIO Ref. 0000316589 002 00002320700484716150 002601002107260000316589 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA		7,772.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016757 5815775 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,281.89		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607218FACTURAS Ref. 0000355283 030 00030320185999014015 002601002107260000355283 ROGELIO GREGORIO GARCIA DIAZ		3,619.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016303 5814212 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			319,928.83		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016534 5815133 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,653.57		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016960 5816256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,904.95	645,430.35	645,430.35
27/JUL	27/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038575585385 CIE:0035241 Ref. GUIA:2336576		728.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038575595462 CIE:0035241 Ref. GUIA:2351129		1,618.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5207 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		16,820.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 102976 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		18,047.22			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2707218FACTURA 339E Ref. 0000436497 058 00058320000004701493 002601002107270000436497 MARTHA OFELIA NUÑO MEDINA		4,384.80			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2707218APOYO 2DO. LUGAR LIGA FUTBOL R Ref. 0000437091 002 00004766841655392895 002601002107270000437091 JUAN LUCIO CASTORENA CAMPECHAN		2,000.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1ER. LUGAR LIGA DE FUTBOBMRCASH Ref. REFBNTC00645990		3,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2707218PAGO 2 MESES Ref. 0000440096 002 00004766841761983298 002601002107270000440096 JORGE DELGADO CAMACHO		3,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2707218SANITIZANTE Ref. 0000440290 002 00002320700300851063 002601002107270000440290 COMPANIA INTEGRAL DE PROYECTOS		5,104.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,911.53		



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 42652					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 42653					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,938.47		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,300.00		
		JUL27 13:06 MEXICO Ref. 42654					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,542.50			
		BOLSA JUMBO NEGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		FAC 85A86 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,517.32			
		CONTRA RECIBO 250 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,990.05			
		CONTRA RECIBO 252 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,982.00			
		CONTRA RECIBO 253 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,408.00			
		2707218CONTRA RECIBO 251 Ref. 0000471214 127					
		00127343013578718804					
		002601002107270000471214					
		ALEJANDRO MAYORAL GARCIA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		16,933.68			
		2707218CONTRA RECIBO 254 Ref. 0000471314 058					
		00058320000004701493					
		002601002107270000471314					
		MARTHA OFELIA NUÑO MEDINA					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,592.00			
		FACTURA 265 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		2707218FACTURA 403 Ref. 0000482310 072					
		00072326001425963404					
		002601002107270000482310					
		MANUEL CASILLAS RICO					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		614,512.78	608,212.78
		T EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
28/JUL	28/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO		6,300.00			
		021001915046141038685CD240687					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		FAC 5ECF4 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,955.00			
		FAC A8512 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,320.49			
		CONTRA RECIBO 255 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		2807218JUNIO Y JULIO 2021 Ref. 0000565995 072					
		00072320005869688774					



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107280000565995					
		ROSA MARIA MONTAÑO AHUMADA					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,949.40		572,987.89	572,987.89
		CONTRA RECIBO 249 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		JUNIO Y JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,930.00			
		MEDICAMENTOS PC BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,800.00			
		FACTURA 3342 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,600.00		530,257.89	530,257.89
		FACTURA 2995 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,169.16			
		FAC 8CC9F BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,575.24			
		FAC 32ACD BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			590,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,630.96		
		Ref. 42681					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,542.59		
		Ref. 42682					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90.34		
		Ref. 42683					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,736.11		
		Ref. 42684					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,399.90			
		3007218GEL SANITIZANTE Ref. 0000014897 021					
		00021320040585103895					
		002601002107300000014897					
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		CONDONES BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		FAC 3E859 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		FAC 8DF56 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,010.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TRASPASO0116048730 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TRASPASO0116048730 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			202,214.90		
		TRASPASO0116048730 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					

No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C. FRANCISCO I MADERO SALITRE BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		4,800.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RASTRO MUNICIPAL. BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		25,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000058498 127 00127326013916816301 002601002107300000058498 ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ		12,656.43			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000058499 137 00137326101184037762 002601002107300000058499 REYNABEL GUERRERO ROMO		3,335.80			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000058500 002 00002326903992436875 002601002107300000058500 JUAN GABRIEL GUERRERO ZEPEDA		712.27			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000058501 002 00002320904221371059 002601002107300000058501 LUIS PALOMAR AGUIRRE		2,375.58			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000058502 002 00002534022372822837 002601002107300000058502 ADRIANA DIAZ ROBLES		13,156.43			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000058503 014 00014320605775478520 002601002107300000058503 EDGAR RENE RUELAS GIL		13,156.43			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000058504 137 00137343102458551121 002601002107300000058504 RODRIGO HERRERA GUERRERO		2,192.37			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA UNIDAD SAN MARTIN HGO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990		6,600.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000061977 014 00014381605870859009 002601002107300000061977 JORGE ALBERTO ZEPEDA GUTIERREZ		7,043.99			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000061978 137		3,692.82			



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137326100635702107					
		002601002107300000061978					
		JUAN CARLOS DE ANDA RODRIGUEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,255.16			
		30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000061979 072					
		00072320004189771304					
		002601002107300000061979					
		VLADIMIR GERARDO RICO TOSTADO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,923.60			
		30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000061980 030					
		00030320185999014015					
		002601002107300000061980					
		ROGELIO GREGORIO GARCIA DIAZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,629.21			
		30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000061981 137					
		00137326103020595065					
		002601002107300000061981					
		DANIELA GUERRERO ARAGON					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,184.46			
		30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000061982 002					
		00002320904038176340					
		002601002107300000061982					
		JUAN CARLOS ZARATE BEAS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,942.06			
		30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000061984 030					
		00030326900024476503					
		002601002107300000061984					
		JUAN CARLOS BRISENO ROBLES					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,202.90			
		30072182DA Q JULIO 2021 Ref. 0000063172 137					
		00137326101643533095					
		002601002107300000063172					
		AMALIA ESCOBEDO PEREZ					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,800.00		
		BNET 1518432705 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 6645159030					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		30072186 DIAS Ref. 0000067596 127					
		00127326013475221204					
		002601002107300000067596					
		OSVALDO DIAZ LOPEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00			
		30072183 DIAS Ref. 0000067597 127					
		00127326013659692196					
		002601002107300000067597					
		CESAR MANUEL OROSCO MEZA					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		6 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		REHABILITACION CALLE VENUSTIANBMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,188.00			
		300721812 DIAS Ref. 0000096333 002					
30/JUL	30/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			2,188.00		
		300721812 DIAS Ref. 0000096333 002					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,676.00			
		3007218JULIO 2021 Ref. 0000103341 137					
		00137326104188894335					
		002601002107300000103341					
		MA ROSARIO GUERRERO RIOS					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,967.39			
		2DA Q JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		2 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,007.50			
		11 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		5 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,007.50			
		11 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		ANTICIPO FACTURA BA0168 BMRCASH Ref. REFBNTC00645990					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		448,293.99			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		748,048.71			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		18,300.86			
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,864.21			



No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
		R01 PAGO DE NOMINA		2,192.37			
30/JUL	30/JUL	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
		R01 PAGO DE NOMINA		6,556.11			
30/JUL	30/JUL	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
		R01 PAGO DE NOMINA		4,818.72			
30/JUL	30/JUL	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					
		R01 PAGO DE NOMINA		54,131.41		261,104.21	261,104.21
		TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. BC 4202769042					

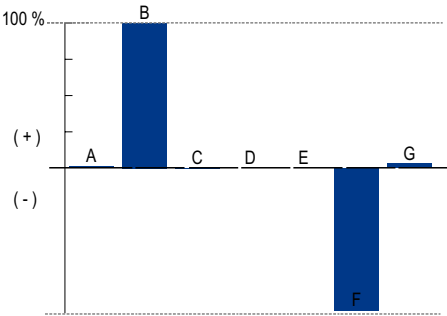
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		7,995,555.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	407
TOTAL IMPORTE ABONOS		8,157,722.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

No. Cuenta	0191504614
No. Cliente	93568831

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,936.93	1.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,157,722.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,781.90	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,995,555.43	-98.01%	F
Saldo Final	261,104.21	3.20%	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	0191504614
No. Cliente	93568831

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001915046143 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	0191504614
No. Cliente	93568831

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0191504614
No. Cliente	93568831

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

**Folio Fiscal:**

91503BA3-E3ED-47C2-A349-01D580DF645D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZMkOObolz9MConUbX+nSAx7neM4pKXlanVE22wgFJpJnp30ys4STN9gzQcAlZ077mzVwCMmj/HkfpY+DBiXJA8
ILT8HAIzqvHgF9pNGwBDa7okkJTXM5oUTcwkmBk040S9UO14GS8GfSTJr8syhHdDJVjic5sWjFT9QIO/Xa+UyeJA
sajWiH80YL2lgZ8vhArk8+QSyJp5B8RhKEOrvxshPT1m9ZF/X21ZPfMZHX/klVnsRcac0yjWz9gSxeVian9KhBUQ3V
YaUQ11cnM0VLsC+p1rOCj1PcK+Tjs4itJLEhgZMtgnQKJR9L58UH1UqhSx4X+5JqjX+ei2ZRGDQdw==

Sello SAT

MIUYweHgV7UFw0xnKxHITx2AZqJHx8mk22lQscPiLTbk+KgC6VYIGA4J+e8K2H8MbN1oJfo6VcrZETVWsO9qzY
0DJqirl8yHqZR3L3bTn7GP8yEsNxFi/cwcuyll0kAm2UWwcYhWeehITyp98ydqnO7Q0M3NZsJcm0I7YKbwa4SnuA
S/FJNoWkWXgz00dAxxviz8PaupbsL8LxV+5Z95KX7uB3WcO/wPUH12yqjYT/EaHAMzjwd16ByjsOBoXs01C8Vp63
EnEsn3BUs1BE7GA3OLx6x7K78dSBgwoTD4Gkt+SxV8CXofzJuw/W8XtLbjoQ23DWnAKAdLEKRP1bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T04:06:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|91503BA3-E3ED-47C2-A349-01D580DF645D|2021-07-31T04:06:01|ZMkOObolz9MConUbX+nSAx7neM4pKXl
anVE22wgFJpJnp30ys4STN9gzQcAlZ077mzVwCMmj/HkfpY+DBiXJA8ILT8HAIzqvHgF9pNGwBDa7okkJTXM5oU
TcwkmBk040S9UO14GS8GfSTJr8syhHdDJVjic5sWjFT9QIO/Xa+UyeJAsajWiH80YL2lgZ8vhArk8+QSyJp5B8RhKE
OrvxshPT1m9ZF/X21ZPfMZHX/klVnsRcac0yjWz9gSxeVian9KhBUQ3VYaUQ11cnM0VLsC+p1rOCj1PcK+Tjs4itJLE
hgZMtgnQKJR9L58UH1UqhSx4X+5JqjX+ei2ZRGDQdw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:02:04

"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