

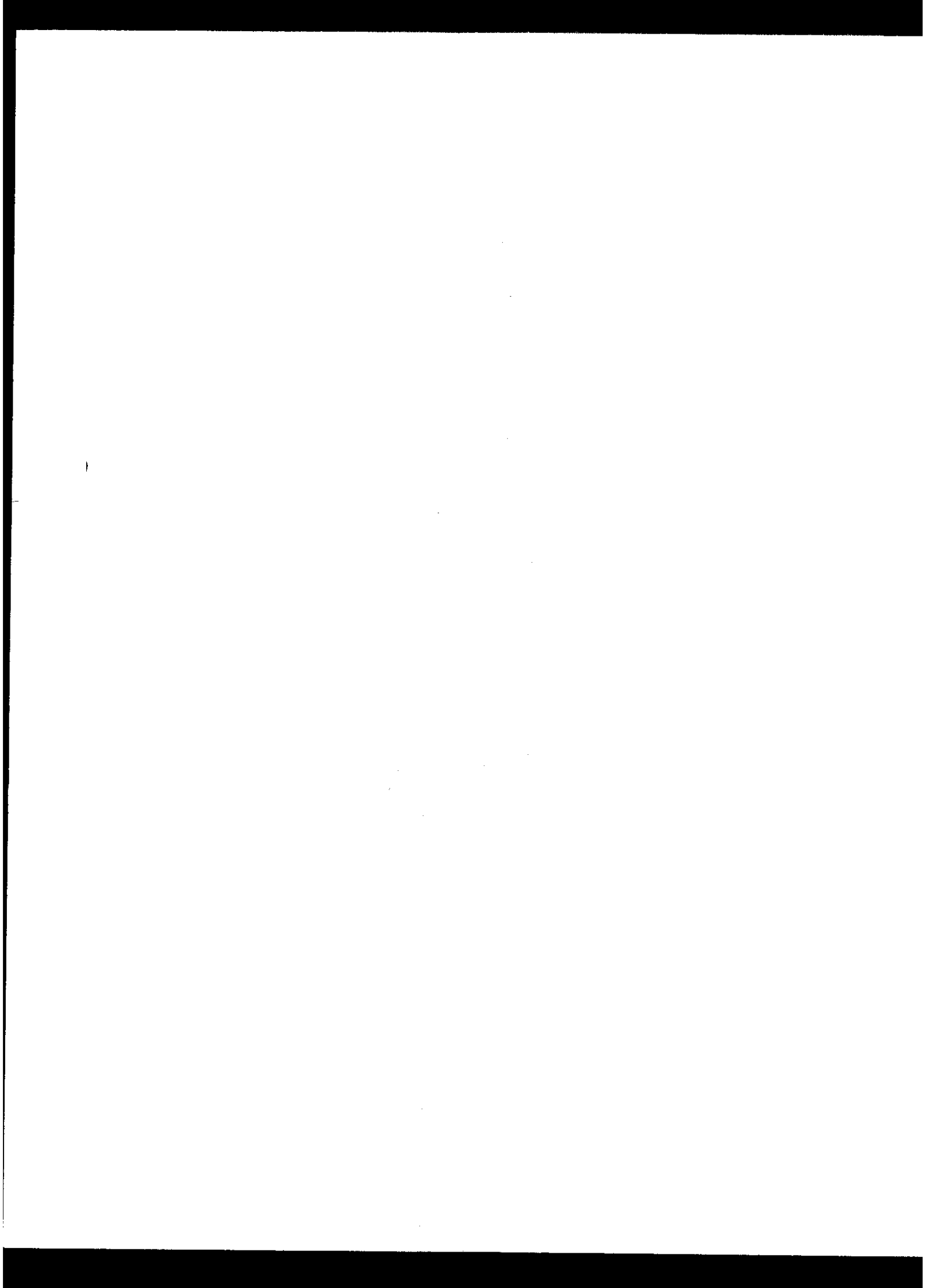
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

RESUMEN BANCOS: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta contable	Numero cuenta bancaria	Fondo	Tipo	Saldo Final
1112-1-1-001	0180450391	Fortalecimiento	Productiva	15,847.79
1112-1-1-003	0102206293	Recursos Propios	Productiva	18,663.11
1112-1-4-1-1	0109952438	Recursos Propios	Productiva	556.26
1112-1-5-005	0111378953	Aguinaldo Prima Vacacional	Productiva	-
1112-1-5-012	0112299305	Fondo de Reserva Fideicomiso Pensiones	Productiva	20,092.02
1112-1-6-001	0112703459	Recursos Propios 2019 Bancomer	Productiva	263,193.29
1112-1-5-013	0234760540101	Recursos Propios 2019 Bajio	Productiva	23,172.88
1112-1-7-001	0114260929	Recursos Propios 2020 Bancomer	Productiva	19,788.31
1112-1-7-002	0274642880101	Recursos Propios 2020 Bajio	Productiva	4,643.05
1112-1-7-003	0114182758	Participaciones Federales 2020	Productiva	3.23
1112-1-7-009	0285326460101	FEIEF 2020	Productiva	360.54
1112-1-8-001	0116119271	Recursos Propios 2021 Bancomer	Productiva	215,007.31
1112-1-8-002	0306385140101	Recursos Propios 2021 Bajio	Productiva	5,961,291.09
1112-1-8-003	0116119301	Participaciones Federales 2021	Productiva	7,907,502.92
1112-1-8-004	0116119042	Fortamun 2021	Productiva	205,333.69
1112-1-8-005	0306392800101	FISM 2021	Productiva	-
1112-1-8-006	0306389510101	Turismo Peña de Bernal 2021	Productiva	1,405,129.42
1112-1-8-007	0306385140102	Cobranza referenciada 2021	Productiva	60,816.39
1112-1-8-010	0311825040101	PROBIPI 2021	Productiva	-
1114-1-3-3	2048366144	Contrato Inv Aguinaldo Prima Vacacional	Inversion	-
1114-1-5-1	2051062743	Contrato Inv Participaciones Federales 2020	Inversion	-
1114-1-5-2	2051062670	Contrato inv FOREFID Pensiones	Inversion	8,230,422.35
1112-1-8-011	34058941	FEIEF 2021 Bajio	Productiva	1,141,600.53
1112-1-8-012	4067533554	HSBC NOMINA	Productiva	-
1112-1-8-013	0117936176	GEQ OYA BBVA	Productiva	1,940,000.00
1112-1-9-002	34708750	REC PROIOS 2022 BAJIO	Productiva	-
1112-1-9-005	34612705	FISM 2022	Productiva	1,940,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>29,373,424.18</b>



LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ  
 TESORERO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA BANCARIA 0180450391 FORTALECIMIENTO CB01  
BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	15,847.79
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	12,178.50
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	28,026.29
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	28,026.29
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	28,026.29
DIFERENCIA	0.00

ELABORO C. P. ZIMRI ABIGAIL FERREGRINO CABRERA

REVISÓ LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

C. JULIAN FERREGRINO DORANTES  
SINDICO

C. JULIAN FERREGRINO DORANTES





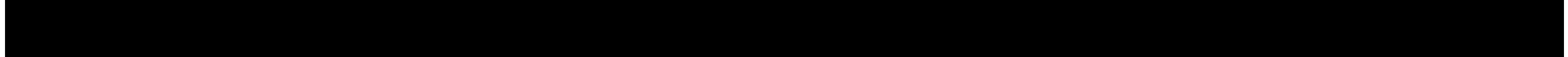


ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA: 0180450391  
BANCO: BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/09/2013	RAFAEL GONZALES AVILA	2047	552.50
17/09/2013	JUAN HERNANDEZ VEGA	2048	552.50
01/10/2013	OCTAVIO VEGA REYES	2152	552.50
19/11/2013	ISIDRO AVILA MARTINEZ	2431	921.00
11/12/2014	AUTOTRASPORTES ZUÑIGA	4338	8,700.00
13/02/2015	ALEJANDRO VENEGAS PACHECO	4643	900.00
TOTAL EN CIRCULACION			12,178.50



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-001 a la 1112-1-1-001)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 12:31 p. m.



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-001							180450391 FORTALECIMIENTO	\$15,847.79	\$0.00	\$0.00	\$15,847.79
<b>Total :</b>								<b>15,847.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,847.79</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES  
 QRO MEXICO CP 76650

1112 - 1 - 1 - 001

Totalmente 0.00

Información Financiera

Saldo Promedio		28,026.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0180450391
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012683001804503913

SUCURSAL : 5245 EZEQUIEL MONTES  
 DIRECCION: AV. CONSTITUCION 157 COL. LOS ANGELES MEX QU  
 PLAZA: EZEQUIEL MONTES  
 TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	28,026.29
Saldo de Liquidación Inicial	28,026.29
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	28,026.29
Saldo de Operación Final	28,026.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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

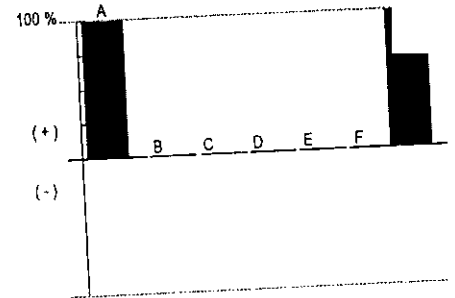




No. Cuenta	0180450391
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,026.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	28,026.29	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0180450391
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2683001804503913 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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





No. Cuenta	0180450391
No. Cliente	78665903

**Glosario de Abreviaturas**

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



No. Cuenta	0180450391
No. Cliente	78665903



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

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

32D55596-898D-4CAF-852B-925225E40D46

00001000000509478830

**Sello Digital**

XN1ahex6NXQ37cO0FjeY1W1TucMV1CvjN777a0kkXomqtkmUggkJ2ajlG4bZdcfjuRxaJJGu3k+sKz3c6/ZPR5qayw  
 ^lQ7mO5MLN7HGYYHOD78Isibp+VYaskTbxtNxivOW4stgwLNq+e9b1REZPvgtyVu7Us0x9c7JxyUGk69RQ494xSK  
 lLHnhZaSDW/Ph8TfHkdmxE1pGvTtzQBCEUKw7+COKE41BOt52vG6KQOpmMy7NEnnpZmZayizYrkYAFcxLab  
 fQ03Efy5hQyC/55G76fV3HWjAl+qYSCtGLqxtunzw1MRIKfFG8V7vJ5hgrreKAK9NVgJtbkwoUf/4g==

**Sello SAT**

AnOXLzbJpbsR45+ZelNjqs/02GPT2GzDcO4RM/shHt3yZcYW6o48sEXXpLGC08FoU3LvJXLxBVHAVNOE2fdnaxz  
 jx+DFlozU0/qaDnbEltp9Lg5xima3gqzW4i0BwF44lSk0op6GvON5qQqBH8MMrAkRebHkjBQJK+Aq6etcmA31Q7084  
 PDIGTKY5cZUJfS6DWGnPW3frtKVSNRBpOuCdZ0Aa656DRf4AIOI7VtX0oEpkUiZju7JqpjDMMTCPCgBa1/eYsaco  
 S63QOLNXuK1hdO/c8lKbCTb57sl3Q/qq+dXKOMMBTjPZ9fiS4+hfOMGldfeWxwUHYU8r8snvyJVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:28

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

||1.1|32D55596-898D-4CAF-852B-925225E40D46|2022-01-02T02:20:28|XN1ahex6NXQ37cO0FjeY1W1TucMV1Cvj  
 N777a0kkXomqtkmUggkJ2ajlG4bZdcfjuRxaJJGu3k+sKz3c6/ZPR5qaywoJ07mO5MLN7HGYYHOD78Isibp+VYaskT  
 bxtNxivOW4stgwLNq+e9b1REZPvgtyVu7Us0x9c7JxyUGk69RQ494xSKJtqLHnhZaSDW/Ph8TfHkdmxE1pGvTtzQB  
 CEUKw7+COKE41BOt52vG6KQOpmMy7NEnnpZmZayizYrkYAFcxLabxfYQ03Efy5hQyC/55G76fV3HWjAl+qYSCtG  
 Lqxtunzw1MRIKfFG8V7vJ5hgrreKAK9NVgJtbkwoUf/4g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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 Entidad 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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Administración  
2018-2021

ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

0102206293 RECURSOS PROPIOS

CB02

BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	18,663.11
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	294,769.92
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	313,433.03
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	313,433.03
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	313,433.03
DIFERENCIA	0.00

ELABORO

C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ

LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

SINDICO

C. JULIAN FEREGRINO DORANTES







ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA: 0102206293  
BANCO: BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
20/10/2015	DISTRIBUIDORA DE CARNE DEL BAJIO SA DE CV	57	53,617.25
31/12/2015	EDGAR MARTINEZ MARTINEZ	414	1,392.00
12/01/2016	INMOBILIARIA ROMANSA SA DE CV	527	239,620.67
02/03/2016	JAVIER RESENDIZ ALMARAZ	837	140.00
TOTAL EN CIRCULACION			294,769.92



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 09:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-003						0102206293 RECURSOS PROPIOS	\$18,663.11	\$0.00	\$0.00	\$18,663.11
<b>Total:</b>							<b>18,663.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,663.11</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOMINGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0102206293
No. de Cliente	78665903
R.F.C.	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001022062938

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

Rec. Propios CB02

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		313,433.03
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		313,433.03
Saldo de Operación Inicial		313,433.03
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		313,433.03
Saldo de Operación Final		313,433.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

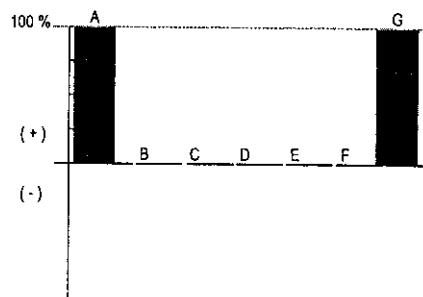




No. Cuenta	0102206293
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	313,433.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	313,433.03	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0102206293
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001022062938 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0102206293
No. Cliente	78665903

## Glosario de Abreviaturas

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





No. Cuenta	0102206293
No. Cliente	78665903

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



<b>Folio Fiscal:</b> BCE08E4D-E26F-4F08-BA45-FD3C7BB18871	<b>Certificado</b> 00001000000509478830
--	--

**Sello Digital**  
b+IQhO3PVrzZ18V3jaTY1T7LrLPCAcLthDn+PesB8arOhRb/KRYhjfs1sQVy1e65JJPW5JzInrDP+1VUel4v73fRK7nE4hgoKp77SgQWqn/WsuHjPpb/ssOff7TrhrDXjdUgdlsPeWsvh//+dBjLVNKgk9Ck0aPCsv22PF+LFjib3muFNyn42lihrDXjdUgdlsPeWsvh//+dBjLVNKgk9Ck0aPCsv22PF+LFjib3muFNyn42liJDrpDBBkXnuGJBIZmUKW1TWM4d71WjkRHlvV1ocaM3SBjSbpEpbU5c0PSrcaTWqmvVLtrSzV0obuSs+mM0xwuU1qy680YGnut8SueNvpgxfCmCrVFX5s8qdMLhZOeQ/usEaJKLxL72fpDZK8I0ido8v6BUsw==

**Sello SAT**  
jBuURnC0tFDgvCGSxvFGofJPSbhgAwchKbw7uAmoNKA0AH3D6UbjpOn3RtKhe4b/pjtibzYL+5az0tvlAq1/6Eh7CKzVHQf08YUVDkWX+Aje+5vcEXojoyAQmF3KXjmZU3+ZIDiZ/ehBow/VelbFWLNMDueoovldNyk5emZ9w0gcYsAwnb18wFDs8HbaAoW9VGqLDRY47nuLXVxbMeXrh7aOaOpzpAjX1L9GtU/HL1w4uvJ2OG/U8w6N855lu+wrGMCiWt9Yf8OFVQFMir2hzyufIn611z62mJ74bK6q0khOE4PAHeKbOMTTzUbvLJhpERFp+4DnelJw2Ci8LXRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369      Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|BCE08E4D-E26F-4F08-BA45-FD3C7BB18871|2022-01-02T02:19:23|b+IQhO3PVrzZ18V3jaTY1T7LrLPCAcLthDn+PesB8arOhRb/KRYhjfs1sQVy1e65JJPW5JzInrDP+1VUel4v73fRK7nE4hgoKp77SgQWqn/WsuHjPpb/ssOff7TrhrDXjdUgdlsPeWsvh//+dBjLVNKgk9Ck0aPCsv22PF+LFjib3muFNyn42liJDrpDBBkXnuGJBIZmUKW1TWM4d71WjkRHlvV1ocaM3SBjSbpEpbU5c0PSrcaTWqmvVLtrSzV0obuSs+mM0xwuU1qy680YGnut8SueNvpgxfCmCrVFX5s8qdMLhZOeQ/usEaJKLxL72fpDZK8I0ido8v6BUsw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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 Mora



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA  
 BBVA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 0109952438 RECURSOS PROPIOS

CB03

	556.26
SALDO SEGÚN LIBROS:	
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	62,470.34
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	63,026.60
MENOS:	0.00
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	63,026.60
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	63,026.60
DIFERENCIA	0.00

ELABORO Carmen Abigail  
 C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ Antonio de Jesús Montes Ramírez  
 LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

C. Julian Feregrino Dorantes  
 SINDICO  
 C. JULIAN FEREGRINO DORANTES







ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL:  
CUENTA:  
BANCO:

31 DE DICIEMBRE DE 2021  
0109952438  
BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/04/2017	SALOMON MONTES MONTES	91	335.69
09/05/2017	DAVID NIEVES MORENO	113	75.00
15/06/2017	URIEL IBARRA DE LA CRUZ	195	1,100.00
22/06/2017	ASUNCION VALENCIA HERNANDEZ	199	1,100.00
14/07/2017	JOSE DAVID NIEVES MORENO	242	150.00
17/07/2017	DAVID RESENDIZ REYES	245	7,497.65
04/10/2017	ANTONIO PEREZ MARTINEZ	329	345.00
18/10/2017	DAVID ALEJANDRO GUDINO ANGELES	347	283.00
08/11/2017	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	419	38,862.00
23/11/2017	ULISES FIGUEROA GARCIA	376	185.00
18/12/2017	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	418	12,537.00
TOTAL EN CIRCULACION			62,470.34



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-4-1-1 a la 1112-1-4-1-1)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 09:35 a. m.



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-4-1-1						RECURSOS PROPIOS 0109952438	\$556.26	\$0.00	\$0.00	\$556.26
<b>Total :</b>							<b>556.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556.26</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104 00  
 CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES  
 QRO MEXICO CP 76650

Rec. Propios CBOS 1112-1-411

Información Financiera

Saldo Promedio		63,026.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0109952438
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001099524386

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
 DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
 MEX QU  
 PLAZA: QUERETARO  
 TELEFONO: 2380382

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,026.60
Saldo de Operación Inicial		63,026.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		63,026.60
Saldo de Operación Final		63,026.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

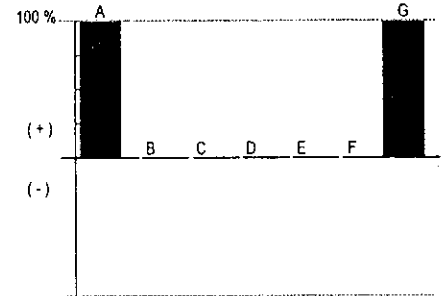
Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0109952438
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,026.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	63,026.60	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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







No. Cuenta	0109952438
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001099524386 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0109952438
No. Cliente	78665903

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
RMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	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	0109952438
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

C3A144F4-B427-476E-9A62-72A56FECF517

00001000000509478830

**Sello Digital**

URwIm0CbIPnDb5snir3f58GqBgtsWfaWqqt3L2+S1kWTNF3iLdVryh2REiPZTipXKICwNydGrw7EytdujlbN6at8MKxfK+Gz8a5WnjRxy3HA/6v0xQuX1TyN9axJp3MuOrnrHVBv82i8Zo2YHIFbXc4gGLKjW81mkm2NpW7nrEncS3iM/jHmAlvWHdAsGli9RFnr26C1Gp03XNnufWnT6Gd1IFmjhuXD06kaDTBYc4lulxdwN1Qduu34Ae8fWBvGGm3IC5BoBykV9hE3cgXMxQI+W7vaAFDYUw2ehW2VSwamz1uuvnQCpHwCBN4DEYU/HpFvT7FxpPAYMPZZJnsVQ==

**Sello SAT**

ea1hKN1ArRRpWiOYfe0IMJF8erZJDQy5Dn11WDYMIv0hYqF5ldxbGtjklKyEWulyh2pd0MVSR6JDHcze+w5Nhm2xJdy30EVNnrcHfaE3+uwQerHK5mbpEeSH2YRWvaH49d+nJwaq0dQfKTRU97Bpx3GDAXulfwcyIkBr4xpMTgAPsXXOwjz2peg/RTV6Eekyb8toM0g9OGgSEYqpd2Lzss0rIFsjoWGiK5Fc1yTg7aAhEAfAfOnCPmEWa4GCQdH//sa/56rOSqIqx8cb42wKa4HTy05BwwH3xfmosiBakXUkzHxUBpl+KVqPD1jcQAHXUQ+WRA37DZ//9k1goAS4yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:36

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

||1.1|C3A144F4-B427-476E-9A62-72A56FECF517|2022-01-02T02:21:36|URwIm0CbIPnDb5snir3f58GqBgtsWfaWqqt3L2+S1kWTNF3iLdVryh2REiPZTipXKICwNydGrw7EytdujlbN6at8MKxfK+Gz8a5WnjRxy3HA/6v0xQuX1TyN9axJp3MuOrnrHVBv82i8Zo2YHIFbXc4gGLKjW81mkm2NpW7nrEncS3iM/jHmAlvWHdAsGli9RFnr26C1Gp03XNnufWnT6Gd1IFmjhuXD06kaDTBYc4lulxdwN1Qduu34Ae8fWBvGGm3IC5BoBykVu9hE3cgXMxQI+W7vaAFDYUw2ehW2VSwamz1uuvnQCpHwCBN4DEYU/HpFvT7FxpPAYMPZZJnsVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA


0111378953 AGUINADO Y PRIMA VACACIONAL

CB04

BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	0.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	0.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO   
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ   
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO

C. JULIAN FEREGRINO DORANTES





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-5-005 a la 1112-1-5-005)



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 04/ene./2022 02:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-5-005								\$105,947.99	\$3.30	\$105,951.29	\$0.00
	C02966	09/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL			TR 15	0111378963 AGUINALDO PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$105,951.29	-\$3.30
	I00482	31/12/2021					S/C (INTERESES BANCARIOS)		\$3.30	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>105,947.99</b>	<b>3.30</b>	<b>105,951.29</b>	<b>0.00</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOMINGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

1112 - 1-3-005

Aguinaldo y Primo 2021

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111378953
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001113789531

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION : AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,115.72
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,947.99
Saldo de Operación Inicial		105,947.99
Depósitos / Abonos (+)	1	3.30
Retiros / Cargos (-)	1	105,951.29
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.30	105,951.29	105,951.29
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TR15 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		105,951.29			

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





No. Cuenta	0111378953
No. Cliente	78665903

**Total de Movimientos**

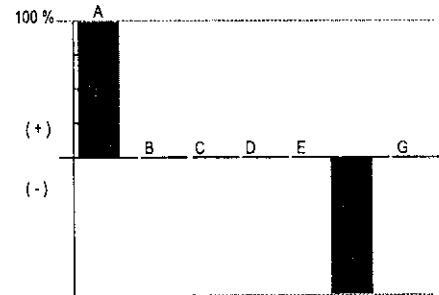
TOTAL IMPORTE CARGOS	105,951.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0111378953
No. Cliente	78665903

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,947.99	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.30	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105,951.29	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0111378953
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001113789531 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





No. Cuenta	0111378953
No. Cliente	78665903

### 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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0111378953
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

AC4C4E19-318E-44BD-A5A7-9CFF3904E4C9

00001000000509478830

**Sello Digital**

KeQKJ/SPG37n+WEisoOzWHyia+USJI14x28ZCACUk4KI0uohnzFgbiBdJI2vqjxp350n5akjthqvrBLaVVUzHpm24  
ROJ4WjLb5Fjm1aynIYGVR3TRxIE+OLTTj2KxPnOMWCDEJLzaCk6zsNHJ3rfJ1Bdke2peSUpKlb22PfdUp+IG1xP  
\_9bT1xwOsy1y4eNtYQ0wzqM+c+93+jAv5ggDwpHUfgaBQsOQqgKeMyMRk6z/nESN5MTXtZJOHE4ZxtLTBOsi  
pwmf7nSyGrbeSJiXbiea0Qvwm9sG8duL7G11mhOWRP8SIRoHu+D9qvoASAOfDqNJ2zY980bB/w==

**Sello SAT**

JXzZaEY8OtmRSu92cEGVhZsVTRwGJN5I5tYP2ZXoaL1oF/dTb3sj+oanIQ9xO2JqmpLWCetxoMvJuWE+GK0sV  
W1k3ctglq11dKlidMK2yXktc5dNerun+AoRr9DURUL5kNhGarUEuiogUZ0KRgZiIRRBVKWMD8EMmHnYmdBVSUB  
J0zzeqBYwawks2viWzT+4oF1gw9sO0gTzH+0f9M1BeRJvkVgTOKG+BRDBPi3mJy64N06kNGJUJLFDu/wVgSFrcy  
1xle2erkN181OekyYfDKO1d1V0Q+doDW73yG4CvnAE3LHkM2KrVhDVD4nP1cziqZuAJgKN+SGKQtR8Q8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:58

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

||1.1|AC4C4E19-318E-44BD-A5A7-9CFF3904E4C9|2022-01-02T02:18:58|KeQKJ/SPG37n+WEisoOzWHyia+USJI14x28ZCACUk4KI0uohnzFgbiBdJI2vqjxp350n5akjthqvrBLaVVUzHpm24ROJ4WjLb5Fjm1aynIYGVR3TRxIE+OLTTj2KxPnOMWCDEJLzaCk6zsNHJ3rfJ1Bdke2peSUpKlb22PfdUp+IG1xPmRl9bT1xwOsy1y4eNtYQ0wzqM+c+93+jAv5ggDwpHUfgaBQsOQqgKeMyMRk6z/nESN5MTXtZJOHE4ZxtLTBOsiSCpwmf7nSyGrbeSJiXbiea0Qvwm9sG8duL7G11mhOWRP8SIRoHu+D9qvoASAOfDqNJ2zY980bB/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Administración  
2018-2021

ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

0112299305 FOREFID PENSIONES

CB05

BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	20,092.02
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	20,092.02
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	20,092.02
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	20,092.02
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimri Abigail*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FERÉGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*Julian Feregrino Dorantes*  
SINDICO  
C. JULIAN FERÉGRINO DORANTES





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-5-012 a la 1112-1-5-012)



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2022 | 09:34 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-5-012							0112299305 FONDO RESERVA FIDEICOMISO PENSIONES	\$20,091.85	\$0.17	\$0.00	\$20,092.02
	100482	31/12/2021	S/C (INTERESES BANCARIOS)					\$0.17	\$0.17	\$0.00	\$20,092.02
<b>Total :</b>								<b>20,091.85</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>20,092.02</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOM NGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112299305
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001122993059

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

112 1 5012

MONEDA NACIONAL

<b>Resumen</b>		
Saldo Promedio		20,092.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		20,091.85
Saldo de Operación Inicial		20,091.85
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,092.02
Saldo de Operación Final		20,092.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.17	20,092.02	20,092.02

-----

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





No. Cuenta	0112299305
No. Cliente	78665903

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

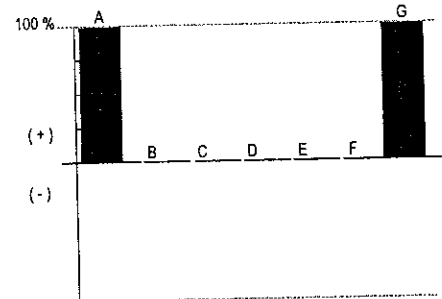




No. Cuenta	0112299305
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,091.85	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	20,092.02	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0112299305
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001122993059 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





No. Cuenta	0112299305
No. Cliente	78665903

**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
	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	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	0112299305
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

7F5231F4-2B2A-4191-AAE1-60522A6ECEBE

00001000000509478830

**Sello Digital**

dUvqJYCbVZopKa4qzlyX0AFZJBB1GmFpKYHQ56RIW53iptuGp5iIR1P4+JSWEf/xHMQRr8X3gxEFdoAvqIHNOy3  
''\*\*^y8mV7Ax3dL9zduCPunbQxvr4J17zMuFwhrdAxd5dJNugeJ4e5dLUu1dq5HQfGL1QAPcUdrj0EFZYsgRvuh95qvs  
rsKEiW/KWwWi8HyqATOYk0YHN79RI7XDiftOn3NsMQ+al3kkDslhgjblL7acz1unPcjscrmaHCWKe+ExiNXxnhD  
JxNEAspLK3Lgh3P6fldoS5NbzWwJ8JCuGApJAxixkoUU4WRI8BR0IEIAtdQioGCmo6GAw8A==

**Sello SAT**

jFv46DVPtTjGhAFDNFs0xMcC/H9jC8tInSMVG3pk5Nr/nl8GCtKYleFkqKFTtLteYdeHsK4mFuik73bFywglljaQPnyA  
Cm5HeR8VFuL/LFFqWPItj+wpDr19NtPDVw/3hjosity83sCqQisfKZy9Y5dBrj13cnLAo9FL5/+MSqn3OkNbcVrsCHQ  
mE1XaxYWxO4tebXTvUTZUVpqsXa7EUPihDHqobWslKfWAjfmHswgFs4rroukhBZCTkZ0Kf3na+NkCCSyTVB4  
HnF81K6cLl6zC3jcomx0KSHd02Fy7zWzoxjZ2kzKTWqhRz1PYKgYgpzQ5GvE/oBG6/qxPLEcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:22:17

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

||1.1|7F5231F4-2B2A-4191-AAE1-60522A6ECEBE|2022-01-02T02:22:17|dUvqJYCbVZopKa4qzlyX0AFZJBB1GmF  
pKYHQ56RIW53iptuGp5iIR1P4+JSWEf/xHMQRr8X3gxEFdoAvqIHNOy3UMy8mV7Ax3dL9zduCPunbQxvr4J17zMu  
fwhrdAxd5dJNugeJ4e5dLUu1dq5HQfGL1QAPcUdrj0EFZYsgRvuh95qvsagTrsKEiW/KWwWi8HyqATOYk0YHN79RI  
7XDiftOn3NsMQ+al3kkDslhgjblL7acz1unPcjscrmaHCWKe+ExiNXxnhDGU6JxNEAspLK3Lgh3P6fldoS5NbzWwJ8J  
CuGApJAxixkoUU4WRI8BR0IEIAtdQioGCmo6GAw8A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Administración  
2018-2021

ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0112703459 RECURSOS PROPIOS 2019

CB06

CUENTA BANCARIA

BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	263,193.29
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	4,261.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	267,454.29
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	267,454.29
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	267,454.29
DIFERENCIA	0.00

ELABORO   
C.P. ZIMRI FABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ   
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO  
C. JULIAN FEREGRINO DORANTES







ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA: 0112703459  
BANCO: BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
03/05/2019	EMILIANO VELAZQUEZ CABRERA	CH-11	2,159.13
04/06/2019	JOSE ALBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ	CH-28	2,101.87
TOTAL EN CIRCULACION			4,261.00



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-6-001 a la 1112-1-6-001)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 09:34 a. m.



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-1-6-001														
	C02897	03/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	0112703459	TR 1218	RECURSOS PROPIOS 2019	BANCOMER			\$250,812.60	\$1,059,526.50	\$1,047,145.81	\$263,193.29
	C02898	03/12/2021	JORGE OBREGON ALVA	JORGE OBREGON ALVA		TR 226	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$200,000.00	\$0.00	\$450,812.60
	C02899	03/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL		TR 227	GP Folio: 487 (A186/ A187 - Obra Pública : OP-097 - CONSTRUCCION DE PAVIME					\$0.00	\$368,511.78	\$92,300.82
	C03168	24/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL		TR 17	S/C (TRASPASO 2% SUPERVISION)					\$0.00	\$11,388.56	\$80,912.26
	C03169	24/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL		TR 1258	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$208,237.74	\$0.00	\$289,150.00
	C03171	24/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL		TR 885	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$400,000.00	\$0.00	\$689,150.00
	C03172	24/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL		TR 228	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$251,285.64	\$0.00	\$940,435.64
	C03175	24/12/2021	JORGE OBREGON ALVA	JORGE OBREGON ALVA		TR 228	GP Folio: 525 (A192/A193 - Obra Pública : OP-097 - CONSTRUCCION DE PAVIME					\$0.00	\$656,394.32	\$284,041.32
	100482	31/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL		TR 229	S/C (TRASPASO 2% SUPERVISION)					\$0.00	\$20,851.15	\$263,190.17
							S/C (INTERESES BANCARIOS)					\$3.12	\$0.00	\$263,193.29
<b>Total :</b>									<b>250,812.60</b>	<b>1,059,526.50</b>	<b>1,047,145.81</b>	<b>263,193.29</b>		





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOM NGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112703459
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001127034599

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

*Rec. Propio 2019 CB06*

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		143,177.15
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	255,073.60
Saldo de Operación Inicial	255,073.60
Depósitos / Abonos (+)	5 1,059,526.50
Retiros / Cargos (-)	4 1,047,145.81
Saldo Final (+)	267,454.29
Saldo de Operación Final	267,454.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.12 ✓	255,076.72 255,076.72
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2550163TR1218 Ref. 0115855667 030			200,000.00 ✓	

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





No. Cuenta	0112703459
No. Cliente	78665903

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030683900020866261 BB3690737002723 MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES					
03/DIC		03/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0312218ESTIMACION UNO Ref. 0000523173 132 00132180000082152861 002601002112030000523173 JORGE OBREGON ALVAREZ		358,511.78 ✓			
03/DIC		03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0312218SUPERVISION Ref. 0000523405 030 00030683900024600562 002601002112030000523405 MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTEZ Q		11,388.56 ✓		85,176.38	85,176.38
24/DIC		24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114182758 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			251,285.64 ✓		
24/DIC		24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0610585TR17 Ref. 0160441747 030 00030683900022122107 BB3964622002723 MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES			208,237.74 ✓		
24/DIC		24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2378280TR1258 Ref. 0160565241 030 00030683900016230801 BB3966165002723 MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES			400,000.00 ✓		
24/DIC		24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412218SUPERVISION Ref. 0000789649 030 00030683900024600562 002601002112240000789649 MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTEZ Q		20,851.15			
24/DIC		24/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 2412218ESTIMACIONDOS Ref. 0000789774 132 00132180000082152861 002601002112240000789774 JORGE OBREGON ALVAREZ		656,394.32		267,454.29	267,454.29

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,047,145.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,526.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

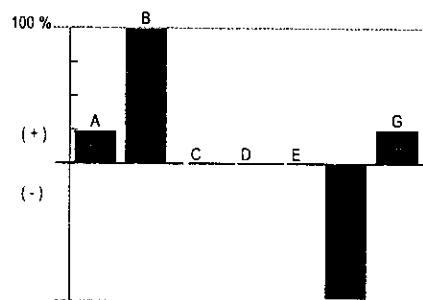




No. Cuenta	0112703459
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	255,073.60	24.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,059,526.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,047,145.81	-98.83%	F
Saldo Final	267,454.29	25.24%	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	0112703459
No. Cliente	78665903

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001127034599 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0112703459
No. Cliente	78665903

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
CONF	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	0112703459
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4D6A3BFA-B2A1-4EDB-AA16-2E37E7C9301B

00001000000509478830

**Sello Digital**

V1z/cymYuGhInGBBuFUtNhEAj2/F4z/Ykq24F0o6BP++aStYFhPn6jd+hNeTqDbEIAAxDY3WSNjpTAuz/nvibhxt0Y2CPJ0Cn+xdRgEDMvGg9Mt0/sUgbGYkzTINISspijnZOITdAsgWiw1sqO18Hfz1Ou8vIN5DVvEzcwiS8ISxeVfCMEgrq7K859enUzwm2LrZR2Izpz0r4A4Zmli/+Sli4ZGiFmMMg7HgEQkzD9gWdgNOrbnaF8GUm5Au5Y8lhyzUhChTZEZLYcKvcLPnfiR27t335vaSkRa/ztu4mfNqoQQcb8syqITS0flv054r5dKXxa2XJue5oay2Q==

**Sello SAT**

P5SsqJ0XlnHEfCBTJccmli22rsz1guJVyldu+fZy7MJB9/OqtoTQROUfIFgTFZXZEIXQ1FYvSb1QHAPag03x9s9LeuGeQEzKj+izNrdRHUvLv8CA4eY8tZTzsj1NrsK1/KK7uR8T0e4uU6ZxCdrEBVhclX/uTSCqn4k9l/HwWGXL7j9fnBXSXC hnvsSRCiU7+edfp55ZXAjHokWQHPswT5K8/WTvVEC8Bh0VjGoGMV5+8ZE17T5isH4VDJTi9h0snQOryBfwzQ/TtFhIHCszbWGBJBnFsbZIVmIs60Rwlg8oBdzlnjEX0NMjKZ9yq9XMEIp2u7osHQVjjqatzTprSlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:44

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

||1.1|4D6A3BFA-B2A1-4EDB-AA16-2E37E7C9301B|2022-01-02T02:20:44|V1z/cymYuGhInGBBuFUtNhEAj2/F4z/Ykq24F0o6BP++aStYFhPn6jd+hNeTqDbEIAAxDY3WSNjpTAuz/nvibhxt0Y2CPJ0Cn+xdRgEDMvGg9Mt0/sUgbGYkzTINISspijnZOITdAsgWiw1sqO18Hfz1Ou8vIN5DVvEzcwiS8ISxeVfCMEgrqpa7K859enUzwm2LrZR2Izpz0r4A4Zmli/+Sli4ZGiFmMMg7HgEQkzD9gWdgNOrbnaF8GUm5Au5Y8lhyzUhChTZEZg7LYcKvcLPnfiR27t335vaSkRa/ztu4mfNqoQQcb8syqITS0flv054r5dKXxa2XJue5oay2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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





"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA  
BAJIO


CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
234760540101 RECURSOS PROPIOS BAJIO 2019

CB07

SALDO SEGÚN LIBROS:	23,172.88
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	29,094.66
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	52,267.54
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	52,267.54
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	52,267.54
DIFERENCIA	0.00

ELABORO   
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ   
LIC. ANTONIO DE JESÚS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO  
C. JULIAN FEREGRINO DORANTES





ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA:

0234760540101

BANCO:

BAJIO

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
06/08/2019	MARIA JUAN AHERNANDEZ	CH-20	191.68
17/09/2019	LEONEL RICARDO MARTINEZ MUÑOZ	CH-26	296.00
20/01/2020	RANCHO 3 ANEGAS	CH-39	26,072.98
20/02/2020	JUANA MARTINEZ VALENCIA	CH-45	1,267.00
21/02/2020	JESUS ARELLANO RINCON	CH-43	1,267.00
TOTAL EN CIRCULACION			29,094.66



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-5-013 a la 1112-1-5-013)



Usr: are

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

04/ene./2022 11:59 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-1-5-013													
	C03169	24/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL			TR 1258	234760540101 RECURSOS PROPOIOS BAJIO			\$422,360.39	\$1,044.49	\$400,232.00	\$23,172.88
	100481	31/12/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$400,000.00	\$22,360.39
	C03345	31/12/2021	BANCO DEL BAJIO SA IN	NA	NA	NA	S/C (INTERESES BANCARIOS)				\$812.49	\$0.00	\$23,172.88
	C03345	31/12/2021	BANCO DEL BAJIO SA IN	NA	NA	NA	(COMISIONES BANCARIAS GP Directo 2678 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCI				\$232.00	\$0.00	\$23,404.88
							GP Directo 2678 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, P&				\$0.00	\$232.00	\$23,172.88
<b>Total :</b>										<b>422,360.39</b>	<b>1,044.49</b>	<b>400,232.00</b>	<b>23,172.88</b>





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 023476054  
 R.F.C. MEM850101JMO

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650

Rec. Prop. 2019 (807)



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, CALAZ, YAMAZAKI, RUIZ JIROQUIZA, S.C (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0234760540101  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030683900016230801  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS -3.82 %  
 RENDIMIENTOS \$ 812.49  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 451,455.05		\$ 1,044.49		\$ 400,232.00		\$ 52,267.54	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 348,169.37	\$ 649,442.38	31	365	2.7100 %	0.0000 %	2.7100 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0234760540101

FECHA	NO. REF./DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 451,455.05
		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 06DIC2021			\$ 451,255.05
		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 06DIC2021		\$ 200.00 ✓	\$ 451,223.05
14 DIC	1072680	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIFICACION		\$ 32.00 ✓	\$ 451,455.05
24 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: TR1258	\$ 232.00		\$ 451,455.05
		INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO		\$ 400,000.00 ✓	\$ 51,455.05
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 012680001127034599			
		RFC ORDENANTE: MEM850101JMO			
		REFERENCIA: 2378280 HORA: 13:14:00			
		CLAVE DE RASTREO: BB3966165002723			
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 812.49		\$ 52,267.54
SALDO TOTAL*					\$ 52,267.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					5

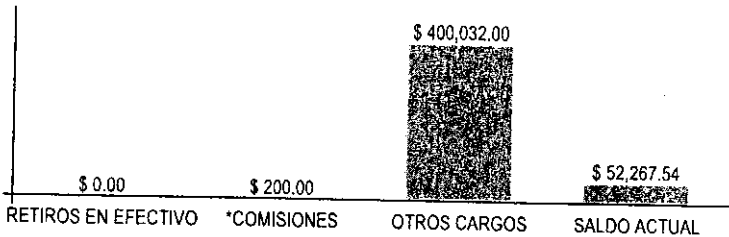






**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 023476054  
 R.F.C. MEM850101JM0

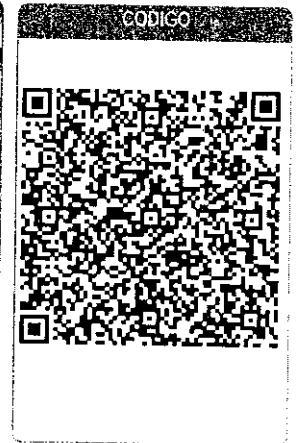
SALDO INICIAL \$ 451,455.05  
 DEPOSITOS \$ 1,044.49



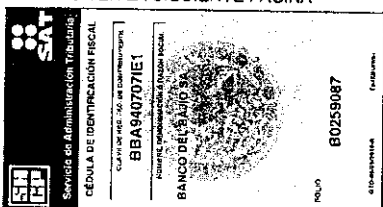
\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA \*OTROS CARGOS\*

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-01-03T09:46:35
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SAT	FOLIO FISCAL	REGIMEN FISCAL DE CERTIFICACION
00001000000508680266	CD05A59A-B90C-4C83-A9CA-17475B2FFF8A	2022-01-03T09:57:43
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	SELO DIGITAL DEL CFDI
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Twy/F T6t6gvWGPyy5orGA7CjuBITZkVJT0McenG4jYS/P65xvYr89l3uDg5aalh6XEIVNOj1m2iWP+ZsogNFCu0n+JDFnPT7AELvtouF93P/1lez+dxh66r8V K+RRReMYJ51QPzjyfJQoG0UuqWRvUGKURNPG+qqGyZqNgwnnyAHFL8yZqChkuznbLxsOCLHfbUOgLPVxEWqZw9vxo3Aeg7CbTBICNY8n8XkrXUI 8f0c5clowZUP3jKJa3YB6lxKyxxbXa+YC1f9YR1HF59D+XgOx3McPLSCJ7vVi1y5pEm2vkd0r7gHYh1PrSKCQAa36ZLvzcB51mQcbrhA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Fiscal de SAT		
j1.1 CD05A59A-B90C-4C83-A9CA-17475B2FFF8A 2022-01-03T09:57:43 BBA940707E1 XTMKA0NQu3iBCHVWrTlroG4eJXirE33oJlUx2aqcy4nnWzsDZgCW3R1mXoaHHMUfKxtwetEpVANDZ89MN05SozW5Im/BNAKY1c+LgiOgljxOW3DHY F27gLKybzZ9JhAkjCWtePwr/EDTSQoaE8IAj4uSmk4uDQZp8bEQkGUg/2DINIndgMYsaf3fdCal.60h3abth55OP3c0f1GHRd3PzmSB5sPO1C1TnmgpSor uTuCgnuN9IRmFk2OOPgNVGYTYT4s7a0QzFHQ1+RMyuOrAYU+N8OqWaxY77Aq4VeXtm+R0iB0DTfobATi8erptGcWxJWDbT8+KJSc9ezZjPw==		
j1.1 CD05A59A-B90C-4C83-A9CA-17475B2FFF8A 2022-01-03T09:57:43 BBA940707E1 XTMKA0NQu3iBCHVWrTlroG4eJXirE33oJlUx2aqcy4nnWzsDZgCW3R1mXoaHHMUfKxtwetEpVANDZ89MN05SozW5Im/BNAKY1c+LgiOgljxOW3DHY F27gLKybzZ9JhAkjCWtePwr/EDTSQoaE8IAj4uSmk4uDQZp8bEQkGUg/2DINIndgMYsaf3fdCal.60h3abth55OP3c0f1GHRd3PzmSB5sPO1C1TnmgpSor uTuCgnuN9IRmFk2OOPgNVGYTYT4s7a0QzFHQ1+RMyuOrAYU+N8OqWaxY77Aq4VeXtm+R0iB0DTfobATi8erptGcWxJWDbT8+KJSc9ezZjPw== 00001000000508680266		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS CURSUALES 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 2 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES





BanBajío®

ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 023476054  
R.F.C. MEM850101JM0

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-01-03T09:46:35
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	F450791F-3D71-4CA6-804D-69434E7011B2	2022-01-03T09:57:43
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFD		
FAS0bVHrDXowsyNojNEaPaPrXY1s3iPQAuk2a9MHaUZoQmV+BamqiGZCud8nH98vBkly4TBCf44wk6YaBAGWMLIGHJNGRQ6SCxgEzNGD81vf+LMm wAGaFzXronpbvTokeg07VCVj5KSS3hL6edCHvuuRaBwvFA403nlPndcJCFr4/wKGxxjrp2vGcizn6QFgn62pl1dbwG0deda2IC33xewumGB5M5JxvyWjZP b52nWAI7YRkfoQJnOldWUug/Rozh5x5Jpvzin5S+q4sLdh+zwaa7kdyb880+dxMrlv+dpr7NLHnXIBW/W7QnTbK0cliRymxvSCcyZY4xbh8qSw==		
SELLO DIGITAL		
Qjj0mncKvDUPEViyE7nyA9l/goAjLFILxvfvuPsRti/wFpxpZ3oCqEC2pChjz9SWiW1wLKpfCgW7AGPNHqUci5jLIDnKBMCN6oeAD1Hlc1HXTZQU0fp180v KN6W6OIVPrW9Gh0uHPj/OA6mCfveE5IOJ4NOafGfgmflLo1jPTVUq685EskphvsKDbyoVM3DO4q942jpAgeubVR7Yb4lvSVITvLiEkC2uliO4BFJEIQy5gS7 cOZkccRRxUwVcpPnh/QbSc+RohqEaHapuX6F4a7omMDQuulYfv7K5Myrc+WtBUZKVeBfBT0lueCvgJNPUFHDdibvm0ubmT0drvlg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 F450791F-3D71-4CA6-804D-69434E7011B2 2022-01-03T09:57:43 BBA940707 E1 Qjj0mncKvDUPEViyE7nyA9l/goAjLFILxvfvuPsRti/wFpxpZ3oCq EC2pChjz9SWiW1wLKpfCgW7AGPNHqUci5jLIDnKBMCN6oeAD1Hlc1HXTZQU0fp180vKN6W6OIVPrW9Gh0uHPj/OA6mCfveE5IOJ4NOafGfgmflLo1jPT VUq685Es		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
06-12-21	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 06DIC2021	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCF	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CoDi	COBRO DIGITAL	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DEP	DEPOSITO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJO	NO	NUMERO		
EST	ESTATAL	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

\* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

\* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

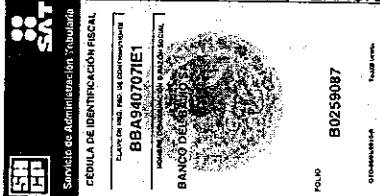
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGÁ SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 4 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA  
BBVA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
0114260929 RECURSOS PROPIOS 2020

CB08

SALDO SEGÚN LIBROS:	19,788.31
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	15,373.49
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	35,161.80
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	35,161.80
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	35,161.80
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimri Abigail*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FERÉGRINO CABRERA

REVISÓ \_\_\_\_\_  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
SINDICO  
C. JULIAN FERÉGRINO DORANTES







ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA:

0114260929

BANCO:

BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
07/04/2021	MA ISABEL RAMIREZ VEGA	CH-3	2,900.00
28/06/2021	MA DOLORES TREJO MONTES CH 18 07/04/2018	CH-04	2,257.35
28/06/2021	DONATO HERNANDES DORANTES CH-32 25/05/2018	CH-05	41.64
28/06/2021	SIMON ALMARAZ MARTINEZ CH-48 02/07/2018	CH-06	377.00
28/06/2021	JESUS EVERARDO CAMPOS ALMARAZ CH-75 18-01-2019	CH-08	242.00
28/06/2021	LORENA NIETO PEREZ CH-81 28/01/2019	CH-09	282.00
28/06/2021	ALEJANDRO MORALES ANAYA CH-82 28/01/2019	CH-10	564.00
28/06/2021	NARCISO LOYOLA SALINAS	CH-11	226.00
28/06/2021	GUSTAVO ANGELES CH-87 26/02/2019	CH-12	403.00
28/06/2021	SERGIO ALMARAZ HERNANDEZ CH-89 27/03/2019	CH-13	403.00
28/06/2021	JESUS CAMPOS ALMARAZ CH-97 27/08/2019	CH-14	2,400.00
28/06/2021	IRMA CAMPOS VELAZQUEZ CH-50 05/07/2018	CH-17	5,277.50
TOTAL EN CIRCULACION			15,373.49



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-7-001 a la 1112-1-7-001)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 12:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-7-001												
	100482	31/12/2021					0114260929 RECURSOS PROPIOS2020 BANCOMER S/C (INTERESES BANCARIOS)	\$19,788.02	\$0.29	\$0.00	\$19,788.31	
									\$0.29	\$0.00	\$19,788.31	
<b>Total :</b>								<b>19,788.02</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>	<b>19,788.31</b>	





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOM NGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114260929
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001142609297

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,161.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,161.51
Saldo de Operación Inicial		35,161.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,161.80
Saldo de Operación Final		35,161.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.29	35,161.80	35,161.80

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





No. Cuenta	0114260929
No. Cliente	78665903

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

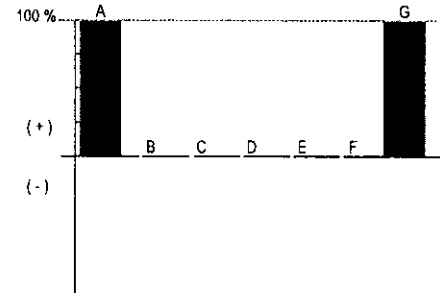




No. Cuenta	0114260929
No. Cliente	78665903

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,161.51	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	35,161.80	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0114260929
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001142609297 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





No. Cuenta	0114260929
No. Cliente	78665903

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0114260929
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

5FD2D1C5-465A-4715-BB71-B7A5C5C975F9

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

TgSjvQInN/3KHgEQ79FMUFkbZKyjAmqY5YP5bbAJYQITELUPZ8HX/TXydlqWABoegqjM01gwiUfTGuN/CQ1f6sM5+hKQ6vkX4KIY0jssd1zoDOVFY1k+ekQFQ+ytkOlsqsNHa2b8W5+s7vft2JXzyKoWeCPOHfbHi5BENZweGx/IO0JPEUuunybDx5jWZDJu9wNJJgucuJw7AvqIOYir/Xle5upHgDT/XVObqRNzrhaV2Kd0pLxVVolZKfLsP9w1qr/KNwYw6eNcPlCrRrEmaxO5dx4xu0jDNA2FhflnXPcpwQqygJZRk08CaHg++PWCrhXVKuyDdtb0GpF5AQ==

**Sello SAT**

ZhAxxNg9E6MMXcHgBqxMejXU54biTY18FM6J0ENogAQBxEafwyTNW0pWo2tQRHbN86aNfXVoefhk5cJW6D8wDmV6lnlLslZqY5vn7hpRSCUgmvHvbhOjAnMhODO3js6eZOu8c94s+KdASnMa6AT52wJ2vPml47nj7Sp2LnrnZl6a4sofVacMCW5c54WndWGIgwpFQ8AqMPWdGJduxPTfCHn+9l+wAyomQp89GZosNDckh4KHszgyfA883LGqylkaT5JVtfu9pg982NrKjqdjtBxzstBPgeXwiBeDmVhmq9HbMBMLxxjugEulD20b7hrfMycCirELxgyODvmsdZJuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:07

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

||1.1|5FD2D1C5-465A-4715-BB71-B7A5C5C975F9|2022-01-02T02:21:07|TgSjvQInN/3KHgEQ79FMUFkbZKyjAmqY5YP5bbAJYQITELUPZ8HX/TXydlqWABoegqjM01gwiUfTGuN/CQ1f6sM5+hKQ6vkX4KIY0jssd1zoDOVFY1k+ekQFQ+ytkOlsqsNHa2b8W5+s7vft2JXzyKoWeCPOHfbHi5BENZweGx/IO0JPEUuunybDx5jWZDJu9wNJJgucuJw7AvqIOYir/Xle5upHgDT/XVObqRNzrhaV2Kd0pLxVVolZKfLsP9w1qr/KNwYw6eN0cJcPlCrRrEmaxO5dx4xu0jDNA2FhflnXPcpwQqygJZRk08CaHg++PWCrhXVKuyDdtb0GpF5AQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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





"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

27464288 RECURSOS PROPIOS 2020 BAJIO

CB09

BAJIO

SALDO SEGÚN LIBROS:	4,643.05
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	4,344.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	8,987.05
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	8,987.05
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	8,987.05
DIFERENCIA	0.00

ELABORO

C.P. ZIMRI ABIGAIL FERREGRINO CABRERA

REVISÓ

LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

SINDICO

C. JULIAN FERREGRINO DORANTES





ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA: 0271642880101  
BANCO: BAJIO

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/06/2021	ADA ELIABETH ROSARIO HERRERA	CH-12	4,344.00
TOTAL EN CIRCULACION			4,344.00



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-7-002 a la 1112-1-7-002)



Usu: are

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

04/ene./2022 11:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-7-002								\$204,592.09	\$50.96	\$200,000.00	\$4,643.05
	C02897	03/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL			TR 1218	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$4,592.09
	I00481	31/12/2021					S/C (INTERESES BANCARIOS)	\$50.96	\$50.96	\$0.00	\$4,643.05
<b>Total :</b>								<b>204,592.09</b>	<b>50.96</b>	<b>200,000.00</b>	<b>4,643.05</b>





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 027464288  
 R.F.C. MEM850101JMO

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650

Exp. Prop 2020 CB09



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUZ URQUIZA, S.C (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0274642880101
CLABE INTERBANCARIA*	030683900020866261
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	-3.92 %
RENDIMIENTOS	\$ 50.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 208,936.09		\$ 50.96		\$ 200,000.00		\$ 8,987.05		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 21,839.32	\$ 786,416.06	31	365	2.7100 %	0.0000 %	2.7100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0274642880101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 208,936.09
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR1218 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001127034599 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:2550163 HORA:15:17:48 CLAVE DE RASTREO:BB3690737002723		\$ 200,000.00	\$ 8,936.09
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 50.96		\$ 8,987.05
			<b>SALDO TOTAL*</b>		<b>\$ 8,987.05</b>
			<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>		<b>2</b>

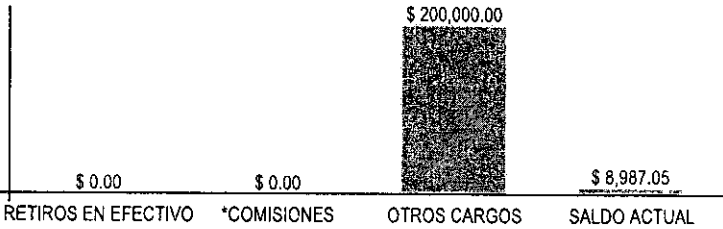






ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 027464288  
 R.F.C. MEM850101JM0

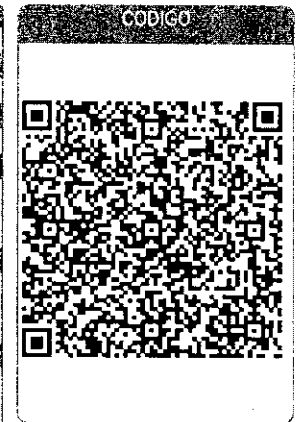
SALDO INICIAL \$ 208,936.09  
 DEPOSITOS \$ 50.96



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA \*OTROS CARGOS\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-01-03T09:46:35
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SAT	FOUR FISCA	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	58788C3E-EAEC-4B26-BB49-7ADBA6CEBA58	2022-01-03T09:57:46
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SERNO DIGITAL DE CFDI		
ELxE+H2eMpZLDyFoXWif/5u1sUaZVjg9JQ65Ax7K7F0vQhK5H371cxV1yj8RgW+cbnvsS0rwoENE7NjvqwEPQTC+gh1CGACi5llwkVvGeATzq2Sbo3lxDFU0/4G0R/LUtymsxgFBvaHHZE6ik4oo4KpYK1TIAKcG0WfZgkCAY/Faofa2ynxrhjXKkJdE6DfLl0FUS7cQLawLmoHmxRDYUeL8ipMDZdm6TEGbx8xyr5pSzkLPAq9m8B2gLB5/RJIRJOH29wHfNbgNbsaWOUvX3ITgejw3vBnOEowm8jPzHwhSgHADHR2LunHJE+8NYCSkV/4ts4PIWkqDcQA==		
SERNO DIGITAL		
i5hQt+O3LB+MIOj18xKyYy3r3JqBcO0ZCj4KxnRkXL5jSaZatWgeGwSovWM642kX0/RMu4+dl+HVsm9161Bh51OzEX8z5nfqTP26jv3ZARGeNbfz2LL8bSE0spHQIOxXpSIVZVBYCaYo2D+wPvrezTmnHCQI6Bim+AeRiMQ7F/Jx0aelVR+2xBshsZQXd5JBHxYB9E6ejECBJPQBqLZAnjbiO7jHsFNnOW8AMkWh3ir7ej959foM5n50Pb303U7DeOqvOWtecdhneHJI+4BqtCseuv1/JRpiO6GIPnYaMRTGYW3CVlqGEKLg8BohOg+h8QG182gN9EfwrmfvQ==		
CANTON ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DE SAT		
1.1 5B788C3E-EAEC-4B26-BB49-7ADBA6CEBA58 2022-01-03T09:57:46 BBA940707IE1 5hQt+O3LB+MIOj18xKyYy3r3JqBcO0ZCj4KxnRkXL5jSaZatWgeGwSovWM642kX0/RMu4+dl+HVsm9161Bh51OzEX8z5nfqTP26jv3ZARGeNbfz2LL8bSE0spHQIOxXpSIVZVBYCaYo2D+wPvrezTmnHCQI6Bim+AeRiMQ7F/Jx0ael		

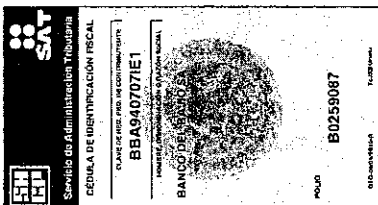


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS CURSUALES 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 027464288  
R.F.C. MEM850101JM0

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

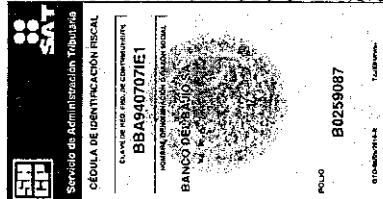
<sup>3</sup> LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup> LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.



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

PAGINA 4 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
0114182758 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

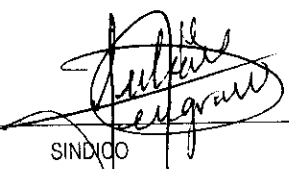
CUENTA BANCARIA  
BBVA

CB10

SALDO SEGÚN LIBROS:	3.23
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	13,997.17
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	14,000.40
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	14,000.40
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	14,000.40
DIFERENCIA	0.00

ELABORO   
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ   
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO  
C. JULIAN FEREGRINO DORANTES







ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL:  
CUENTA:  
BANCO:

31 DE DICIEMBRE DE 2021  
0114182758  
BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
23/01/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-04	1,837.65
06/02/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-07	565.94
21/02/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-13	565.94
05/03/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-15	565.94
19/03/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-17	565.94
02/04/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-21	565.94
16/04/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-26	565.94
29/04/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-28	565.94
26/05/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-30	565.94
28/05/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-32	565.94
12/06/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-36	565.94
30/06/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-37	565.94
01/07/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-42	565.94
23/07/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-45	565.94
09/08/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-47	565.94
19/08/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-49	565.94
03/09/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-55	565.94
17/09/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-56	565.94
01/10/2020	REYNA MONTES OLVERA	CH-58	565.94
31/12/2020	CLAUDIA CASTILLO BARCENAS	CH-70	1,972.60
TOTAL EN CIRCULACION			13,997.17



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-7-003 a la 1112-1-7-003)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2022 | 09:33 a. m.



Usu: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-1-7-003							\$324,421.55	\$3.23	\$324,421.55	\$3.23
	C02967	09/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 884	0114182758 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$73,135.91	\$251,285.64
	C03171	24/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 885	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$251,285.64	\$0.00
	100482	31/12/2021				S/C (INTERESES BANCARIOS)		\$3.23	\$0.00	\$3.23
<b>Total :</b>							<b>324,421.55</b>	<b>3.23</b>	<b>324,421.55</b>	<b>3.23</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOM NGUEZ 104 00  
 CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES  
 QRO MEXICO CP 76650

fail red 2020 0810

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114182758
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001141827588

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
 DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
 MEX QU  
 PLAZA: QUERETARO  
 TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		219,311.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		338,418.72
Saldo de Operación Inicial		338,418.72
Depósitos / Abonos (+)	1	3.23
Retiros / Cargos (-)	2	324,421.55
Saldo Final (+)		14,000.40
Saldo de Operación Final		14,000.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.23	338,421.95
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912218TRASPASO Ref. 0000174428 021		73,135.91 ✓		265,286.04

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





No. Cuenta	0114182758
No. Cliente	78665903

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021683040675335540					
			002601002112090000174428					
			MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES Q					
24/DIC		24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		251,285.64 ✓		14,000.40	14,000.40
			TRASPASO0112703459 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
<b>Total de Movimientos</b>								
			TOTAL IMPORTE CARGOS	324,421.55		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2
			TOTAL IMPORTE ABONOS	3.23		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1

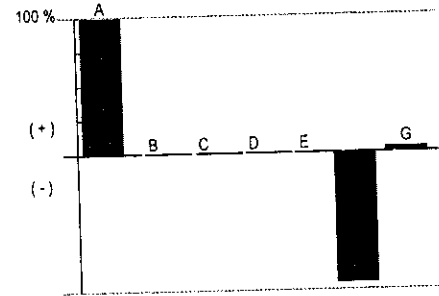




No. Cuenta	0114182758
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	338,418.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-324,421.55	-95.86%	F
Saldo Final	14,000.40	4.13%	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	0114182758
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001141827588 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





No. Cuenta	0114182758
No. Cliente	78665903

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
RMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	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	0114182758
No. Cliente	78665903

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



<b>Folio Fiscal:</b> AD718D86-B3D4-4B5F-839D-B262A9B18CAC	<b>Certificado</b> 00001000000509478830
--	--

<b>Sello Digital</b> NxmMxa6lDohyC9Kz2/poyMisJ4claSpXK2n+IxSSr7myfSnoBG+QiKDDcD743r5g/7jNI4GbPdTL4rRq9o6oaSHrqR3 -1T7qXMZVucpicJMJNUVICggMDVt0BZGjxhWDCIBRUHeFS/f2BgtUrf6lLazaE0tVztpwPJdqTrEDE9TEeoi9Zsax64 zRVq1voyM/vCGOwrAXg41wVMsQMDXjBs1198ZNIa3gWTOAvziYJFCbINTq4XTw20q5IH8mKSqpV8uuoVt qD39pDJIm69iaH1yZwvNXCXF0Ec1u8EclPAaxt4IFN4jpsyKbJE0OkCaekGjam6YEAIJmw==
---

<b>Sello SAT</b> ZRQoiLdfXYQQmldoTQCnd72LuotYKREuS60uosxLcLwyvvc7nApGEgSMrp+ol1JFDF4/rfsA+t1XGgeO4hknilkCF2t CxBQojTwaSNleOo+ep09fsTccUqfyDUdW2patV8+qjX0XF1PG3akcqN07p6D18T4+c06AAng2T7+zguPd22KQw3n YseO0x1iW78Wx8h2jKwGfdjpWHyFuu4uOfPR4zclA9qPENFBEn9iMktOJWN24LruHCVjwdNet8tpWRwqnR00Uuv+ k3qLnNZAd8M4Qs7YCwXVzLX32yKopEjcauTW1XGxiemilw1k6JQwcksvJwZf0gUCs+tuf0A==
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:27

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

||1.1|AD718D86-B3D4-4B5F-839D-B262A9B18CAC|2022-01-02T02:18:27|NxmMxa6lDohyC9Kz2/poyMisJ4claSpX  
K2n+IxSSr7myfSnoBG+QiKDDcD743r5g/7jNI4GbPdTL4rRq9o6oaSHrqR3nJTP8XMZVucpicJMJNUVICggMDVt0BZ  
GjxhWDCIBRUHeFS/f2BgtUrf6lLazaE0tVztpwPJdqTrEDE9TEeoi9Zsax64N0EvizRVq1voyM/vCGOwrAXg41wVMsQ  
MDXjBs1198ZNIa3gWTOAvziYJFCbINTq4XTw20q5IH8mKSqpV8uuoVtQgVJqD39pDJIm69iaH1yZwvNXCXF0Ec1u  
8EclPAaxt4IFN4jpsyKbJE0OkCaekGjam6YEAIJmw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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





"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Administración  
2018-2021

ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

0285326460101 FEIEF 2020

CB11

BAJIO

SALDO SEGÚN LIBROS:	360.54
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	360.54
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	360.54
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	360.54
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *C. P. Zimri Abigail Feregrino Cabrera*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FERREGRINO CABRERA

REVISÓ *Lic. Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*C. Julian Feregrino Doranrtes*  
SINDICO

C. JULIAN FERREGRINO DORANRTES



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-7-009 a la 1112-1-7-009)

Fecha y hora de impresión: 04/ene./2022 11:41 a. m.



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-7-009						\$208,237.74			\$360.54
C03168	24/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE.		TR 17	28532646 FEIEF 2020		\$0.00	\$208,237.74	\$0.00
100481	31/12/2021				S/C (INTERESES BANCARIOS)		\$360.54		\$360.54
<b>Total :</b>						<b>208,237.74</b>	<b>360.54</b>	<b>208,237.74</b>	<b>360.54</b>





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 028532646  
 R.F.C. MEM850101JM0

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650

FE18F 2020

CB11

1112-179



¡ CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS  
 DITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DEL CITE), AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO!

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0285326460101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030683900022122107  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.82 %  
 RENDIMIENTOS \$ 360.54  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 208,237.74		\$ 360.54		\$ 208,237.74		\$ 360.54		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>3</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 154,498.96	\$ 2,074,284.14	31	365	2.7100 %	0.0000 %	2.7100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285326460101

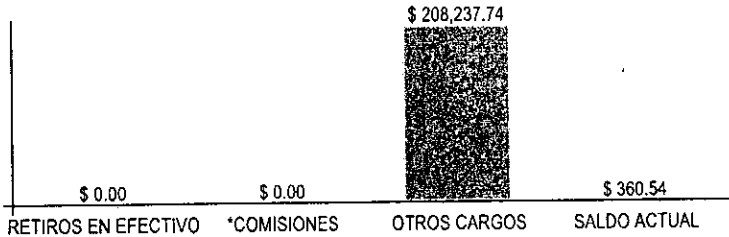
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 208,237.74
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR17 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001127034599 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:610585 HORA:12:35:34 CLAVE DE RASTREO:BB3964622002723		\$ 208,237.74	\$ 0.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 360.54		\$ 360.54
<b>SALDO TOTAL*</b>					\$ 360.54
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					2





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 028532646  
 R.F.C. MEM850101JMO

SALDO INICIAL \$ 208,237.74  
 DEPOSITOS \$ 360.54



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-01-03T09:46:35
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	7E76AC92-E48C-4F38-A47B-EC7B415D51AF	2022-01-03T09:57:48
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SEXTO DIGITAL DEL CFDI		
S6WmT5Q9kZBJXAFnc2ipNbtmTkuJsuRwzJ84LK5qrKbsQ79CQP5DT45vqnlcYSS6syw/5sgd5ET9KKclZRkY0IkHo+qNFKeb2xJBZ1GygSnC2I32VLZLpDicPh5WeYpJfR2JatF+Gj4vF9bYrjdCBSODIQAikGFTWiOR3qIv9/dlzcaqNDEXXR39BzL.RaS2TorGI/XyOlzcVpU9f8+cG2PeF2vcielFHDBJ2OLj5HldvB5ZBP39qPIS9B2UUTsB0BOOOUQYuhbcT164nSuYaNzeXqqiu9cHU5S36J7roo7hgRtAuR0KFSk0xOH+aus+m//l8PiYNcan2SOFssA==		
SEXTO DIGITAL		
kARpqUAjoL6A02hwwV96RrF7zn+Qp3kppcvqkBbJqLp8NZ9P280Upygi6/KqZPKzf4LkeVrjy9ewzeDFEAHTnaAt82HXemUjAA9FM/mHil7m7FI+3Ku7IT5BabYJL+Rg3Cg0SIQSpjcfvNPUPgd6im8CIYK2AMSRZSyPPwE+dW8VDPquMLI7nFb8193SjYVODUASDIFzJIM6n7ySN/38Y8v/u+pyB5KYZIk2Rpaqvib2mmJc46F6OdyXM/X+q7ce2/Csni+Od1goSbCrCM1dpAduXou4dUJO/onArysqBbnsDI0PeqHx1d3CtqoUz+UwUVtkB07FhaVurwnlftw==		
CADENA ORIGINAL DE COMPROMISENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 7E76AC92-E48C-4F38-A47B-EC7B415D51AF 2022-01-03T09:57:48 BBA940707IE1 kARpqUAjoL6A02hwwV96RrF7zn+Qp3kppcvqkBbJqLp8NZ9P280Upygi6/KqZPKzf4LkeVrjy9ewzeDFEAHTnaAt82HXemUjAA9FM/mHil7m7FI+3Ku7IT5BabYJL+Rg3Cg0SIQSpjcfvNPUPgd6im8CIYK2AMSRZSyPPwE+dW8VDPquMLI		

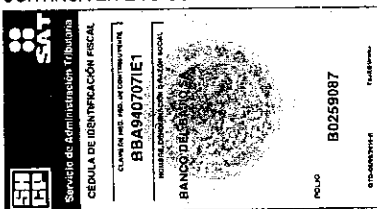


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.







ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 028532646  
R.F.C. MEM850101JM0

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
---	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

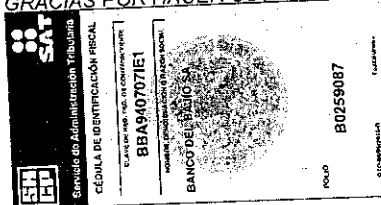
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

- \* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
- \* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
- \* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
- \* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 81  
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

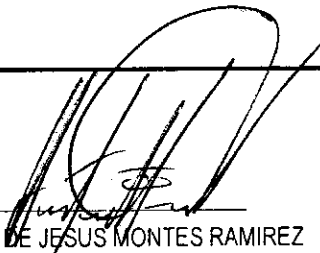
0116119271 RECURSOS PROPIOS 2021

CB12

BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	215,007.31
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	25,322.95
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	240,330.26
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	240,330.26
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	240,330.26
DIFERENCIA	0.00

ELABORO   
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ   
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO  
C. JULIAN FEREGRINO DORANTES





Administración  
2018 - 2021

ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA:

0116119271

BANCO:

BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
11/06/2021	CAL DE APASCO SA DE CV	CH-08	12,673.50
08/09/2021	J AMBROSIO AUSENCIO HERNANDEZ OLVERA	CH-20	4,090.02
21/09/2021	MARCO ANTONIO OIDOR VEGA	CH-21	2,688.00
16/12/2021	JUICIO DE NULIDAD	CH-30	500.00
07/12/2021	SUBDELEGADOS (SANDRO)	TR23	1,600.00
21/12/2021	ERIKA GUADALUPE (ERIKA)	TR40	2,171.43
07/12/2021	ROMAN RESENDIZ MORAN (21 DIC SEGUNDO RECHAZO)	TR21	1,600.00
TOTAL EN CIRCULACION			25,322.95





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-001 a la 1112-1-8-001)



Usr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2022  
12:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-1-8-001								\$417,100.05		\$215,007.31
C02859	01/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE	0116119271	RECURSOS PROPIOS 2021 BANCOMER		TR 11	GP MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Folio Pago: 1327 (REEMBOLSO DE	\$143,778.66	\$488,328.70	\$473,817.15
C02860	01/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO	TR 12	GP ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Folio Pago: 1328 (CONSUMO DE /				\$0.00	\$14,511.55	\$470,986.15
D00586	01/12/2021			S/C (deposito ingresos 29 y 30 noviembre 2021)				\$0.00	\$2,831.00	\$477,423.07
C02861	01/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC	TR 13	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS (EVENTO				\$0.00	\$30,000.00	\$447,423.07
C02862	01/12/2021	COMISION ESTATAL DE NA	TR 14	GP Directo 2325 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 1329 (PAGO DE RECIBI				\$0.00	\$37,173.00	\$410,250.07
C02908	01/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC	TR 15	GP Directo 895 MIREL AMAIRANY PINEDA FERREGRINO, Pago: 488 (APOYO COF				\$0.00	\$5,060.00	\$405,190.07
D00590	06/12/2021			S/C (deposito ingresos 3 diciembre 2021)				\$24,556.84	\$0.00	\$429,746.91
C02909	06/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 16	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$428,146.91
C02910	06/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 17	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$426,546.91
C02911	06/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE	TR 18	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$8,000.00	\$418,546.91
C02965	07/12/2021	DAVID CARBAJAL HERN	CH 28	GP DAVID CARBAJAL HERNANDEZ, Folio Pago: 1375 (REEMBOLSO FONDO DI				\$0.00	\$8,000.00	\$410,546.91
C03004	07/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC	TR 19	GP MIREL AMAIRANY PINEDA FERREGRINO, Folio Pago: 1408 (REEMBOLSO DE				\$0.00	\$923.50	\$409,723.41
C03005	07/12/2021	CARLOS JESUS MARTIN F 316	TR 20	GP Directo 2475 CARLOS JESUS MARTINEZ CASTILLO, Pago: 1409 (REEMBOL				\$0.00	\$533.60	\$409,189.81
C03006	07/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 21	GP Folio: 501 (APOYO SUBDELEGADOS AL 14 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 501)				\$0.00	\$24,114.26	\$385,075.55
C03007	07/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 22	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$383,475.55
C03008	07/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 23	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$381,875.55
C03009	07/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 24	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$380,275.55
C03010	08/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 25	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$378,675.55
C03011	08/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 26	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$377,075.55
C03012	08/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 27	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$375,475.55
C03013	09/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC	TR 28	GP MIREL AMAIRANY PINEDA FERREGRINO, Folio Pago: 1410 (PAGO DE F 1380				\$0.00	\$10,136.54	\$365,339.01
C03014	09/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO	TR 29	GP ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Folio Pago: 1411 (FONDO FIJO C				\$0.00	\$2,707.00	\$362,632.01
C03015	10/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 30	GP Folio: 502 (APOYO SUBDELEGADOS AL 28 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 502)				\$0.00	\$27,200.00	\$335,432.01
C03016	10/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 31	GP Folio: 503 (APOYO SUBDELEGADOS AL 12 DE DICIEMBRE. GP Folio: 503)				\$0.00	\$28,890.00	\$306,632.01
C03017	10/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 32	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$305,032.01
C03018	10/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 33	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$303,432.01
C03019	10/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M	TR 34	S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)				\$0.00	\$1,600.00	\$301,832.01
C03218	13/12/2021	ARMANDO FLORES FER	CH 29	GP ARMANDO FLORES FERREGRINO, Folio Pago: 1539 (COMPRA DE BOCINA Y				\$0.00	\$8,000.00	\$293,832.01
D00605	15/12/2021			S/C (DEPOSITO INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021)				\$11,829.51	\$0.00	\$305,661.52
C03216	15/12/2021	RAFAEL RUIZ VERDE	CH 30	S/C (JUICIO DE NULIDAD 2105005-SJR MULTA ADMINISTRATIVA)				\$0.00	\$500.00	\$305,161.52
C03139	16/12/2021	SUMINISTROS Y SOLUC	TR 35	GP SUMINISTROS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES CORREGIDORA S DE RL DI				\$0.00	\$113,912.00	\$191,249.52



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-001 a la 1112-1-8-001)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2022  
12:38 p. m.



Usr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C03092	17/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$100,000.00	\$0.00	\$291,249.52
C03140	20/12/2021	JOSE CAYETANO PERE;			S/C (COMPLEMENTO DE NOMINA)		\$0.00	\$1,600.00	\$289,649.52
C03141	20/12/2021	JOSE CAYETANO PERE;			S/C (COMPLEMENTO DE NOMINA)		\$0.00	\$1,600.00	\$288,049.52
C03143	21/12/2021	ERIKA GUADALUPE CHA			S/C (COMPLEMENTO APOYO SUBDELEGADOS)		\$0.00	\$2,171.43	\$285,878.09
C03149	21/12/2021	ANGELICA GOMEZ GARC	NA		GP Directo 2598 ANGELICA GOMEZ GARCIA, Pago: 1495 (PREMIACION DE CAR		\$0.00	\$5,000.00	\$280,878.09
C03150	21/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M			GP Folio: 523 (APOYO SUBDELEGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. GP Fol		\$0.00	\$41,257.17	\$239,620.92
C03150	21/12/2021	SUBDELEGADOS DEL M			TR 39 (APOYO SUBDELEGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. GP Folio: 523)		\$0.00	\$4,342.86	\$235,278.06
C03153	22/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO			GP ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Folio Pago: 1498 (F 94472 829 17C		\$0.00	\$6,446.00	\$228,832.06
C03145	23/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO			GP ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Folio Pago: 1492 (F 2041 ALIMEN		\$0.00	\$3,820.00	\$225,012.06
C03223	29/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO			GP ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Folio Pago: 1543 (REEMBOLSO D		\$0.00	\$9,485.83	\$215,526.23
D00627	30/12/2021				S/C (DEPOSITO REINTEGRO FACTURA COMPRA DE TELAS APOYO)		\$2.40	\$0.00	\$215,528.63
C03334	30/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO			GP ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Folio Pago: 1626 (FACTURAS 704		\$0.00	\$0.00	\$215,528.63
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)		\$950.32	\$0.00	\$216,478.95
C03340	31/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC			GP MIREL AMAIRANY PINEDA FEREGRINO, Folio Pago: 1629 (F 2497 COMPRA		\$0.00	\$0.00	\$216,478.95
C03342	31/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC			GP Directo 989 MIREL AMAIRANY PINEDA FEREGRINO, Pago: 561 (CANCELACI		\$0.00	\$0.00	\$216,478.95
I00482	31/12/2021				S/C (INTERESES BANCARIOS)		\$2.67	\$0.00	\$216,481.62
C03346	31/12/2021	BBVA BANCOMER SA	NA		GP Directo 2679 BBVA BANCOMER SA, Pago: 1634 (COMISIONES BANCARIAS.		\$0.00	\$1,474.31	\$215,007.31
C03353	31/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC			GP Directo 991 MIREL AMAIRANY PINEDA FEREGRINO, Pago: 563 (FARMACIA		\$0.00	\$0.00	\$215,007.31

Total : 488,328.70 143,778.66 417,100.05 215,007.31





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104 00  
 CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES  
 QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116119271
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001161192714

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
 DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
 MEX QU  
 PLAZA: QUERETARO  
 TELEFONO: 2380382

Rec. Imp. 2021 0812

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	331,825.66
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.86
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,270.96</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	507,780.22
Saldo de Operación Inicial	507,780.22
Depósitos / Abonos (+)	8 158,290.21
Retiros / Cargos (-)	163 425,740.17
Saldo Final (+)	240,330.26
Saldo de Operación Final	240,330.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.67		
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193166			6,436.92		

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

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





<b>No. Cuenta</b>	0116119271
<b>No. Cliente</b>	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166				
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166				
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00 ✓		
		1583229960 Ref. REFBNTC00461148				
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,511.55 ✓		
		GASTOS 1583229944 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148				
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,831.00 ✓		
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		1,343.00 ✓		
		REF:0000000000004191409 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842226				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		195.00 ✓		
		REF:0000000000003424637 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842237				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		282.00 ✓		
		REF:0000000000006442891 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842248				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		736.00 ✓		
		REF:0000000000004957833 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842259				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		2,775.00 ✓		
		REF:0000000000005702600 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842260				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		350.00 ✓		
		REF:0000000000005090022 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842292				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		112.00 ✓		
		REF:0000000000005615547 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842303				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		194.00 ✓		
		REF:0000000000003257078 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842314				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		194.00 ✓		
		REF:0000000000006097133 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842325				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		194.00 ✓		
		REF:0000000000005067657 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842336				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		194.00 ✓		
		REF:0000000000006097125 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842347				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		46.00 ✓		
		REF:0000000000004435673 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842358				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		194.00 ✓		
		REF:0000000000003974243 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842369				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		7,751.00 ✓		
		REF:0000000000004439584 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842370				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		194.00 ✓		
		REF:0000000000005506365 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842380				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		70.00 ✓		
		REF:0000000000006599773 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842391				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		506.00 ✓		
		REF:0000000000006896682 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842402				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		96.00 ✓		
		REF:0000000000003764354 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842413				
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE		194.00 ✓		
		REF:0000000000004009478 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842424				







No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000006381560 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842435		2,639.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005718044 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842457		1,327.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005692389 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842468		195.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000007095888 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842479		215.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003795747 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842490		328.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005141031 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842512		46.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003102084 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842523		46.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000006224489 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842534		200.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000006250203 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842545		46.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005997614 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842556		107.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000004499448 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842567		3,943.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003435112 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842578		195.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003394954 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842589		40.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005931852 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842590		1,688.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000002843282 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842600		216.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005814686 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842611		1,669.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005246400 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842644		216.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000006854970 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842677		3,855.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000006218366 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842688		186.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005083233 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842699		215.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000004249595 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842700		194.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003475449 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842710		1,262.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000004287546 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842721		280.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000006678908 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842743		284.00			





No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000004150033 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842754		281.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000006657118 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842765		260.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003739554 CIE:0582417 Ref. GUIA:0842776		826.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005051891 CIE:0582417 Ref. GUIA:0843051		257.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000004355277 CIE:0582417 Ref. GUIA:0843062		236.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000004180808 CIE:0582417 Ref. GUIA:0843073		194.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000004214987 CIE:0582417 Ref. GUIA:0843095		107.00 ✓		429,683.38	429,683.38
02/DIC	02/DIC	TJ1 SITB1TR15 TELA 1513834 Ref. 539771089		5,060.00 ✓		424,623.38	424,623.38
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 1583229944 BNET Ref. 0027025061			14,511.55		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312218REMBOLSO Ref. 0000482925 021 00021683064298222854 002601002112030000482925 MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES		14,511.55		424,623.38	424,623.38
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193166			24,556.84		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166		454.30 ✓			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166		72.69 ✓		448,653.23	448,653.23
0	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		823.50 ✓			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116119301 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		8,000.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		1,600.00 ✓	<i>1 mes</i>	438,229.73	438,229.73
08/DIC	08/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4193166		359.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4193166		57.44 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		1,600.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		1,600.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		571.42 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		1,600.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			





No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		571.42 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		571.42 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	TJ1 SITB1TR17		1,600.00 ✓			
		APOYO 1513834 Ref. 544076720					
08/DIC	08/DIC	TJ1 SITB1TR16		1,600.00 ✓		413,699.03	413,699.03
		APOYO 1513834 Ref. 544077633					
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,136.54 ✓			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
09/DIC	09/DIC	TJ1 SITB1TR27		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO 1513834 Ref. 544861713					
	09/DIC	TJ1 SITB1TR24		1,600.00 ✓		400,362.49	400,362.49
		TEODORA 1513834 Ref. 544862725					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		1586775885 Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			





No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

FECHA			SALDO		
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		1513316745 Ref. REFBNTC00461148			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,707.00 ✓		370,455.49
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			370,455.49
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 1,600.00 ✓		
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148			







No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓			
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓		341,655.49	341,655.49
		APOYO SUBDELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 28		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHD7807099E5 Ref. 28					
14/	14/DIC	TJ1 SITB1TR32		1,600.00 ✓	Erika		
		SUBDELEGADO 1513834 Ref. 547047930					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		324,055.49	324,055.49
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,829.51 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193166					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		218.84 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.01 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166					
16/DIC	16/DIC	TJ1 SITB1TR22		1,600.00 ✓	Luciana		
		LUCIANA 1513834 Ref. 548524669					
16/DIC	16/DIC	TJ1 SITB1TR25		1,600.00 ✓	Guangualine		
		SUBDELEGADO 1513834 Ref. 548525604					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,912.00 ✓			
		MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
16/DIC	16/DIC	TJ1 SITB1TR26		1,600.00 ✓	Erika		
		SUBDELEGADO 1513834 Ref. 548864151					
16/DIC	16/DIC	TJ1 SITB1TR33		1,600.00	Sadio		
		SUBDELEGADO 1513834 Ref. 548865097					
1	16/DIC	TJ1 SITB1TR20		533.60 ✓		214,785.55	214,785.55
		CRISTAL 1513834 Ref. 548868496					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			100,000.00 ✓	314,785.55	314,785.55
		7084281TR244 Ref. 0146104901 030					
		00030683900024600562					
		BB3869819002723					
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES					
21/DIC	21/DIC	TJ1 SITB1TR34		1,600.00 ✓	Erika		
		SUBDELEGADO 1513834 Ref. 551104543					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓	Cayetano		
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00 ✓	Cayetano	309,985.55	309,985.55
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,446.00 ✓			
		TR41 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
22/DIC	22/DIC	TJ1 SITB1TR38		5,000.00 ✓		298,539.55	298,539.55
		CARRERANARANJA 1513834 Ref. 551914100					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,820.00 ✓		294,719.55	294,719.55
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					









No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166		12.82 ✓			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193166		2.05 ✓		240,571.54	240,571.54
31/DIC	31/DIC	W75 COMISION SIT SICOCO DIC 2021 Ref. 1513834		208.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	W77 IVA COMISION SIT SICOCO DIC 2021 Ref. 1513834		33.28 ✓		240,330.26	240,330.26

**Total de Movimientos**

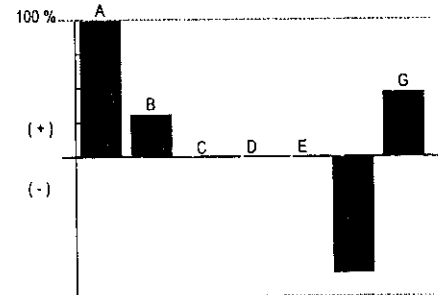
TOTAL IMPORTE CARGOS	425,740.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,290.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	507,780.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	158,290.21	31.17%	B
Comisiones (-)	-1,270.96	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	2.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-425,740.17	-83.84%	F
Saldo Final	240,330.26	47.32%	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	0116119271
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001161192714 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0116119271
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

4160BBD8-E17B-4219-A58C-EF449AAE7F0C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

MFidEOpau2fzdFr1lyqS1AW7fPjgy6PdbDVIXTPW3NCrczu0kktl7trVxT17Eey419mNyDTTJwDdzbOD/flC5upBcPK  
 2hMI 827HIOGAX+Z+H4rcP3LRDJ43DmXRv1g+SPU0xaT7j8KypoTUqnOWZqAH9k5wYPw571IGM88PyveqdFB7  
 Lkft3p3io4asUkd6mJ8vlnlu4wW7MoehA6lfxgUDooDPqFCNG+gWyjtllPv5P+xhrQci7qGbKAdusMtJvWkfTr5  
 LrFXAz0JSmfUCv0P8AaydWA5G5bf5S+awGFwbk0SKpGmOysb0ZjzVsQLKefdEOzPTQ==

**Sello SAT**

HnVzULWoQiKqGH3zx0WfoAnkOzY+2UNouMwidgbhMizSeqUa/KhEfn7fcK6a2ZsHZYNGF0Fnh92hfVa0Ubimsi05t  
 mqTks+c7I1bxVt3Ksc3pmF0b0GvEvJlcB5snLx+iK8kw7Ckw7YhhAde5WYPsSHk2WZC49a7TuyH95HadZpzy2TH9  
 yFn6I7oJCS6K4IJxdSsSfvaRvhU1nrtF6j7zACHzBovG21NIV1sRS4+KnHMvWB2KjUNrmRLyC+EKnYH2LZt0RIK  
 D1i3gwy55BNt7bpq3jUaLiDyH/K2ACzT8gQkRoEclF5E4id1QAleWbVspQ6bkXRk6DOMr1mBN++w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:07

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

||1.1|4160BBD8-E17B-4219-A58C-EF449AAE7F0C|2022-01-01T16:57:07|MFidEOpau2fzdFr1lyqS1AW7fPjgy6Pdb  
 DVIXTPW3NCrczu0kktl7trVxT17Eey419mNyDTTJwDdzbOD/flC5upBcPK2hMI827HIOGAX+Z+H4rcP3LRDJ43D  
 mXRv1g+SPU0xaT7j8KypoTUqnOWZqAH9k5wYPw571IGM88PyveqdFB7b5yG9Lkft3p3io4asUkd6mJ8vlnlu4wW7  
 MoehA6lfxgUDooDPqFCNG+gWyjtllPv5P+xhrQci7qGbKAdusMtJvWkfTr5OHSzLrFXAz0JSmfUCv0P8AaydWA5G5  
 bf5S+awGFwbk0SKpGmOysb0ZjzVsQLKefdEOzPTQ==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA


0306385140101 RECURSOS PROPIOS 2021

CB13

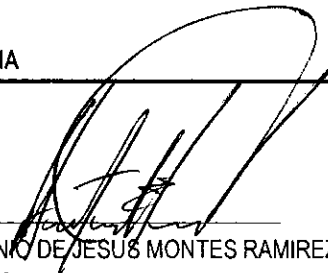
BAJIO

SALDO SEGÚN LIBROS:	5,961,291.09
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	85,360.03
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	6,046,651.12
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.02
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	6,046,651.10
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	6,046,651.10
DIFERENCIA	0.00

ELABORO

  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ

  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO

C. JULIAN FEREGRINO DORANTES







ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA:

0306385140101

BANCO:

BAJIO

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
24/08/2021	ALMARAZ ROSA LEDESMA HERNANDEZ	CH-03	3,514.13
08/10/2021	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	CH-22	20,707.93
30/12/2021	MA DEL SAGRARIO MONTES HDZ	TR340	4,500.00
30/12/2021	SERGIO RESENDIZ MAYORGA	TR344	16,147.20
30/12/2021	SERGIO RESENDIZ MAYORGA	TR345	2,621.60
30/12/2021	RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS	TR347	3,317.60
30/12/2021	ULISES DE JESUS MONDRAGON ROSALES	TR349	2,320.00
30/12/2021	JUAN ANTONIO VEGA DORANTES	TR354	220.01
31/12/2021	NANCY PEREZ DORANTES	TR355	15,000.00
31/12/2021	ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ	TR361	549.00
21/12/2021	OBED ERNESTO GUERRERO FLORES	TR355	5,220.00
31/12/2021	ROBERTO CARLOS BAL	TR356	7,424.00
31/12/2021	ANA ALICIA MONTES	TR357	263.58
31/12/2021	GLORIA CHAVEZ	TR359	3,132.00
31/12/2021	PABLO SALVADOR	TR360	422.98
TOTAL EN CIRCULACION			85,360.03

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2021	DEPOSITO 28/DIC/21	D00620	0.02
TOTAL EN CIRCULACION			0.02



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-002 a la 1112-1-8-002)**

Fecha y hora de impresión  
07/ene./2022  
12:35 p. m.



Usr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C03212	28/12/2021	MIGUEL ANGEL MONTEZ				TR 298	GP MIGUEL ANGEL MONTEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 1536 (PAGO DE F 423. G			\$9,840.00	\$5,835,433.59
D00620	28/12/2021						S/C (DEPOSITO INGRESOS 24 Y 27 DE DICIEMBRE 2021)	\$4,360.95		\$0.00	\$5,839,794.54
D00620	28/12/2021						S/C (DEPOSITO INGRESOS 24 Y 27 DE DICIEMBRE 2021)	\$24,438.45		\$0.00	\$5,864,232.99
D00620	28/12/2021						S/C (DEPOSITO INGRESOS 24 Y 27 DE DICIEMBRE 2021)	\$39,257.00		\$0.00	\$5,903,489.99
D00620	28/12/2021						S/C (DEPOSITO INGRESOS 24 Y 27 DE DICIEMBRE 2021)	\$2,455.59		\$0.00	\$5,905,945.58
D00620	28/12/2021						S/C (DEPOSITO INGRESOS 24 Y 27 DE DICIEMBRE 2021)	\$109,471.32		\$0.00	\$6,015,416.90
D00620	28/12/2021						S/C (DEPOSITO INGRESOS 24 Y 27 DE DICIEMBRE 2021)	\$175,257.17		\$0.00	\$6,190,674.07
C03222	29/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO		F 2746		TR 299	GP Directo 2829 ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Pago: 1542 (REEMBO	\$0.00		\$1,200.00	\$6,189,474.07
C03224	29/12/2021	AGUSTIN BARRERA CRI				TR 300	GP AGUSTIN BARRERA CRUZ, Folio Pago: 1544 (PAGO DE F 878 886 884 881 81	\$0.00		\$36,324.24	\$6,153,149.83
C03225	29/12/2021	OBED ERNESTO GUERF				TR 301	GP OBED ERNESTO GUERRERO FLORES, Folio Pago: 1545 (PAGO DE F 18 19.	\$0.00		\$15,080.00	\$6,138,069.83
C03227	29/12/2021	ELSA MARTINEZ MARTI				TR 302	GP Folio: 538 (APOYO CON ANALISIS CLINICOS JUANA HERNANDEZ PEREZ F	\$0.00		\$2,350.00	\$6,135,719.83
C03228	29/12/2021	LEONEL MONTES VEGA				TR 303	GP LEONEL MONTES VEGA, Folio Pago: 1547 (PAGO DE F 2681 2682 2665 2673	\$0.00		\$18,612.20	\$6,117,107.63
C03229	29/12/2021	VICENTE GABRIEL HIDA				TR 304	GP Folio: 539 (APOYO A COMUNIDADES CON VIAJES DE AGUA F 9 Y 13. GP Fol	\$0.00		\$2,088.00	\$6,115,019.63
C03230	29/12/2021	VICENTE GABRIEL HIDA				TR 305	GP VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO, Folio Pago: 1548 (PAGO DE F 8 11 12.	\$0.00		\$38,106.00	\$6,076,913.63
C03231	29/12/2021	CARLOS CHAVEZ FERN				TR 306	GP CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1549 (PAGO DE F 37162 37272.	\$0.00		\$1,627.49	\$6,075,286.14
C03232	29/12/2021	BONIFACIO PINTOR BAF				TR 307	GP Folio: 540 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS F 118 120 122 126. GP Folio:	\$0.00		\$24,940.00	\$6,050,346.14
C03233	29/12/2021	JORGE ARTURO RIOS G				TR 308	GP JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ, Folio Pago: 1550 (PAGO DE F 1867 1866.	\$0.00		\$17,563.56	\$6,032,782.58
C03234	29/12/2021	MARIANO HORTA NUÑE				TR 309	GP Directo 980 MARIANO HORTA NUÑEZ, Pago: 541 (MARIANO HORTA NUÑEZ	\$0.00		\$2,989.65	\$6,029,792.93
C03235	29/12/2021	JAIME MONTES VELAZQ				TR 310	GP JAIME MONTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1551 (PAGO DE F 805. GP JAIME I	\$0.00		\$3,456.00	\$6,026,336.93
C03239	29/12/2021	CENTRAL FERRETERA T				TR 311	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1555 (PAGO DE F	\$0.00		\$5,821.34	\$6,020,515.59
C03240	29/12/2021	NOEMI DORANTES ESQI				TR 312	GP NOEMI DORANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 1556 (PAGO DE F 3828. GP NOEI	\$0.00		\$9,910.00	\$6,010,605.59
C03241	29/12/2021	LEONEL MONTES VEGA				TR 313	GP LEONEL MONTES VEGA, Folio Pago: 1557 (PAGO DE F 2683 2684. GP LEON	\$0.00		\$5,556.40	\$6,005,049.19
C03242	29/12/2021	GLORIA CHAVEZ BOCAN				TR 314	GP GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA, Folio Pago: 1558 (PAGO DE F217. GP GLOR	\$0.00		\$464.00	\$6,004,585.19
C03243	29/12/2021	ORGANIZACION COMER				TR 315	GP Folio: 542 (APOYO CON DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES F 39929. G	\$0.00		\$4,710.00	\$5,999,875.19
C03244	29/12/2021	ERIC EDUARDO SANCHI				TR 316	GP Folio: 543 (APOYO CON TEPETATE PARA SAN JOSE DE LOS TREJO F 1888	\$0.00		\$6,496.00	\$5,993,379.19
C03246	29/12/2021	ROBERTO MENDOZA M/				TR 317	GP Folio: 545 (ROBERTO MENDOZA MARTINEZ APOYO CON SAGUAN A JARDIJI	\$0.00		\$13,000.00	\$5,980,379.19
C03247	29/12/2021	NOEMI DORANTES ESQI				TR 312	Cancelación GP NOEMI DORANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 1556 (PAGO DE F 38	\$0.00		-\$9,910.00	\$5,990,289.19
C03251	29/12/2021	RUBEN GARCIA PAULIN		F 182		TR 318	GP Directo 2639 RUBEN GARCIA PAULIN, Pago: 1562 (MATERIAL ELECTRICO P	\$0.00		\$17,168.00	\$5,973,121.19
C03252	29/12/2021	RUBEN GARCIA PAULIN				TR 318	GP RUBEN GARCIA PAULIN, Folio Pago: 1563 (PAGO DE F 183. GP RUBEN GAR	\$0.00		\$2,494.00	\$5,970,627.19
C03253	29/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA				TR 319	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1564 (PAGO DE F 393 ADORNOS NAV	\$0.00		\$5,400.00	\$5,965,227.19
C03254	29/12/2021	LEONEL MONTES VEGA				TR 320	GP LEONEL MONTES VEGA, Folio Pago: 1565 (PAGO DE F 2685. GP LEONEL M/	\$0.00		\$3,410.40	\$5,961,816.79
C03256	29/12/2021	BONIFACIO PINTOR BAF				TR 321	GP Folio: 546 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS DE MARIA MARTINEZ HERI	\$0.00		\$2,900.00	\$5,958,916.79
C03257	29/12/2021	MARIA ELENA RIOS FER				TR 322	GP Directo 982 MARIA ELENA RIOS FERRUZCA, Pago: 547 (REEMBOLSO DE G.	\$0.00		\$1,808.00	\$5,957,108.79
C03259	29/12/2021	ARMANDO FLORES FER				NA	GP ARMANDO FLORES FERREGRINO, Folio Pago: 1567 (CANCELACION FONDO	\$0.00		\$0.00	\$5,957,108.79



# INICIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-002 a la 1112-1-8-002)**

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2022  
12:35 p. m.



Usr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	Saldos	Saldos	Saldos
C03269	29/12/2021	VICENTE GABRIEL HIDA		TR 324	GP Folio: 550 (VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMPO APOYO A COMUNIDADES C	\$0.00	\$41,760.00	\$5,915,348.79			
C03271	29/12/2021	OBED ERNESTO GUERF		TR 326	GP OBED ERNESTO GUERRERO FLORES, Folio Pago: 1577 (PAGO DE F 16 20	\$0.00	\$30,624.00	\$5,884,724.79			
C03272	29/12/2021	SOLUCIONES-SO CIMA,		TR 327	GP SOLUCIONES-SO CIMA, SA DE CV, Folio Pago: 1578 (PAGO DE F 333 COMF	\$0.00	\$10,324.05	\$5,874,400.74			
D00624	29/12/2021				S/C (deposito ingresos24, 28 y 29 diciembre 2021)	\$430.18	\$0.00	\$5,874,830.92			
D00624	29/12/2021				S/C (deposito ingresos24, 28 y 29 diciembre 2021)	\$249,944.31	\$0.00	\$6,124,775.23			
D00624	29/12/2021				S/C (deposito ingresos24, 28 y 29 diciembre 2021)	\$28,874.89	\$0.00	\$6,153,650.12			
D00624	29/12/2021				S/C (deposito ingresos24, 28 y 29 diciembre 2021)	\$18,467.10	\$0.00	\$6,172,117.22			
D00624	29/12/2021				S/C (deposito ingresos24, 28 y 29 diciembre 2021)	\$10,480.00	\$0.00	\$6,182,597.22			
C03276	29/12/2021	BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ		TR 325	GP BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1582 (PAGO DE F 614. GP BEATRIZ	\$0.00	\$18,560.00	\$6,164,037.22			
C03277	29/12/2021	JESSICA DENNISE TREJ		TR 328	GP JESSICA DENNISE TREJO RANGEL, Folio Pago: 1583 (PAGO DE F 123. GP	\$0.00	\$8,700.00	\$6,155,337.22			
C03278	29/12/2021	JOSE ISABEL GONZALEZ		TR 329	GP JOSE ISABEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1584 (PAGO DE F 253 PIF	\$0.00	\$9,744.00	\$6,145,593.22			
C03279	29/12/2021	J HUMBRTO GONZALEZ		TR 323	GP J HUMBRTO GONZALEZ VEGA, Folio Pago: 1585 (PAGO DE F 405. GP J HUM	\$0.00	\$7,250.00	\$6,138,343.22			
C03331	29/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE	24049	0	GP Directo 2656 MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Pago: 1624 (viaticos fac	\$0.00	\$0.00	\$6,138,343.22			
C03280	30/12/2021	OBED ERNESTO GUERF		TR 330	GP OBED ERNESTO GUERRERO FLORES, Folio Pago: 1586 (PAGO DE F21 REI	\$0.00	\$27,608.00	\$6,110,735.22			
C03281	30/12/2021	LEONEL MONTES VEGA		TR 331	GP LEONEL MONTES VEGA, Folio Pago: 1587 (PAGO DE F 2691 2703. GP LEON	\$0.00	\$13,920.00	\$6,096,815.22			
C03282	30/12/2021	DULCERIAS QUERETAR		TR 332	GP DULCERIAS QUERETARO SA DE CV, Folio Pago: 1588 (PAGO DE F 46531. G	\$0.00	\$50,001.84	\$6,046,813.38			
C03283	30/12/2021	ROBERTO CARLOS BAL		TR 333	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1589 (PAGO DE F 281	\$0.00	\$19,583.13	\$6,027,230.25			
C03284	30/12/2021	JUAN MIGUEL MARTINE		TR 334	GP JUAN MIGUEL MARTINEZ REYES, Folio Pago: 1590 (PAGO DE F B52B. GP J	\$0.00	\$31,800.00	\$5,995,430.25			
C03286	30/12/2021	ERIC EDUARDO SANCHI		TR 335	GP ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA, Folio Pago: 1592 (PAGO DE F 1891 18	\$0.00	\$117,160.00	\$5,878,270.25			
C03287	30/12/2021	PANIFICADORA LA PERI		TR 336	GP PANIFICADORA LA PERLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1593 (PAGO DE F 1894	\$0.00	\$4,718.50	\$5,873,551.75			
C03303	30/12/2021	JOSE ALFREDO ONTIVE		TR 338	GP JOSE ALFREDO ONTIVEROS VALTIERRA, Folio Pago: 1606 (PAGO DE F240	\$0.00	\$6,960.00	\$5,866,591.75			
C03309	30/12/2021	YUNNUEN VEGA OCAMF		TR 339	GP YUNNUEN VEGA OCAMPO, Folio Pago: 1611 (PAGO DE F106 545. GP YUNN	\$0.00	\$8,352.00	\$5,858,239.75			
C03311	30/12/2021	MA. DEL SAGRARIO MOI		TR 340	GP MA. DEL SAGRARIO MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1613 (PAGO DE F F	\$0.00	\$4,500.00	\$5,853,739.75			
C03313	30/12/2021	BONIFACIO PINTOR BAF		TR 341	GP Folio: 552 (PAGO DE F117 119 121 127. GP Folio: 552)	\$0.00	\$11,600.00	\$5,842,139.75			
C03314	30/12/2021	AGUSTIN BARRERA CRI		TR 342	GP AGUSTIN BARRERA CRUZ, Folio Pago: 1614 (PAGO DE F 891 888 890. GP A	\$0.00	\$10,324.00	\$5,831,815.75			
C03315	30/12/2021	GLORIA CHAVEZ BOCAN		TR 343	GP GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA, Folio Pago: 1615 (PAGO DE F 187 215 218 2	\$0.00	\$4,756.00	\$5,827,059.75			
C03316	30/12/2021	SERGIO RESENDIZ MAY		TR 344	GP SERGIO RESENDIZ MAYORGA, Folio Pago: 1616 (PAGO DE F6 8 7 9 RENTA	\$0.00	\$16,147.20	\$5,810,912.55			
C03317	30/12/2021	SERGIO RESENDIZ MAY		TR 345	GP Folio: 553 (RENTA DE LONA PARA EVENTO PARTICULAR EN BARRERAS F1	\$0.00	\$2,621.60	\$5,808,290.95			
C03318	30/12/2021	ANTONIO VILLAGOMEZ		TR 346	GP Folio: 554 (APOYOS CON GASTOS FUNERARIOS F 496 508 509 Y 510. GP Fc	\$0.00	\$14,500.00	\$5,793,790.95			
C03319	30/12/2021	RAYMUNDO MARTINEZ		TR 347	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS, Folio Pago: 1617 (PAGO DE F302 DES	\$0.00	\$3,317.60	\$5,790,473.35			
C03320	30/12/2021	BONIFACIO PINTOR BAF		TR 348	GP Folio: 555 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS DE ARMANDO CRUZ LUCAS	\$0.00	\$2,900.00	\$5,787,573.35			
C03321	30/12/2021	ULISES DE JESUS MONI		TR 349	GP ULISES DE JESUS MONDRAGON ROSALES, Folio Pago: 1618 (F 6C28 IMPR	\$0.00	\$2,320.00	\$5,785,253.35			
C03322	30/12/2021	NOEMI DORANTES ESQI		TR 350	GP NOEMI DORANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 1619 (PAGO DE F 3865 MATERIV	\$0.00	\$643.00	\$5,784,610.35			
C03323	30/12/2021	OBED ERNESTO GUERF		TR 351	GP OBED ERNESTO GUERRERO FLORES, Folio Pago: 1620 (PAGO DE F15 REI	\$0.00	\$19,720.00	\$5,764,890.35			



# INICIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-002 a la 1112-1-8-002)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2022 12:35 p. m.



Usu: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03326	30/12/2021	CENTRAL FERRETERA 1		TR 353	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1622 (PAGO DE F	\$0.00	\$2,290.01	\$5,762,600.34
C03327	30/12/2021	REYES MEJIA VARGAS		TR 354	GP Folio: 557 (REYES MEJIA VARGAS SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSOI	\$0.00	\$2,875.00	\$5,759,725.34
C03329	30/12/2021	REYES MEJIA VARGAS		TR 354	Cancelación GP Folio: 557 (REYES MEJIA VARGAS SERVICIO DE ALIMENTOS P.	\$0.00	-\$2,875.00	\$5,762,600.34
C03330	30/12/2021	REYES MEJIA VARGAS		TR 353	GP Folio: 558 (REYES MEJIA VARGAS SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSOI	\$0.00	\$2,785.00	\$5,759,815.34
C03332	30/12/2021	JUAN ANTONIO VEGA D		TR 354	GP Folio: 559 (JUAN ANTONIO VEGA DORANTES APOYO CON PAÑALES A IVAI	\$0.00	\$220.01	\$5,759,595.33
C03333	30/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		NA	GP MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Folio Pago: 1625 (CANCELACION P/	\$0.00	\$0.00	\$5,759,595.33
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$4,749.86	\$0.00	\$5,764,345.19
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$76,241.62	\$0.00	\$5,840,586.81
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$6,151.53	\$0.00	\$5,846,738.34
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$4,749.86	\$0.00	\$5,851,488.20
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$2,338.63	\$0.00	\$5,853,826.83
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$5,103.01	\$0.00	\$5,858,929.84
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$2,991.00	\$0.00	\$5,861,920.84
D00628	30/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 13 Y 29 DICIEMBRE 2021)	\$3,360.75	\$0.00	\$5,865,281.59
C03335	31/12/2021	NANCY PEREZ DORANT		TR 355	GP NANCY PEREZ DORANTES, Folio Pago: 1627 (PAGO DE F 8A49 RENTA SAL	\$0.00	\$15,000.00	\$5,850,281.59
C03336	31/12/2021	MXCOMP, LA TECNOLOX		TR 337	GP MXCOMP, LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS SA DE CV, Folio Pago: 1628 (P.	\$0.00	\$11,217.71	\$5,839,063.88
C03343	31/12/2021	MIREL AMAIRANY PINEC		NA	GP MIREL AMAIRANY PINEDA FERREGRINO, Folio Pago: 1631 (F 9504F CANCEL	\$0.00	\$0.00	\$5,839,063.88
D00631	31/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 30 DICIEMBRE 2021)	\$19,400.31	\$0.00	\$5,858,464.19
D00631	31/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 30 DICIEMBRE 2021)	\$6,009.98	\$0.00	\$5,864,474.17
D00631	31/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 30 DICIEMBRE 2021)	\$20,789.91	\$0.00	\$5,885,264.08
D00631	31/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 30 DICIEMBRE 2021)	\$83,806.15	\$0.00	\$5,969,070.23
I00481	31/12/2021				S/C (INTERESES BANCARIOS)	\$430.19	\$0.00	\$5,969,500.42
C03344	31/12/2021	BANCO DEL BAJIO SA IN	NA	NA	GP Directo 2677 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, P.e	\$0.00	\$4,884.90	\$5,981,954.08
C03347	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		TR 358	GP Directo 990 MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Pago: 562 (GASTOS TAI	\$0.00	\$359.00	\$5,981,595.08
C03347	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		TR 358	(GASTOS TARJETA EMPRESARIAL APOYOS CON MEDICAMENTOS Y DESPEN	\$0.00	\$937.00	\$5,980,658.08
C03347	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		TR 358	(GASTOS TARJETA EMPRESARIAL APOYOS CON MEDICAMENTOS Y DESPEN	\$0.00	\$849.00	\$5,979,809.08
C03347	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		TR 358	(GASTOS TARJETA EMPRESARIAL APOYOS CON MEDICAMENTOS Y DESPEN	\$0.00	\$256.13	\$5,979,552.95
C03347	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		TR 358	(GASTOS TARJETA EMPRESARIAL APOYOS CON MEDICAMENTOS Y DESPEN	\$0.00	\$204.50	\$5,979,348.45
C03347	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		TR 358	(GASTOS TARJETA EMPRESARIAL APOYOS CON MEDICAMENTOS Y DESPEN	\$0.00	\$153.00	\$5,979,195.45
C03348	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		TR 358	GP MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Folio Pago: 1635 (F 1956 CONSUMO	\$0.00	\$980.00	\$5,978,215.45
C03349	31/12/2021	OBED ERNESTO GUERE		TR 355	GP OBED ERNESTO GUERRERO FLORES, Folio Pago: 1636 (PAGO DE F 14. GF	\$0.00	\$5,220.00	\$5,972,995.45
C03350	31/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 356	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1637 (PAGO DE F289	\$0.00	\$7,424.00	\$5,985,571.45
C03351	31/12/2021	ANA ALICIA MONTES VE		TR 357	GP ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1638 (PAGO DE F 46841. GP	\$0.00	\$263.58	\$5,985,307.87





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-002 a la 1112-1-8-002)

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2022  
12:35 p. m.



Usu: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03352	31/12/2021	GLORIA CHAVEZ BOCAN		TR 359	GP GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA, Folio Pago: 1639 (PAGO DE F 203 CORONA	\$0.00	\$3,132.00	\$5,962,175.87	
C03354	31/12/2021	PABÑO SALVADOR CRU		TR 360	GP Folio: 564 (APOYO CON MEDICAMENTO GUADALUPE TREJO VEGA F 8122.	\$0.00	\$422.98	\$5,961,752.89	
C03355	31/12/2021	ANTONIO DE JESUS MO	F 680DF	TR 361	GP Directo 2884 ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ, Pago: 1640 (COMPRA	\$0.00	\$549.00	\$5,961,203.89	
D00636	31/12/2021				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$86.04	\$0.00	\$5,961,289.93	
C03356	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		NA	GP MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Folio Pago: 1641 (CANCELACION DE	\$0.00	\$0.00	\$5,961,289.93	
C03357	31/12/2021	BANCO DEL BAJIO SA IN	NA	NA	Cancelación GP Directo 2371 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA IV	\$0.00	-\$1.16	\$5,961,291.09	
C03358	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		NA	GP MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Folio Pago: 1642 (COMPROBACION	\$0.00	\$0.00	\$5,961,291.09	
C03359	31/12/2021	MAGDA GUADALUPE PE		NA	GP Directo 992 MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES, Pago: 565 (COMPROBAI	\$0.00	\$0.00	\$5,961,291.09	
<b>Total :</b>						<b>8,702,607.74</b>	<b>3,573,766.88</b>	<b>6,315,083.53</b>	<b>5,961,291.09</b>





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO.  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650

Rec. Limpio zona CBAs



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA S.C. (DELITTE), AL TEL. 477-214-1400 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0306385140101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030683900024600562  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 17,338.56  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 4,211.09

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,739,647.80		\$ 3,573,766.86		\$ 6,266,763.56		\$ 6,046,651.10		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>3</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,429,926.71	\$ 11,915,020.68	31	361	2.7100 %	0.0000 %	2.7100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306385140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,739,647.80
		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 84,253.83		\$ 8,823,901.63
		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,835.76		\$ 8,827,737.39
1 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 16,297.05		\$ 8,844,034.44
1 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,174.21		\$ 8,846,208.65
1 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 430.18		\$ 8,846,638.83
1 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,162.00		\$ 8,848,800.83
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 109814210201 BENEFICIARIO: AGUSTIN BARRERA CRUZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 38,803.16	\$ 8,809,997.67
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 272824820201 BENEFICIARIO: GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 928.00	\$ 8,809,069.67

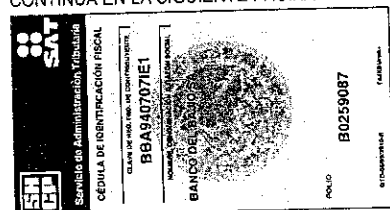




**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JMO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 38441560201 BENEFICIARIO: ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 701.50 ✓	\$ 8,808,368.17
1 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR151 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686701102601112 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 1720333 HORA: 16:07:24 CLAVE DE RASTREO: BB3657590002723		\$ 6,477.00	\$ 8,801,891.17
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 206001280201 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL VEGA HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,905.00	\$ 8,798,986.17
1 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR155 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: PANIFICADORA LA PERLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014680920006654920 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 9557750 HORA: 16:07:24 CLAVE DE RASTREO: BB3657591002723		\$ 1,029.00 ✓	\$ 8,797,957.17
1 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR147 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CENTRAL ORTHOMEDICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002680014778553303 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 5787553 HORA: 16:07:26 CLAVE DE RASTREO: BB3657593002723		\$ 19,598.00	\$ 8,778,359.17
1 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR136 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: HORACIO ISRAEL RIVERA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012680001881218774 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 5800488 HORA: 16:07:32 CLAVE DE RASTREO: BB3657605002723		\$ 12,818.00	\$ 8,765,541.17
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR149 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: BRISEYDA MARTINEZ ZUÑIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021682040377337148 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 8065471 HORA: 16:07:32 CLAVE DE RASTREO: BB3657609002723		\$ 3,890.64	\$ 8,761,650.53

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR148 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO REYNOSO ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680015310593037 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9876089 HORA:16:07:38 CLAVE DE RASTREO:BB3657618002723		\$ 35,510.00	\$ 8,726,140.53
2 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 3,808.85		\$ 8,729,949.38
2 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 39.99	\$ 8,729,909.39
2 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 6.40	\$ 8,729,902.99
2 DIC	7422826	DEPOSITO SPEI:FIANZA YUNNUN VEGA OCAMPO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:NAYELI VEGA OCAMPO CUENTA ORDENANTE:014680606177389846 REFERENCIA:5773012 HORA:11:38:00 CLAVE DE RASTREO:2021120240014BMOV0000455449050	\$ 10,440.00		\$ 8,740,342.99
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 9,608.34		\$ 8,749,951.33
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 8,006.98		\$ 8,757,958.31
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 774.32		\$ 8,758,732.63
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,183.49		\$ 8,762,916.12
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 430.18		\$ 8,763,346.30
2 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR156 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEJANDRA MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680605898794562 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6842459 HORA:14:02:56 CLAVE DE RASTREO:BB3663440002723		\$ 9,600.00	\$ 8,753,746.30
3 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 1,510.23		\$ 8,755,256.53
3 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 15.86	\$ 8,755,240.67
3 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 2.54	\$ 8,755,238.13
	6363680	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02DIC2021 FARM GUAD 569 75412911336962078495791 RFC FGU 830930P03		\$ 256.13	\$ 8,754,982.00
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 16,674.87		\$ 8,771,656.87
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 516.21		\$ 8,772,173.08
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 7,751.05		\$ 8,779,924.13
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 172.07		\$ 8,780,096.20
3 DIC	7434841	DEPOSITO SPEI:HORAS EXTRAS EZEQUIEL 2 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:LIZBETH BEATRIZ ESPAÑA IUIT CUENTA ORDENANTE:012180029233547339 REFERENCIA:312210 HORA:14:00:32 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002112030092524541	\$ 2,150.88		\$ 8,782,247.08





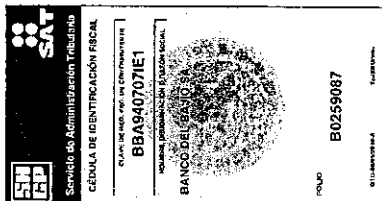


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR167 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680605313624489 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:4733299 HORA:14:18:18 CLAVE DE RASTREO:BB3686102002723		\$ 177,480.00	\$ 8,604,767.08
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR166 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JEMA ASESORIA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044680035038363474 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5856934 HORA:14:18:20 CLAVE DE RASTREO:BB3686103002723		\$ 1,624.00	\$ 8,603,143.08
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR175 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JACQUELINE BAUTISTA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044680035047112629 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:8309443 HORA:14:18:20 CLAVE DE RASTREO:BB3686105002723		\$ 31,800.00	\$ 8,571,343.08
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR161 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PANIFICADORA LA PERLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680920006654920 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9785775 HORA:14:19:50 CLAVE DE RASTREO:BB3686223002723		\$ 525.00	\$ 8,570,818.08
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 38441560201 BENEFICIARIO: ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 514.15	\$ 8,570,303.93
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR157 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:URIEL YAHIR VEGA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686701421052662 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:7384314 HORA:14:19:52 CLAVE DE RASTREO:BB3686224002723		\$ 3,250.00	\$ 8,567,053.93

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JMO

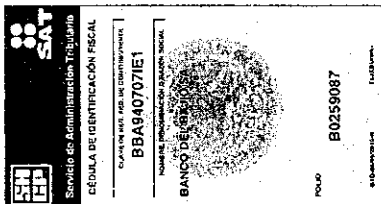
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR159 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NOEMI DORANTES ESQUIVEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680655057214765 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:3165894 HORA:14:19:52 CLAVE DE RASTREO:BB3686225002723		\$ 5,875.00	\$ 8,561,178.93
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR162 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUAN MANUEL UGALDE RESENDIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137686102042790505 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:3322037 HORA:14:19:52 CLAVE DE RASTREO:BB3686227002723		\$ 1,682.46	\$ 8,559,496.47
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR168 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BONIFACIO PINTOR BARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021682064056434241 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:4135167 HORA:14:19:54 CLAVE DE RASTREO:BB3686229002723		\$ 11,600.00	\$ 8,547,896.47
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR160 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:4832984 HORA:14:19:54 CLAVE DE RASTREO:BB3686230002723		\$ 48,128.20	\$ 8,499,768.27
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 159254640201 BENEFICIARIO: ARELY YESENIA MORAN HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 690.00	\$ 8,499,078.27
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 206001280201 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL VEGA HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 9,450.00	\$ 8,489,628.27
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 128373990201 BENEFICIARIO: RICARDO RODRIGUEZ TREJO RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,600.00	\$ 8,485,028.27
3 DIC	7436638	DEPOSITO SPEI: SUPERVICON INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE EZEQUIEL L MONTES QUERETARO CUENTA ORDENANTE:012680001127034599 REFERENCIA:312218 HORA:15:23:12 CLAVE DE RASTREO:002601002112030000523405	\$ 11,388.56		\$ 8,496,416.83
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR176 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:5244218 HORA:15:55:54 CLAVE DE RASTREO:BB3693341002723		\$ 117,160.00	\$ 8,379,256.83
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,680.38		\$ 8,380,937.21



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	7448092	DEPOSITO SPEI:TD ESC 23426 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:61221 HORA:10:30:50 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112060035516690	\$ 53,730.00		\$ 8,434,667.21
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 27,542.91		\$ 8,462,210.12
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,032.05		\$ 8,466,242.17
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,688.60		\$ 8,468,930.77
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,106.81		\$ 8,470,037.58
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,425.48		\$ 8,474,463.06
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,939.74		\$ 8,478,402.80
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 5,013.00		\$ 8,483,415.80
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 86.04		\$ 8,483,501.84
6 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR170 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BRISEYDA MARTINEZ ZUÑIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021682040377337148 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:7215820 HORA:15:12:24 CLAVE DE RASTREO:BB3708455002723		\$ 7,781.28	\$ 8,475,720.56
6 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR179 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001091039109 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:965189 HORA: 15:12:24 CLAVE DE RASTREO:BB3708457002723		\$ 68,836.46	\$ 8,406,884.10
6 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR172 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS PUBLICITARIOS Y TEXT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001167470003 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2640794 HORA:15:12:24 CLAVE DE RASTREO:BB3708458002723		\$ 6,090.00	\$ 8,400,794.10

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JMO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR180 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:7964258 HORA:15:12:24 CLAVE DE RASTREO:BB3708459002723		\$ 15,080.00	\$ 8,385,714.10
6 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR174 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072680008497376205 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:6453733 HORA:15:12:26 CLAVE DE RASTREO:BB3708460002723		\$ 1,157.00	\$ 8,384,557.10
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 38441560201 BENEFICIARIO: ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,145.76	\$ 8,380,411.34
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 305163480201 BENEFICIARIO: REFACCIONARIA DIAMANTE DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 11,240.05	\$ 8,369,171.29
7 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 6,404.37		\$ 8,375,575.66
7 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 86.46	\$ 8,375,489.20
7 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 13.83	\$ 8,375,475.37
7 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR182 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:8281962 HORA:10:16:02 CLAVE DE RASTREO:BB3716096002723		\$ 58,580.00	\$ 8,316,895.37
7 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 149,918.91		\$ 8,466,814.28
7 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 430.18		\$ 8,467,244.46
		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,043.51		\$ 8,470,287.97
		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 344.16		\$ 8,470,632.13
7 DIC	7459271	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE TD ESC 20036 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FRANCISCO ALEJANDRO PEDRAZA MONTES CUENTA ORDENANTE:012680004711917728 REFERENCIA:71221 HORA:13:35:10 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112070035782973	\$ 17,918.87		\$ 8,488,551.00
7 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 10,603.00		\$ 8,499,154.00
7 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR177 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BECEVEB COMERCIALIZACION CONSULTORIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012290001159591445 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:2701874 HORA:15:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB3720090002723		\$ 7,540.00	\$ 8,491,614.00

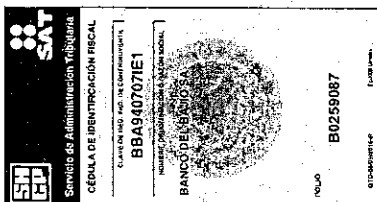




FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR181 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ZOIA GALIA ZUNIGA HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002685700175985362 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 4592639 HORA: 15:19:28 CLAVE DE RASTREO: BB3720092002723		\$ 21,077.20	\$ 8,470,536.80
7 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR178 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: JEMA ASESORIA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044680035038363474 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 7417592 HORA: 15:19:28 CLAVE DE RASTREO: BB3720093002723		\$ 3,132.00	\$ 8,467,404.80
7 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR173 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JORGE LUIS GRANADOS GARDUÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012685015091212742 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 4219276 HORA: 15:19:30 CLAVE DE RASTREO: BB3720094002723		\$ 28,437.40	\$ 8,438,967.40
7 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR183 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: BRISEYDA MARTINEZ ZUÑIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021682040377337148 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 2968851 HORA: 15:19:30 CLAVE DE RASTREO: BB3720095002723		\$ 3,326.88	\$ 8,435,640.52
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 28824620101 BENEFICIARIO: ROBERTO MONTOTO DORANTES RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,000.00	\$ 8,430,640.52
8 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 8,635.66		\$ 8,439,276.18
8 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 102.19	\$ 8,439,173.99
8 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 16.35	\$ 8,439,157.64
8 DIC	7464445	DEPOSITO SPEI: DECRETO USO DE SUELO INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: SANTUARIO MEXICANO P ARA ANIMALES SILVES CUENTA ORDENANTE: 012180001136301616 REFERENCIA: 81221 HORA: 9:59:52 CLAVE DE RASTREO: BNET01002112080035905218	\$ 56,012.50		\$ 8,495,170.14
8 DIC	2080302	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07DIC2021 FN CIA*EZEQUIEL MONTES 75140441341000487061621 RFC TTB 040915CY9		\$ 153.00	\$ 8,495,017.14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030638514
R.F.C. MEM850101JMO

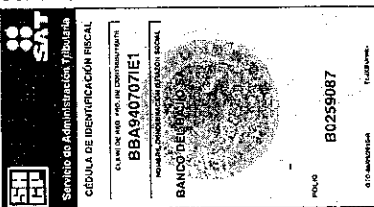
Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. It lists various transactions including transfers, payments to providers, and deposits.



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,864.29		\$ 8,415,648.31
8 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,061.26		\$ 8,417,709.57
8 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 774.32		\$ 8,418,483.89
8 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR193 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BIANCA ZEILA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012685015597669255 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:9561668 HORA:15:36:22 CLAVE DE RASTREO:BB3731222002723		\$ 17,400.00	\$ 8,401,083.89
		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 112896670201 BENEFICIARIO: MA DE JESUS MONTES MONTES RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 102,544.00	\$ 8,298,539.89
9 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 36,627.94		\$ 8,335,167.83
9 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 384.59	\$ 8,334,783.24
9 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 61.54	\$ 8,334,721.70
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 115.62		\$ 8,334,837.32
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 54,250.43		\$ 8,389,087.75
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 8,715.00		\$ 8,397,802.75
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 688.29		\$ 8,398,491.04
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,197.67		\$ 8,401,688.71
9 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 237318211401 BENEFICIARIO: DIANA ISELA RIVAS LUNA RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,336.00	\$ 8,396,352.71
9 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR197 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEJANDRA MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680605898794562 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:7061779 HORA:15:49:30 CLAVE DE RASTREO:BB3741225002723		\$ 17,000.00	\$ 8,379,352.71
9 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR196 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683064298222854 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:9029847 HORA:15:49:32 CLAVE DE RASTREO:BB3741226002723		\$ 6,029.53	\$ 8,373,323.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 86.04		\$ 8,373,409.22
10 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 0.90	\$ 8,373,408.32
10 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 0.14	\$ 8,373,408.18
10 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR199 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9753078 HORA:8:16:52 CLAVE DE RASTREO:BB3744900002723		\$ 127,600.00	\$ 8,245,808.18
10 DIC	1157761	COMPRA-DISPOSICION (POS) 09DIC2021 F AHORRO QREZ EZEQUIEL 75435291343510402659078 RFC CFC 110121742		\$ 849.00	\$ 8,244,959.18
		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 29,327.88		\$ 8,274,287.06
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,243.05		\$ 8,277,530.11
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,694.32		\$ 8,282,224.43
10 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR200 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:YUNNUEN VEGA OCAMPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683064635897253 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:392154 HORA:14:29:44 CLAVE DE RASTREO:BB3761450002723		\$ 31,900.00	\$ 8,250,324.43
10 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR201 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:EDGAR JIMENEZ TREJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433474424 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9826781 HORA:14:29:44 CLAVE DE RASTREO:BB3761451002723		\$ 200.00	\$ 8,250,124.43
10 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 109814210201 BENEFICIARIO: AGUSTIN BARRERA CRUZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 13,017.52	\$ 8,237,106.91
C		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR204 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUMILED SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001992476887 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5700337 HORA:15:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB3768314002723		\$ 7,830.02	\$ 8,229,276.89
10 DIC	7489671	DEPÓSITO SPEI:PAGO NUTRI INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:NUTRI SOW SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014680655020259618 REFERENCIA:1051694 HORA:16:52:30 CLAVE DE RASTREO:2021121040014 BET0003410516940	\$ 3,360.75		\$ 8,232,637.64
10 DIC	7489671	DEPÓSITO SPEI:PAGO NUTRI INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:NUTRI SOW SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014680655020259618 REFERENCIA:1051692 HORA:16:52:34 CLAVE DE RASTREO:2021121040014 BET0000410516920	\$ 2,991.00		\$ 8,235,628.64
11 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 8,700.00		\$ 8,244,328.64

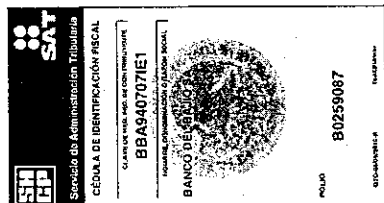




FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 91.35	\$ 8,244,237.29
11 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 14.62	\$ 8,244,222.67
12 DIC	1561772	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11DIC2021 VIVA SEVILLA 75412911345942599111977 RFC MOVN820304822		\$ 980.00	\$ 8,243,242.67
13 DIC	1071920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13DIC2021 CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 17,027.80		\$ 8,260,270.47
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 175,114.36		\$ 8,435,384.83
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 11,374.00		\$ 8,446,758.83
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,593.95		\$ 8,451,352.78
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 5,294.82		\$ 8,456,647.60
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 98.46		\$ 8,456,746.06
13 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR206 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1626862 HORA:15:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB3782265002723		\$ 4,698.00	\$ 8,452,048.06
13 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR203 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J HUMBERTO GONZALEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686700802887923 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:4392833 HORA:15:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB3782266002723		\$ 684.00	\$ 8,451,364.06
14 DIC	7508706	DEPOSITO SPEI:070100101078036 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ENRIQUE GRANADOS LUNA CUENTA ORDENANTE:012180011127287454 REFERENCIA:1412210 HORA:11:11:52 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002112140059233830	\$ 2,444.31		\$ 8,453,808.37
14 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 104,782.73		\$ 8,558,591.10
14 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 22,413.05		\$ 8,581,004.15
14 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 430.20		\$ 8,581,434.35
14 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,548.63		\$ 8,582,982.98
14 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,068.61		\$ 8,586,051.59

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE. C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 DIC	675745	DEPOSITO CON CHEQUE DE CAJA BB: CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	\$ 1,075.44		\$ 8,587,127.03
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR218 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2000386 HORA:15:09:06 CLAVE DE RASTREO:BB3793691002723		\$ 5,693.07	\$ 8,581,433.96
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR215 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RECUPERADORA DE PLASTICO Y CARTON FEREGR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002685700927177292 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1185213 HORA:15:09:06 CLAVE DE RASTREO:BB3793692002723		\$ 101,500.00	\$ 8,479,933.96
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 81711910101 BENEFICIARIO: MANUEL CHAVEZ CHAVEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 8,800.00	\$ 8,471,133.96
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR223 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN MIGUEL MARTINEZ REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680015139282309 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:4780137 HORA:15:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB3793696002723		\$ 31,800.00	\$ 8,439,333.96
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 112896670201 BENEFICIARIO: MA DE JESUS MONTES MONTES RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 37,897.20	\$ 8,401,436.76
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR221 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:URIEL YAHIR VEGA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686701421052662 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6777438 HORA:15:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB3793702002723		\$ 4,570.02	\$ 8,396,866.74
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR220 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDUARDO LOZANO LARRETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686701615556042 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6032277 HORA:15:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB3793704002723		\$ 16,286.11	\$ 8,380,580.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR216 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE ALFREDO ONTIVEROS VALTIER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800056739 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:4073317 HORA:15:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB3793705002723		\$ 7,250.00	\$ 8,373,330.63

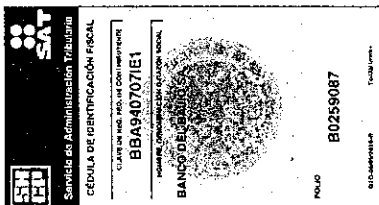


TR 202 14,050

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MOISES ARTEAGA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433458424 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5458848 HORA:15:11:22 CLAVE DE RASTREO:BB3793749002723		\$ 1,200.00 ✓	\$ 8,372,130.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ROGELIO CASTILLO BARCENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433462465 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1703271 HORA:15:11:26 CLAVE DE RASTREO:BB3793755002723		\$ 550.00 ✓	\$ 8,371,580.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ADRIANA MARBAN DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433475740 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5778120 HORA:15:11:28 CLAVE DE RASTREO:BB3793760002723		\$ 1,050.00 ✓	\$ 8,370,530.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MAURICIO HERNANDEZ FERREGRINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433471948 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2172653 HORA:15:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB3793764002723		\$ 1,650.00 ✓	\$ 8,368,880.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:GLORIA CASTILLO URIBE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433462957 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5531313 HORA:15:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB3793767002723		\$ 1,050.00 ✓	\$ 8,367,830.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARISOL RAMIREZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433482597 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2101104 HORA:15:11:34 CLAVE DE RASTREO:BB3793774002723		\$ 1,050.00 ✓	\$ 8,366,780.63

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875. ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE. C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MA GUADALUPE BARRERA CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433459902 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1987985 HORA:15:11:34 CLAVE DE RASTREO:BB3793775002723		\$ 1,050.00	\$ 8,365,730.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:OSCAR CERRITOS RESENDIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433463529 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2255592 HORA:15:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB3793778002723		\$ 1,050.00	\$ 8,364,680.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JUAN ANGELES ORTEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433457506 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:3722714 HORA:15:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB3793780002723		\$ 1,050.00	\$ 8,363,630.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR222 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEJANDRA MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680605898794562 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2595762 HORA:15:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB3793781002723		\$ 10,200.00	\$ 8,353,430.63
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202BECA INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ARELY HERNANDEZ MONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433473014 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2595001 HORA:15:14:32 CLAVE DE RASTREO:BB3793976002723		\$ 1,200.00	\$ 8,352,230.63
		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 38441560201 BENEFICIARIO: ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,221.80	\$ 8,347,008.83
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR213 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BRISEYDA MARTINEZ ZUÑIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021682040377337148 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1134462 HORA:15:14:34 CLAVE DE RASTREO:BB3793977002723		\$ 2,992.80	\$ 8,344,016.03
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR211 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:EDGAR LARIOS ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014580606146622113 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1109936 HORA:15:14:34 CLAVE DE RASTREO:BB3793978002723		\$ 13,108.00	\$ 8,330,908.03

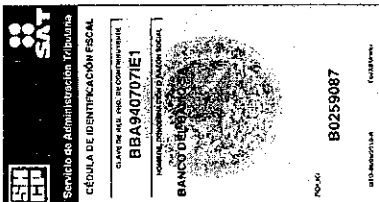




FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 109814210201 BENEFICIARIO: AGUSTIN BARRERA CRUZ RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 27,028.00	\$ 8,303,880.03
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR212 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: J HUBERTO GONZALEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002886700802887923 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 8189577 HORA: 15:14:34 CLAVE DE RASTREO: BB3793979002723		\$ 1,300.00	\$ 8,302,580.03
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 159254640201 BENEFICIARIO: ARELY YESENIA MORAN HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 7,302.30	\$ 8,295,277.73
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: TR208 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: EDUARDO LOZANO LARRETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002886701615556042 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 5497644 HORA: 15:14:34 CLAVE DE RASTREO: BB3793980002723		\$ 990.06	\$ 8,294,287.67
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: ARELY HERNANDEZ MONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021683065433473014 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 3808478 HORA: 15:14:36 CLAVE DE RASTREO: BB3793981002723		\$ 1,050.00	\$ 8,293,237.67
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: TR207 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002886701102601112 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 3265072 HORA: 15:20:04 CLAVE DE RASTREO: BB3794205002723		\$ 1,856.00	\$ 8,291,381.67
15 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 344.14		\$ 8,291,725.81
15 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 4.65	\$ 8,291,721.16
15 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 0.74	\$ 8,291,720.42
15 DIC	7516942	DEPÓSITO SPEI: TD ESC 23437 NOTIOMARALEJANDRO INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE: 012680001473071280 REFERENCIA: 151221 HORA: 8:39:42 CLAVE DE RASTREO: BNET01002112150037164628	\$ 175,516.29		\$ 8,467,236.71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.





BanBajío®

ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
R.F.C. MEM850101JM0

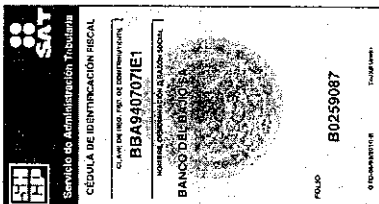
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC	7516948	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23438 NOT1OMARALEJANDRO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:151221 HORA:8:40:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112150037164777	\$ 53,400.00		\$ 8,520,636.71
15 DIC	7516993	DEPÓSITO SPEI:TD X SUCESION EN ESC 23438 NOT1OMARALEJA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:151221 HORA:8:46:44 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112150037165938	\$ 40,736.82		\$ 8,561,373.53
		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 75,065.14		\$ 8,636,438.67
15 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 9,872.00		\$ 8,646,310.67
15 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,623.02		\$ 8,647,933.69
15 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,109.69		\$ 8,650,043.38
15 DIC	7522947	DEPÓSITO SPEI:SUPERVISION INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE EZEQUIE L MONTES QUERETARO CUENTA ORDENANTE:012680001161193014 REFERENCIA:1512218 HORA:15:07:54 CLAVE DE RASTREO:002601002112150000293805	\$ 10,725.18		\$ 8,660,768.56
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR234 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL FERREGRINO MONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686701584052868 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9964275 HORA:15:17:36 CLAVE DE RASTREO:BB3824292002723		\$ 99,301.80	\$ 8,561,466.76
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR232 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6323444 HORA:15:17:38 CLAVE DE RASTREO:BB3824295002723		\$ 58,580.00	\$ 8,502,886.76
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:01P03B4502NN00712215 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014148014 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1414801 HORA:15:17:38 CLAVE DE RASTREO:BB3824296002723		\$ 1,743.73	\$ 8,501,143.03
15 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 246732380201 BENEFICIARIO: JAIME MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 10,356.00	\$ 8,490,787.03
15 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 159254640201 BENEFICIARIO: ARELY YESENIA MORAN HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 580.00	\$ 8,490,207.03



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR225 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:SOCORRO TREJO VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127683013906335250 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:1612393 HORA:15:18:54 CLAVE DE RASTREO:BB3824472002723		\$ 380.00	\$ 8,489,827.03
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR231 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686701102601112 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:3883472 HORA:15:18:54 CLAVE DE RASTREO:BB3824473002723		\$ 460.00	\$ 8,489,367.03
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR230 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:8529389 HORA:15:18:56 CLAVE DE RASTREO:BB3824474002723		\$ 9,725.97	\$ 8,479,641.06
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ VEGA FERERGRINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683026919510096 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:8291815 HORA:15:18:56 CLAVE DE RASTREO:BB3824475002723		\$ 1,050.00	\$ 8,478,591.06
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR202 BECA2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ VEGA FERERGRINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683026919510096 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA:6529051 HORA:15:18:56 CLAVE DE RASTREO:BB3824476002723 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 109814210201 BENEFICIARIO: AGUSTIN BARRERA CRUZ RFC ORDENANTE: MEM850101JMO RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,050.00	\$ 8,477,541.06
				\$ 20,532.00	\$ 8,457,009.06

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR229 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO CERVANTES LIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683029588991344 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:906093 HORA:15:18:58 CLAVE DE RASTREO:BB3824480002723		\$ 15,956.05	\$ 8,441,053.01
15 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR226 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J HUMBERTO GONZALEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686700802887923 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:7781122 HORA:15:19:32 CLAVE DE RASTREO:BB3824542002723		\$ 8,601.00	\$ 8,432,452.01
16 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 5,359.86		\$ 8,437,811.87
16 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 56.29	\$ 8,437,755.58
16 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 9.00	\$ 8,437,746.58
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR239 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9534959 HORA:12:28:10 CLAVE DE RASTREO:BB3837362002723		\$ 180,960.00	\$ 8,256,786.58
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 20,625.74		\$ 8,277,412.32
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,185.12		\$ 8,280,597.44
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 5,381.00		\$ 8,285,978.44
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 688.28		\$ 8,286,666.72
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 86.04		\$ 8,286,752.76
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 344856800201 BENEFICIARIO: REYES MEJIA VARGAS RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 15,650.00	\$ 8,271,102.76
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR241 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ZAYDA SARAÍ GARCIA TREJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680606155158002 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1508620 HORA:14:50:44 CLAVE DE RASTREO:BB3844110002723		\$ 15,895.71	\$ 8,255,207.05
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 246732380201 BENEFICIARIO: JAIME MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 25,810.00	\$ 8,229,397.05
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR236 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J HUMBERTO GONZALEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686700802887923 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:3134003 HORA:14:50:58 CLAVE DE RASTREO:BB3844142002723		\$ 15,874.50	\$ 8,213,522.55





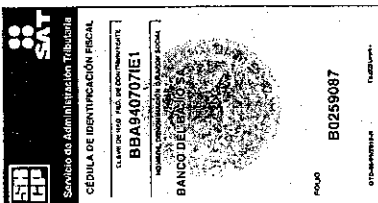


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR237 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CENTRAL DE PINTURAS COMEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680655006656578 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9088486 HORA:14:50:58 CLAVE DE RASTREO:BB3844143002723		\$ 1,590.00	\$ 8,211,932.55
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 344856800201 BENEFICIARIO: REYES MEJIA VARGAS RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,715.00	\$ 8,209,217.55
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR235 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5635884 HORA:14:51:02 CLAVE DE RASTREO:BB3844152002723		\$ 20,184.00	\$ 8,189,033.55
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR243 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADORNOS SAN FRANCISCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002435701238535617 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6829732 HORA:15:25:48 CLAVE DE RASTREO:BB3845596002723		\$ 98,600.00	\$ 8,090,433.55
16 DIC	7535712	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23497 NOTICAD INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:161221 HORA:17:40:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112160037679417	\$ 24,930.00		\$ 8,115,363.55
16 DIC	7535730	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23478 NOTICAD INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:161221 HORA:17:41:10 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112160037679785	\$ 7,710.00		\$ 8,123,073.55
17 DIC	7539172	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23483 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:171221 HORA:10:31:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112170037754456	\$ 16,678.57		\$ 8,139,752.12
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 76,102.77		\$ 8,215,654.89

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,020.78		\$ 8,216,875.67
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 5,573.00		\$ 8,222,448.67
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 86.04		\$ 8,222,534.71
17 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR245 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:3902077 HORA:14:03:14 CLAVE DE RASTREO:BB3869521002723 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 246732380201 BENEFICIARIO: JAIME MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 34,800.00	\$ 8,187,734.71
17 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR247 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680605613408127 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9884106 HORA:14:03:30 CLAVE DE RASTREO:BB3869544002723		\$ 14,657.00	\$ 8,173,077.71
17 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR250 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:YUNNUN VEGA OCAMPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683064635897253 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:3544817 HORA:14:03:34 CLAVE DE RASTREO:BB3869550002723		\$ 9,090.04	\$ 8,163,987.67
17 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR248 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5013564 HORA:14:03:50 CLAVE DE RASTREO:BB3869582002723		\$ 78,300.00	\$ 8,085,687.67
17 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR244 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001161192714 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:7084281 HORA:14:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB3869819002723		\$ 16,704.00	\$ 8,068,983.67
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 6,411.45		\$ 7,975,395.12
18 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 19,114.94		\$ 7,994,510.06
18 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 247.70	\$ 7,994,262.36
18 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 39.64	\$ 7,994,222.72
18 DIC	2616839	COMPRA-DISPOSICION (POS) 17DIC2021 MI BOD EZEQUIEL MONTES 75122801351100404366832 RFC NWM 9709244W4		\$ 937.00	\$ 7,993,285.72
18 DIC	2644957	COMPRA-DISPOSICION (POS) 17DIC2021 MI BOD EZEQUIEL MONTES 75122801351100404366824 RFC NWM 9709244W4		\$ 359.00	\$ 7,992,926.72



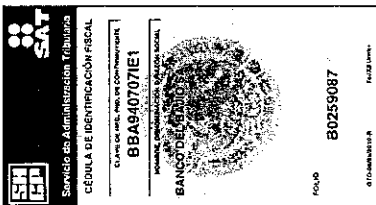


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC	7556450	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23480 NOT1CAD_OMARA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:201221 HORA:8:25:52 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112200038158663	\$ 18,264.60		\$ 8,011,191.32
20 DIC	7556455	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23502 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:201221 HORA:8:27:32 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112200038158770	\$ 42,334.61		\$ 8,053,525.93
	2064620	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 323517100201(BI-2064 ORDENANTE: NOTARIA 2 CADEREYTA SC (BI-206462020093)	\$ 77,493.00		\$ 8,131,018.93
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,923.76		\$ 8,135,942.69
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,221.13		\$ 8,140,163.82
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,254.68		\$ 8,141,418.50
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 32,004.86		\$ 8,173,423.36
20 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR251 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE LEONCIO CORDOVA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021680064698611932 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6221279 HORA:14:55:14 CLAVE DE RASTREO:BB3904589002723		\$ 42,340.00	\$ 8,131,083.36
20 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 246732380201 BENEFICIARIO: JAIME MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,212.00	\$ 8,128,871.36
20 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR253 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:J ERNANDO CORES ALEGRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683065433464515 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1597641 HORA:15:20:24 CLAVE DE RASTREO:BB3906487002723		\$ 4,391.50	\$ 8,124,479.86

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 22 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR246 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GOLD TOYS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680655078447249 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1353601 HORA:15:20:34 CLAVE DE RASTREO:BB3906508002723		\$ 1,920,000.00	\$ 6,204,479.86
20 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR254 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5532839 HORA:15:21:22 CLAVE DE RASTREO:BB3906605002723		\$ 8,352.00	\$ 6,196,127.86
21 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 9,045.94		\$ 6,205,173.80
21 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 94.98	\$ 6,205,078.82
21 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 15.20	\$ 6,205,063.62
21 DIC	7566513	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23559 NOT1CAD_NOT.OMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:9:51:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038417839	\$ 7,800.00		\$ 6,212,863.62
21 DIC	7566524	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23570 NOT1CAD_NOTOMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:9:52:34 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038418174	\$ 14,926.74		\$ 6,227,790.36
21 DIC	7566536	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23573 NOT1CAD_NOTOMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:9:54:02 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038418535	\$ 6,787.43		\$ 6,234,577.79
	7566565	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23574 NOT1CAD_NOTOMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:9:57:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038419250	\$ 2,166.58		\$ 6,236,744.37
21 DIC	7566575	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23548 NOT1CAD_NOTOMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:9:59:00 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038419655	\$ 123,600.00		\$ 6,360,344.37
21 DIC	7566586	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23579 NOT1CAD_NOTOMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:10:00:14 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038420029	\$ 15,565.15		\$ 6,375,909.52

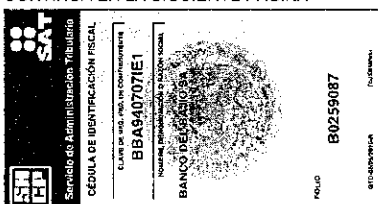




FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC	7566599	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23588 NOTICAD_NOT_OMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:10:01:48 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038420375	\$ 11,400.00		\$ 6,387,309.52
21 DIC	7566613	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23607 NOTICAD_NOT_OMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:10:03:22 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038420735	\$ 4,538.40		\$ 6,391,847.92
	7566621	DEPÓSITO SPEI:TD ESC 23607 NOTICAD_NOT_OMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:211221 HORA:10:04:30 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112210038421091	\$ 10,848.00		\$ 6,402,695.92
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 3,364.35		\$ 6,406,060.27
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,911.60		\$ 6,407,971.87
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 516.21		\$ 6,408,488.08
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,193.00		\$ 6,412,681.08
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 70,167.42		\$ 6,482,848.50
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 41,413.00		\$ 6,524,261.50
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 28824620101 BENEFICIARIO: ROBERTO MONTOTO DORANTES RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,000.00	\$ 6,519,261.50
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR255 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JACQUELINE BAUTISTA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044680035047112629 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1009630 HORA:15:19:58 CLAVE DE RASTREO:BB3922951002723		\$ 31,800.00	\$ 6,487,461.50

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 24 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875. ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

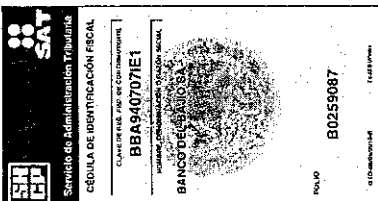
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR257 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:YUNNUEN VEGA OCAMPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683064635897253 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6489746 HORA:15:19:58 CLAVE DE RASTREO:BB3922952002723		\$ 10,440.00	\$ 6,477,021.50
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155201250201 BENEFICIARIO: JESSICA DENNISE TREJO RANGEL RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 8,700.00	\$ 6,468,321.50
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR 270 PAGO DE F 1867 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6720946 HORA:13:48:32 CLAVE DE RASTREO:BB3931271002723		\$ 5,568.00	\$ 6,462,753.50
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 60030571401 BENEFICIARIO: BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 18,560.00	\$ 6,444,193.50
22 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR 271 PAGO DE F 1866 1889 1890 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:8034637 HORA:13:48:34 CLAVE DE RASTREO:BB3931276002723		\$ 175,740.00	\$ 6,268,453.50
22 DIC	1081600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22DIC2021 CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 13,006.34		\$ 6,281,459.84
22 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 60,542.50		\$ 6,342,002.34
22 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 19,745.00		\$ 6,361,747.34
22 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 5,000.83		\$ 6,366,748.17
22 DIC	7579756	DEPOSITO SPEI:TD ESC 23580 NOT1CAD_NOT_OMAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CUENTA ORDENANTE:012680001473071280 REFERENCIA:221221 HORA:16:14:40 CLAVE DE RASTREO:BNET01002112220038776939	\$ 1,856.74		\$ 6,368,604.91
23 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 7,630.40		\$ 6,376,235.31
23 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 89.39	\$ 6,376,145.92
23 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 14.30	\$ 6,376,131.62
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR272 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:URBA PAVIMENTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072680004405434515 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:8649226 HORA:13:25:58 CLAVE DE RASTREO:BB3945698002723		\$ 125,280.00	\$ 6,250,851.62



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR267 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072680008497376205 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 4618631 HORA: 13:25:58 CLAVE DE RASTREO: BB3945699002723		\$ 8,276.60	\$ 6,242,575.02
23 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 206001280201 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL VEGA HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,680.00	\$ 6,238,895.02
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR263 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: J HUMBERTO GONZALEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686700802887923 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 607841 HORA: 13:25:58 CLAVE DE RASTREO: BB3945700002723		\$ 590.00	\$ 6,238,305.02
23 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 246732380201 BENEFICIARIO: JAIME MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,662.00	\$ 6,234,643.02
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR269 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 9766230 HORA: 13:26:00 CLAVE DE RASTREO: BB3945702002723		\$ 10,060.43	\$ 6,224,582.59
23 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 9710020101 BENEFICIARIO: ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 198.64	\$ 6,224,383.95
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: ALEJANDRA MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014680605898794562 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 5843101 HORA: 13:26:00 CLAVE DE RASTREO: BB3945704002723		\$ 8,665.20	\$ 6,215,718.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 26 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

*702.47.70*

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR266 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LEONEL MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800397139 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 6816666 HORA: 13:26:02 CLAVE DE RASTREO: BB3945705002723		\$ 15,358.40	\$ 6,200,360.35
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR258 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: MARTIN GUAPILLA CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021683065433470389 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 5438641 HORA: 15:04:14 CLAVE DE RASTREO: BB3949614002723		\$ 1,050.00	\$ 6,199,310.35
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR258 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: ROGELIO CASTILLO BARCENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021683065433462465 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 9273821 HORA: 15:04:14 CLAVE DE RASTREO: BB3949615002723		\$ 2,200.00	\$ 6,197,110.35
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR258 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: VICENTE SALINAS NIEVES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021683065433487709 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 955400 HORA: 15:04:14 CLAVE DE RASTREO: BB3949617002723		\$ 1,050.00	\$ 6,196,060.35
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR276 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: DAVID CEREZO SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014680605685080476 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 7960650 HORA: 15:04:14 CLAVE DE RASTREO: BB3949618002723		\$ 2,810.00	\$ 6,193,250.35
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR277 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: RODOLFO REYNOSO ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012680015310593037 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 2777572 HORA: 15:04:16 CLAVE DE RASTREO: BB3949619002723		\$ 35,510.00	\$ 6,157,740.35
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR274 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002680054748972592 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 1007694 HORA: 15:04:18 CLAVE DE RASTREO: BB3949621002723		\$ 193,246.72	\$ 5,964,493.63



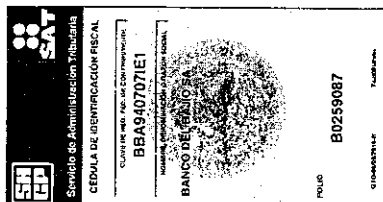


FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR273 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GREGORIO CANALES GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002290700927793841 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 1246530 HORA: 15:04:20 CLAVE DE RASTREO: BB3949624002723		\$ 170,000.03	\$ 5,794,493.60
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR258 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: JOSE FELIPE DE JESUS FERREGRINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021683065433467091 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 3344656 HORA: 15:04:22 CLAVE DE RASTREO: BB3949631002723		\$ 3,450.00	\$ 5,791,043.60
23 DIC	7588273	DEPÓSITO SPEI: SUPERVICION INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO CUENTA ORDENANTE: 012680001161193014 REFERENCIA: 2312218 HORA: 15:25:50 CLAVE DE RASTREO: 002601002112230000638077	\$ 11,501.80		\$ 5,802,545.40
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 9,411.92		\$ 5,811,957.32
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 41,796.32		\$ 5,853,753.64
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 602.25		\$ 5,854,355.89
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 934.74		\$ 5,855,290.63
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 10,141.00		\$ 5,865,431.63
23 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 8340360201 BENEFICIARIO: LORENA MONTES VILLEDA RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,540.00	\$ 5,863,891.63
24 DIC	7592559	DEPÓSITO SPEI: DEV TRANSFERENCIA INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER ORDENANTE: ALEJANDRA MONTES VEGA CUENTA ORDENANTE: 014680605898794562 REFERENCIA: 2448050 HORA: 9:19:28 CLAVE DE RASTREO: 2021122440014TRAP0000461412330	\$ 4,000.00		\$ 5,867,891.63
24 DIC	7592568	DEPÓSITO SPEI: DEV TRANSFERENCIA INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER ORDENANTE: ALEJANDRA MONTES VEGA CUENTA ORDENANTE: 014680605898794562 REFERENCIA: 2550608 HORA: 9:20:26 CLAVE DE RASTREO: 2021122440014TRAP0000461429290	\$ 4,000.00		\$ 5,871,891.63

\$ 3,450.00  
 L NO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 28 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



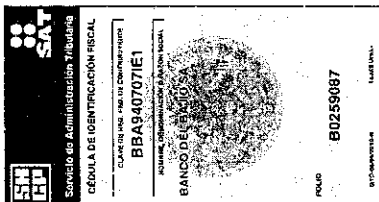
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR286 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072680008497376205 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 2603551 HORA: 11:43:50 CLAVE DE RASTREO: BB3962950002723		\$ 605.06	\$ 5,871,286.57
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 246732380201 BENEFICIARIO: JAIME MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,448.00	\$ 5,869,838.57
24 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR288 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ZOIA GALIA ZUNIGA HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002685700175985362 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 6183333 HORA: 11:43:52 CLAVE DE RASTREO: BB3962951002723		\$ 9,674.40	\$ 5,860,164.17
24 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR287 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 4405983 HORA: 11:43:52 CLAVE DE RASTREO: BB3962952002723		\$ 1,624.00	\$ 5,858,540.17
24 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR275 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: OPENPAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012680001990660556 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 9457474 HORA: 11:45:38 CLAVE DE RASTREO: BB3962984002723		\$ 40.60	\$ 5,858,499.57
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 306392800101 ORDENANTE: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO	\$ 21,101.93		\$ 5,879,601.50
24 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR285 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 7762668 HORA: 11:45:40 CLAVE DE RASTREO: BB3962985002723		\$ 95,456.34	\$ 5,784,145.16
24 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR284 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 8670913 HORA: 11:45:40 CLAVE DE RASTREO: BB3962986002723		\$ 28,125.58	\$ 5,756,019.58
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 126208600201 BENEFICIARIO: AGROSEMILLAS TREJO SA DE CV RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 544.00	\$ 5,755,475.58
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 109814210201 BENEFICIARIO: AGUSTIN BARRERA CRUZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 487.20	\$ 5,754,988.38



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 272824820201 BENEFICIARIO: GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,480.00	\$ 5,751,508.38
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 9668460101 BENEFICIARIO: GAS DE EZEQUIEL MONTES, S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,419.04	\$ 5,750,089.34
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 344856800201 BENEFICIARIO: REYES MEJIA VARGAS RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 38,328.99	\$ 5,711,760.35
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 15,671.00		\$ 5,727,431.35
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 5,538.57		\$ 5,732,969.92
24 DIC	7595693	DEPOSITO SPEI: SUPERVICION INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO CUENTA ORDENANTE: 012680001127034599 REFERENCIA: 2412218 HORA: 13:23:44 CLAVE DE RASTREO: 002601002112240000789649	\$ 20,851.15		\$ 5,753,821.07
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 187,241.54		\$ 5,941,062.61
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,877.08		\$ 5,942,939.69
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,344.30		\$ 5,944,283.99
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 1,858.00		\$ 5,946,141.99
27 DIC	7602650	DEPOSITO SPEI: DEVOLUCION INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER ORDENANTE: ALEJANDRA MONTES VEGA CUENTA ORDENANTE: 014680605898794562 REFERENCIA: 9759119 HORA: 12:02:06 CLAVE DE RASTREO: 2021122740014BMOV0000484972160	\$ 665.00		\$ 5,946,806.99
	7604540	DEPOSITO SPEI: TRASPASO INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO CUENTA ORDENANTE: 012680001161190428 REFERENCIA: 2712218 HORA: 14:37:44 CLAVE DE RASTREO: 002601002112270000883064	\$ 3,500.00		\$ 5,950,306.99

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 30 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR278 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LEONEL MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800397139 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 8314030 HORA: 14:44:32 CLAVE DE RASTREO: BB3974513002723		\$ 13,101.50	\$ 5,937,205.49
27 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 306392800101 ORDENANTE: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO	\$ 31,674.31		\$ 5,968,879.80
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR293 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: ALEJANDRA MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014680605898794562 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 6020232 HORA: 14:44:32 CLAVE DE RASTREO: BB3974514002723		\$ 13,599.80	\$ 5,955,280.00
27 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 98821680201 BENEFICIARIO: ALEJANDRA MONTES MONTES RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 8,665.20	\$ 5,946,614.80
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR279 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 7870094 HORA: 14:44:32 CLAVE DE RASTREO: BB3974516002723		\$ 14,268.00	\$ 5,932,346.80
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR292 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GREGORIO CANALES GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002290700927793841 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 4178681 HORA: 14:44:34 CLAVE DE RASTREO: BB3974518002723		\$ 29,380.02	\$ 5,902,956.78
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR290 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: EFRAIN DIAZ MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012682004631531774 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 4634073 HORA: 14:44:34 CLAVE DE RASTREO: BB3974519002723		\$ 8,120.00	\$ 5,894,846.78
28 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 24,438.45		\$ 5,919,285.23
28 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 265.29	\$ 5,919,019.94
28 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 42.46	\$ 5,918,977.48
28 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 109,471.32		\$ 6,028,448.80
28 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 39,257.00		\$ 6,067,705.80
28 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,360.95		\$ 6,072,066.75
28 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,455.59		\$ 6,074,522.34
28 DIC	1072802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28DIC2021 CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 175,257.15		\$ 6,249,779.49

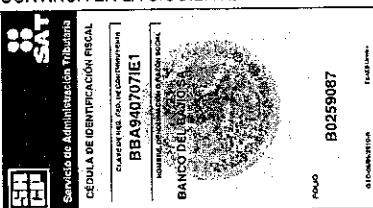




FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR294 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: ALEJANDRO ARREGUIN BALTAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072680005324818059 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 5361431 HORA: 15:03:44 CLAVE DE RASTREO: BB3981559002723		\$ 15,900.00	\$ 6,233,879.49
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 347689110201 BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 9,840.00	\$ 6,224,039.49
		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 86075820201 BENEFICIARIO: ELSA MARTINEZ MARTINEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,300.01	\$ 6,219,739.48
28 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR295 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANTONIO VILLAGOMEZ CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012682027567535151 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 5462195 HORA: 15:03:44 CLAVE DE RASTREO: BB3981561002723		\$ 2,900.00	\$ 6,216,839.48
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 38441560201 BENEFICIARIO: ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 959.45	\$ 6,215,880.03
29 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 28,874.89		\$ 6,244,754.92
29 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 363.28	\$ 6,244,391.64
29 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 58.14	\$ 6,244,333.50
29 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 249,944.31		\$ 6,494,277.81
29 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 430.18		\$ 6,494,707.99
29 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 10,480.00		\$ 6,505,187.99
29 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 18,467.10		\$ 6,523,655.09
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR309 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIANO HORTA NUNEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012297015088932847 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 1009266 HORA: 13:05:46 CLAVE DE RASTREO: BB3989346002723		\$ 2,989.65	\$ 6,520,665.44
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 246732380201 BENEFICIARIO: JAIME MONTES VELAZQUEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,456.00	\$ 6,517,209.44

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 32 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 270478021401 BENEFICIARIO: ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,200.00	\$ 6,516,009.44
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR301 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:7555698 HORA:13:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB3989422002723		\$ 15,080.00	\$ 6,500,929.44
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR307 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BONIFACIO PINTOR BARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021682064056434241 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6160282 HORA:13:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB3989423002723		\$ 24,940.00	\$ 6,475,989.44
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 109814210201 BENEFICIARIO: AGUSTIN BARRERA CRUZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 36,324.24	\$ 6,439,665.20
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR304 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1954814 HORA:13:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB3989424002723		\$ 2,088.00	\$ 6,437,577.20
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR306 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CARLOS CAHVEZ FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686701102601112 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1212005 HORA:13:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB3989425002723		\$ 1,627.49	\$ 6,435,949.71
		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 86075820201 BENEFICIARIO: ELSA MARTINEZ MARTINEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,350.00	\$ 6,433,599.71
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR305 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2558914 HORA:13:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB3989426002723		\$ 38,106.00	\$ 6,395,493.71
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR308 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072680008497376205 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:8651824 HORA:13:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB3989427002723		\$ 17,563.56	\$ 6,377,930.15

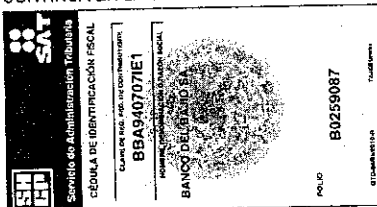




**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR303 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LEONEL MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800397139 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 8983778 HORA: 13:08:48 CLAVE DE RASTREO: BB3989428002723		\$ 18,612.20	\$ 6,359,317.95
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR311 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 4747300 HORA: 13:32:36 CLAVE DE RASTREO: BB3990065002723		\$ 5,821.34	\$ 6,353,496.61
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR316 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 1004498 HORA: 13:32:36 CLAVE DE RASTREO: BB3990066002723		\$ 6,496.00	\$ 6,347,000.61
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR317 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ROBERTO MENDOZA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012682004647402897 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 687338 HORA: 13:32:36 CLAVE DE RASTREO: BB3990067002723		\$ 13,000.00	\$ 6,334,000.61
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 272824820201 BENEFICIARIO: GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 464.00	\$ 6,333,536.61
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 38441560201 BENEFICIARIO: ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,710.00	\$ 6,328,826.61
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR313 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LEONEL MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686086800397139 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 6842450 HORA: 13:32:36 CLAVE DE RASTREO: BB3990068002723		\$ 5,556.40	\$ 6,323,270.21
29 DIC	2154100	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 86075820201(BI-21541 ORDENANTE: ELSA MARTINEZ MARTINEZ(BI-215410020093)	\$ 2,338.63		\$ 6,325,608.84

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 DIC	1997720	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 138812140201(BI-1997 ORDENANTE: MEDICLINIC S DE RL (BI-199772019993)	\$ 4,749.86		\$ 6,330,358.70
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR318 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RUBEN GARCIA PAULIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683040570673653 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:8457023 HORA:15:29:38 CLAVE DE RASTREO:BB3993809002723		\$ 19,662.00	\$ 6,310,696.70
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR321 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BONIFACIO PINTOR BARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021682064056434241 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:8915571 HORA:15:29:40 CLAVE DE RASTREO:BB3993810002723		\$ 2,900.00	\$ 6,307,796.70
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR324 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680004782787330 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5692507 HORA:15:29:40 CLAVE DE RASTREO:BB3993811002723		\$ 41,760.00	\$ 6,266,036.70
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR320 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LEONEL MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800397139 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5531563 HORA:15:29:40 CLAVE DE RASTREO:BB3993812002723		\$ 3,410.40	\$ 6,262,626.30
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR322 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA ELENA RIOS FERRUZCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01268302691934503R RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2185556 HORA:15:29:40 CLAVE DE RASTREO:BB3993813002723		\$ 1,808.00	\$ 6,260,818.30
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR319 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:SOCORRO TREJO VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:12768301390633525C RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5298018 HORA:15:29:42 CLAVE DE RASTREO:BB3993818002723		\$ 5,400.00	\$ 6,255,418.30
30 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 4,749.86		\$ 6,260,168.16
30 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 49.87	\$ 6,260,118.29
30 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 7.98	\$ 6,260,110.31
30 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 5,103.01		\$ 6,265,213.32
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR337 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MXCOMP LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012685001157068909 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:544161 HORA:12:29:08 CLAVE DE RASTREO:BB4005553002723		\$ 11,217.71	\$ 6,253,995.61

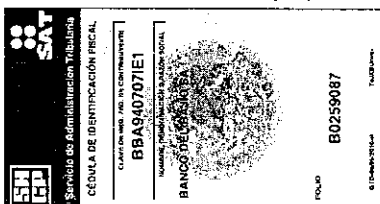




FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 6,151.53		\$ 6,260,147.14
30 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 76,241.62		\$ 6,336,388.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR326 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:3944249 HORA:16:29:44 CLAVE DE RASTREO:BB4021617002723		\$ 30,624.00	\$ 6,305,764.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR329 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE ISABEL GONZALEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683040558124328 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:8989053 HORA:16:29:46 CLAVE DE RASTREO:BB4021618002723		\$ 9,744.00	\$ 6,296,020.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR330 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:7759522 HORA:16:29:46 CLAVE DE RASTREO:BB4021619002723		\$ 27,608.00	\$ 6,268,412.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR350 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NOEMI DORANTES ESQUIVEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680655057214765 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:657120 HORA:16:29:46 CLAVE DE RASTREO:BB4021620002723		\$ 643.00	\$ 6,267,769.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR351 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OBED ERNESTO GUERRERO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012683015818544174 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5661262 HORA:16:29:46 CLAVE DE RASTREO:BB4021621002723		\$ 19,720.00	\$ 6,248,049.76

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 36 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

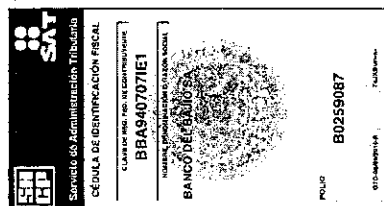
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR339 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:YUNNUEN VEGA OCAMPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021683064635897253 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2808953 HORA:16:29:46 CLAVE DE RASTREO:BB4021622002723		\$ 8,352.00	\$ 6,239,697.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR338 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE ALFREDO ONTIVEROS VALTIER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800056739 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:4421000 HORA:16:29:48 CLAVE DE RASTREO:BB4021623002723		\$ 6,960.00	\$ 6,232,737.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR323 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J HUMBERTO GONZALEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686700802887923 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:6133057 HORA:16:29:48 CLAVE DE RASTREO:BB4021624002723		\$ 7,250.00	\$ 6,225,487.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR348 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BONIFACIO PINTOR BARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021682064056434241 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:7736700 HORA:16:29:48 CLAVE DE RASTREO:BB4021625002723		\$ 2,900.00	\$ 6,222,587.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR341 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BONIFACIO PINTOR BARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021682064056434241 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1804041 HORA:16:29:48 CLAVE DE RASTREO:BB4021626002723 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155201250201 BENEFICIARIO: JESSICA DENNISE TREJO RANGEL RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 11,600.00	\$ 6,210,987.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR335 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001740204803 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9071313 HORA:16:29:48 CLAVE DE RASTREO:BB4021627002723		\$ 8,700.00	\$ 6,202,287.76
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR352 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800127341 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5323549 HORA:16:29:56 CLAVE DE RASTREO:BB4021644002723		\$ 117,160.00	\$ 6,085,127.76
30 DIC				\$ 2,290.01	\$ 6,082,837.75



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR333 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001091039109 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:5147371 HORA:16:29:56 CLAVE DE RASTREO:BB4021645002723		\$ 19,583.13	\$ 6,063,254.62
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR331 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LEONEL MONTES VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002686086800397139 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9649506 HORA:16:30:00 CLAVE DE RASTREO:BB4021653002723		\$ 13,920.00	\$ 6,049,334.62
30 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 109814210201 BENEFICIARIO: AGUSTIN BARRERA CRUZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 10,324.00	\$ 6,039,010.62
30 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 344856800201 BENEFICIARIO: REYES MEJIA VARGAS RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,785.00	\$ 6,036,225.62
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR346 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANTONIO VILLAGOMEZ CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012682027567535151 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:4555753 HORA:16:30:02 CLAVE DE RASTREO:BB4021657002723		\$ 14,500.00	\$ 6,021,725.62
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR334 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN MIGUEL MARTINEZ REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680015139282309 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:9222081 HORA:16:30:04 CLAVE DE RASTREO:BB4021661002723		\$ 31,800.00	\$ 5,989,925.62
		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR327 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SOLUCIONES SO CIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001134662645 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2634952 HORA:16:30:06 CLAVE DE RASTREO:BB4021663002723		\$ 10,324.05	\$ 5,979,601.57

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 38 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



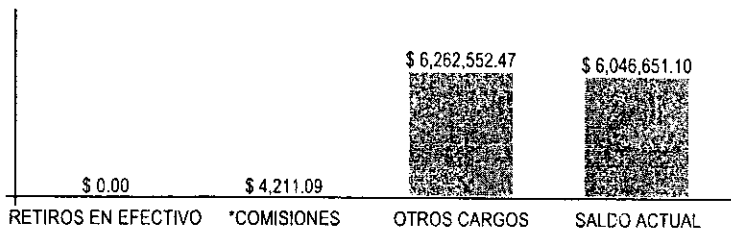


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 60030571401 BENEFICIARIO: BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 18,560.00	\$ 5,961,041.57
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR332 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DULCERIAS QUERETARO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001896018804 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:2334099 HORA:16:30:08 CLAVE DE RASTREO:BB4021669002723		\$ 50,001.84	\$ 5,911,039.73
		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 272824820201 BENEFICIARIO: GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,756.00	\$ 5,906,283.73
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR336 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PANIFICADORA LA PERLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680920006654920 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA:1109383 HORA:16:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB4021681002723		\$ 4,718.50	\$ 5,901,565.23
31 DIC	8065834	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 20,789.91		\$ 5,922,355.14
31 DIC	8065834	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 218.30	\$ 5,922,136.84
31 DIC	8065834	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 34.93	\$ 5,922,101.91
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 83,806.15		\$ 6,005,908.06
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 430.19		\$ 6,006,338.25
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 6,009.98		\$ 6,012,348.23
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 19,400.31		\$ 6,031,748.54
31 DIC	8065834	CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV (ADQUIRENTE)		\$ 2,100.00	\$ 6,029,648.54
31 DIC	8065834	IVA CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV (ADQUIRENTE)		\$ 336.00	\$ 6,029,312.54
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 17,338.56		\$ 6,046,651.10

SALDO TOTAL\* \$ 6,046,651.10  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 423

SALDO INICIAL \$ 8,739,647.80  
 DEPOSITOS \$ 3,573,766.86



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





RESUMEN DE COMISIONES

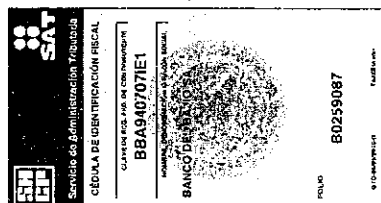
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
02-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	39.99	6.40	46.39	MXN
03-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15.86	2.54	18.40	MXN
07-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	86.46	13.83	100.29	MXN
08-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	102.19	16.35	118.54	MXN
09-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	384.59	61.54	446.13	MXN
10-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	0.90	0.14	1.04	MXN
11-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	91.35	14.62	105.97	MXN
15-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4.65	0.74	5.39	MXN
16-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	56.29	9.00	65.29	MXN
	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	247.70	39.64	287.34	MXN
	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	94.98	15.20	110.18	MXN
	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	89.39	14.30	103.69	MXN
20-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	265.29	42.46	307.75	MXN
29-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	363.28	58.14	421.42	MXN
30-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	49.87	7.98	57.85	MXN
31-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	218.30	34.93	253.23	MXN
31-12-21	CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV (ADQUIRENTE)	2,100.00	336.00	2,436.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		4,211.09	673.81	4,884.90	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 42 DE 43



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-9999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

0116119301 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021

CB14

BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	7,907,502.92
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	61,027.73
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	7,968,530.65
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	7,968,530.65
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	7,968,530.65
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimra Abigail Feregrino Cabrera*  
C.P. ZIMRA ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*C. Julian Feregrino Dorantes*  
SINDICO

C. JULIAN FEREGRINO DORANTES





ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACION BANCARIA AL:  
CUENTA:  
BANCO:

31 DE DICIEMBRE DE 2021  
0116119301  
BANCOMER

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
17/06/2021	LUIS ALBERTO OROZCO MONTES	CH-29	30,494.88
29/06/2021	RUBEN ARELLANO VAZQUEZ	CH-39	237.00
09/07/2021	FERNANDO VEGA RUIZ	CH-41	304.00
14/10/2021	FIDEL RESENDIZ RESENDIZ	TR17	27,991.85
30/12/2021	BRIANDA (REEMBOLSO)	TR176	2,000.00
TOTAL EN CIRCULACION			61,027.73





Ufr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-003 a la 1112-1-8-003)

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2022 | 09:07 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-1-8-003					0116119301 PARTIC FEDERALLES 2021	\$8,889,230.05	\$10,081,653.87	\$11,063,381.00	\$7,907,502.92
C02843	01/12/2021	GAS DE EZEQUIEL MON		TR 83	GP GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV, Folio Pago: 1312 (PAGO DE F 8558	\$0.00	\$7,378.01	\$8,881,852.04	
C02844	01/12/2021	ENRIQUE MONTES VEG.		TR 84	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 1313 (PAGO DE F2593 SERVICIO DE	\$0.00	\$4,010.70	\$8,877,841.34	
C02845	01/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 85	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1314 (PAGO DE F 377 PAPELERIA, GP	\$0.00	\$3,509.00	\$8,874,332.34	
C02846	01/12/2021	OSX SOLUCIONES S DE		TR 86	GP OSX SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1315 (PAGO DE F 2396 TIME	\$0.00	\$11,600.00	\$8,862,732.34	
C02847	01/12/2021	EDUARDO LOZANO LAR		TR 87	GP EDUARDO LOZANO LARRETA, Folio Pago: 1316 (PAGO DE F 60 61, GP EDU	\$0.00	\$13,407.28	\$8,849,325.06	
C02848	01/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D	NA	TR 88	GP Directo 2318 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1317 (F	\$0.00	\$1,460.00	\$8,847,865.06	
C02866	02/12/2021	CARLOS JESUS MARTIN	SF	TR 89	GP Directo 2363 CARLOS JESUS MARTINEZ CASTILLO, Pago: 1333 (PAGO DE	\$0.00	\$1,145.00	\$8,846,720.06	
C02867	02/12/2021	ZOIA GALIA ZUÑIGA HEF		TR 90	GP ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Folio Pago: 1334 (PAGO DE F 1105, GP ZOIA	\$0.00	\$574.20	\$8,846,145.86	
C02868	02/12/2021	SERVICIOS PUBLICITAR		TR 91	GP SERVICIOS PUBLICITARIOS Y TEXTILES QRO. S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$16,240.00	\$8,829,905.86	
C02869	02/12/2021	EDUARDO LOZANO LAR		TR 92	GP EDUARDO LOZANO LARRETA, Folio Pago: 1336 (PAGO DE F 59, GP EDUAR	\$0.00	\$599.72	\$8,829,306.14	
C02870	02/12/2021	ARELY YESENIA MORAN		TR 93	GP ARELY YESENIA MORAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1337 (PAGO DE F 189, 2I	\$0.00	\$5,438.04	\$8,823,868.10	
C02871	03/12/2021	ORGANIZACION COMER		TR 94	GP ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA SA DE CV, Folio Pago: 1338 (P	\$0.00	\$1,238.81	\$8,822,629.29	
C02872	03/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D	NA	TR 95	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1339 (S	\$0.00	\$25,167.00	\$8,797,462.29	
C02873	03/12/2021	JESUS EMMANUEL VEG.		TR 96	S/C (CREACION FONDO FLUO MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$8,777,462.29	
C02902	03/12/2021	CANCELADO		CH 92	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02903	03/12/2021	CANCELADO		CH 92	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02903	03/12/2021	CANCELADO		CH 93	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02903	03/12/2021	CANCELADO		CH 93	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02904	03/12/2021	CANCELADO		CH 94	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02904	03/12/2021	CANCELADO		CH 94	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02905	03/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ F		CH 95	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$880.10	\$8,776,582.19	
C02905	03/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ F		CH 95	CANCELACION CH 53 POR CAMBIO DE FIRMAS (PENSION ALIMENTICIA)	\$880.10	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02906	03/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ F		CH 96	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$891.89	\$0.00	\$8,776,570.40	
C02906	03/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ F		CH 96	CANCELACION DE CH 54 POR CAMBIO DE FIRMAS (PENSION ALIMENTICIA)	\$891.89	\$0.00	\$8,777,462.29	
C02911	06/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 18	CH 89 FONDO DELEG BERNAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,785,462.29	
C02921	07/12/2021	VICENTE GABRIEL HIDA		TR 97	GP VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO, Folio Pago: 1363 (PAGO DE F 1, GP V	\$0.00	\$2,088.00	\$8,783,374.29	
C02922	07/12/2021	ROBERTO MONTOTO C		TR 98	GP ROBERTO MONTOTO DORANTES, Folio Pago: 1364 (PAGO DE F 1308, 1309	\$0.00	\$147,268.12	\$8,636,106.17	
C02923	08/12/2021	SERVICIOS PUBLICITAR		TR 99	GP SERVICIOS PUBLICITARIOS Y TEXTILES QRO. S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$4,640.00	\$8,631,466.17	
C02924	08/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 100	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1366 (PAGO DE F 378, GP SOCORRO	\$0.00	\$750.00	\$8,630,716.17	
C02925	08/12/2021	ENRIQUE MONTES VEG.		TR 101	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 1367 (PAGO DE F 2612 2613, GP ENR	\$0.00	\$79,434.83	\$8,551,281.34	
C02926	08/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		TR 102	S/C (PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,476,241.00	\$7,075,040.34	







# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-003 a la 1112-1-8-003)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C02938	09/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 103	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$4,975,040.34
C02966	09/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 15	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$105,951.29	\$0.00	\$0.00	\$5,080,991.63
C02939	10/12/2021	NELI YANETT RAMIREZ,		TR 104	GP Folio: 493 (NELI YANETT RAMIREZ GONZALEZ APOYO CON PRESTACION L	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,077,991.63
C02940	10/12/2021	KARLA GUADALUPE DOI		TR 105	GP Folio: 494 (KARLA GUADALUPE DORANTES MONTES APOYO POR PREST.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,074,991.63
C02941	10/12/2021	ARELY YESENIA MORAN		TR 106	GP ARELY YESENIA MORAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1369 (PAGO DE F 210 P	\$0.00	\$0.00	\$2,730.98	\$5,072,260.65
C02942	10/12/2021	ROMALDO SALAS FRAI		TR 107	GP ROMALDO SALAS FRANCO, Folio Pago: 1370 (PAGO DE F 66AF, GP ROMA	\$0.00	\$0.00	\$1,235.40	\$5,071,025.25
C02943	10/12/2021	ROMALDO SALAS FRAI		TR 108	GP ROMALDO SALAS FRANCO, Folio Pago: 1371 (PAGO DE F 350 FD12, GP R	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$5,068,484.85
C02944	10/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 109	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1372 (PAGO DE F 379, 380, 381, 382, 383	\$0.00	\$0.00	\$2,559.00	\$5,065,925.85
D00599	10/12/2021				S/C (DEPOSITO FONDOS AJENOS PAGO ISR NOVIEMBRE)	\$17.02	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.87
D00598	14/12/2021				S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$2,718,480.00	\$0.00	\$0.00	\$7,784,422.87
C03045	14/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 110	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1423 (PAGO DE F 384, 385, PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$15,140.00	\$7,799,562.87
C03025	15/12/2021	COMISION FEDERAL DE SI		TR 116	GP Directo 2535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1415 (DAP NO	\$0.00	\$0.00	\$794,470.10	\$6,974,812.77
C03046	15/12/2021	TELEFONOS DE MEXIC NA		TR 111	GP Directo 2587 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1424 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$39,961.04	\$6,934,851.73
C03047	15/12/2021	CARLOS JESUS MARTIN NA		TR 112	GP Directo 2588 CARLOS JESUS MARTINEZ CASTILLO, Pago: 1425 (TELEFONI	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$6,934,451.73
C03048	15/12/2021	ELSA MARTINEZ MARTIN		TR 113	GP Folio: 508 (ELSA MARTINEZ MARTINEZ ANALISIS CLINICOS MIRIAM EUGEN	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$6,933,651.73
C03049	15/12/2021	CONSTRU CAMPO EM S		TR 114	GP Folio: 509 (007001 - Obra Pública : OP-107 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	\$0.00	\$0.00	\$337,628.64	\$6,596,023.09
C03050	15/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 115	S/C (TRASPASO 2% SUPERVISION)	\$0.00	\$0.00	\$10,725.18	\$6,585,297.91
C03051	16/12/2021	PODER EJECUTIVO DEL		TR 117	GP Folio: 510 (2% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 510)	\$0.00	\$0.00	\$264,972.00	\$6,320,325.91
C03024	21/12/2021	CENTRO DE EVALUACI F 54		TR 126	GP Directo 2526 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL E	\$0.00	\$0.00	\$161,316.00	\$6,159,009.91
D00612	21/12/2021				S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2021)	\$26,104.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185,113.91
C03052	21/12/2021	MARIA DEL CARMEN HE		TR 118	GP Folio: 511 (MARIA DEL CARMEN VEHA HERNANDEZ APOYO SERVICIO SOC	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,182,113.91
C03053	21/12/2021	ROBERTO MONTOTO L		TR 119	GP ROBERTO MONTOTO DORANTES, Folio Pago: 1426 (PAGO DE F 1319, 132	\$0.00	\$0.00	\$180,095.94	\$6,002,017.97
C03054	21/12/2021	COMISION ESTATAL DE NA		TR 120	GP Directo 2589 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 1427 (PAGO SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$56,710.00	\$5,945,307.97
C03055	21/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D NA		TR 121	GP Directo 2590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1428 (F	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00	\$5,921,706.97
C03056	21/12/2021	SISTEMA MUNICIPAL PA		TR 122	GP Folio: 512 (PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DIF F 194, GP Folio: 512)	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$5,643,306.97
I00469	22/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 21 DICIEMBRE 2021)	\$76,909.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720,215.97
C03057	22/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 123	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1429 (PAGO DE F 367, 368, PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$5,718,183.97
C03058	22/12/2021	JEMA ASESORIA, S. DE I		TR 124	GP JEMA ASESORIA, S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 1430 (PAGO DE F 5468, GF	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$5,717,574.97
C03059	22/12/2021	JORGE ARTURO RIOS G		TR 125	GP JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ, Folio Pago: 1431 (PAGO DE F 1871, GP,	\$0.00	\$0.00	\$54,472.44	\$5,663,102.53
C03061	23/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 128	S/C (TRASPASO 2% SUPERVISION)	\$0.00	\$0.00	\$11,501.80	\$5,651,600.73
C03062	23/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 129	S/C (TRASPASC ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,651,600.73
D00615	23/12/2021				S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$1,735,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387,200.73
C03285	23/12/2021	LILIANA LIZBETH SOTO		TR 164	GP LILIANA LIZBETH SOTO CAMARGO, Folio Pago: 1591 (PAGO DE F 75, GP LI	\$0.00	\$0.00	\$76,840.94	\$4,310,359.79
C03060	24/12/2021	HUGO GUIDIÑO RODRIG		TR 127	GP Folio: 513 (803/804 - Obra Pública : OP-105 - CONSTRUCCION DE PAVIMENT	\$0.00	\$0.00	\$362,076.76	\$3,948,283.03





Ustr: ARE  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-003 a la 1112-1-8-003)

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2022 | 09:07 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abonos	
CO3191	24/12/2021	ALEJANDRA MONTES M		TR 130	GP ALEJANDRA MONTES MONTES, Folio Pago: 1521 (PAGO DE F 4459. GP ALE	\$0.00	\$7,202.44	\$3,941,080.59
CO3192	24/12/2021	ERRAIN DIAZ MEJIA		TR 131	GP ERRAIN DIAZ MEJIA, Folio Pago: 1522 (PAGO DE F 121. GP ERRAIN DIAZ ME	\$0.00	\$5,800.00	\$3,935,280.59
CO3196	24/12/2021	CENTRAL FERRETERA 1		TR 132	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1524 (PAGO DE F	\$0.00	\$20,482.49	\$3,914,798.10
CO3197	24/12/2021	ERIC EDUARDO SANCHI		TR 133	GP ERIC EDUARDO SANCHEZ ALDAMA, Folio Pago: 1525 (PAGO DE F1870. GP	\$0.00	\$16,704.00	\$3,898,094.10
CO3198	24/12/2021	GAS DE EZEQUIEL MON		TR 134	GP GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV, Folio Pago: 1526 (PAGO DE F9913. I	\$0.00	\$12,988.56	\$3,885,105.54
CO3183	27/12/2021	JESUS EMMANUEL VEG.		NA	GP Directo 970 JESUS EMMANUEL VEGA MONTES, Pago: \$30 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,885,105.54
CO3184	27/12/2021	JESUS EMMANUEL VEG.		NA	GP JESUS EMMANUEL VEGA MONTES, Folio Pago: 1515 (COMPRA PAPAELER	\$0.00	\$0.00	\$3,885,105.54
CO3199	27/12/2021	CARLOS JESUS MARTIN	NA	TR 135	GP Directo 2619 CARLOS JESUS MARTINEZ CASTILLO, Pago: 1527 (PAGO DE	\$0.00	\$572.00	\$3,884,533.54
CO3200	27/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D	NA	TR 136	GP Directo 2620 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1528 (F	\$0.00	\$1,592.00	\$3,882,941.54
CO3201	27/12/2021	ELISA MARTINEZ MARTI		TR 137	GP Folio: 533 (PAGO DE F 424 426 427. GP Folio: 533)	\$0.00	\$2,880.00	\$3,880,061.54
CO3202	27/12/2021	DANIEL ORTIZ RESENDI		TR 138	GP DANIEL ORTIZ RESENDIZ, Folio Pago: 1529 (PAGO DE F 87. GP DANIEL OR	\$0.00	\$26,332.00	\$3,853,729.54
CO3203	27/12/2021	ZOIA GALIA ZUÑIGA HEF		TR 139	GP ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Folio Pago: 1530 (PAGO DE F 1110. GP ZOI	\$0.00	\$783.00	\$3,852,946.54
CO3204	27/12/2021	MARCO ANTONIO CERV		TR 140	GP MARCO ANTONIO CERVANTES LIRA, Folio Pago: 1531 (PAGO DE F FOF3. G	\$0.00	\$3,910.16	\$3,849,036.38
CO3205	27/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 141	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1532 (PAGO DE F 390. GP SOCORRO	\$0.00	\$1,956.01	\$3,847,080.37
CO3206	27/12/2021	ENRIQUE MONTES VEG.		TR 142	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 1533 (PAGO DE F 2644 2639 2643. GF	\$0.00	\$86,179.30	\$3,760,901.07
CO3207	27/12/2021	MANUEL CHAVEZ CHAV		TR 143	GP MANUEL CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 1534 ( PAGO DE F 20002 20003 200	\$0.00	\$46,360.00	\$3,714,541.07
CO3208	27/12/2021	ANA ALICIA MONTES VE		TR 144	GP Folio: 534 (ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ DESPENSAS SINDICATO BIMI	\$0.00	\$94,098.40	\$3,620,442.67
CO3209	27/12/2021	RICARDO RODRIGUEZ T		TR 145	GP RICARDO RODRIGUEZ TREJO, Folio Pago: 1535 (PAGO DE F 10800. GP RIC	\$0.00	\$4,600.00	\$3,615,842.67
CO3211	28/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIK		NA	GP Folio: 536 (DESCOMPROMETER SUELDOS POR CIERRE ANUAL. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$3,615,842.67
D00621	29/12/2021	PROCODSA SA DE CV		TR 146	CANCELACION TR 65 (DUPLICIDAD EN TR 32) (CANCELACION TR 65 POR DUP	\$1,007.27	\$0.00	\$3,616,849.94
D00622	29/12/2021	ASCENCION GALLEGOS		TR 147	GP PROCODSA SA DE CV, Folio Pago: 1552 (PAGO DE F 383. GP PROCODSA S	\$0.00	\$333,964.00	\$3,282,885.94
CO3237	29/12/2021	CENTRAL FERRETERA 1		TR 148	S/C (DEVOLUCION DE SPEI)	\$127,774.00	\$0.00	\$3,410,659.94
CO3238	29/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIK		TR 149	GP ASCENCION GALLEGOS MUCIÑO, Folio Pago: 1553 (PAGO DE F 3864 3863	\$0.00	\$11,205.60	\$3,399,454.34
CO3245	29/12/2021	NOEMI DORANTES ESQI		TR 150	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1554 (PAGO DE F	\$0.00	\$14,084.92	\$3,385,369.42
CO3248	29/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 151	GP Folio: 544 (DESCOMPROMETER SUELDOS POR CIERRE ANUAL. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$3,385,369.42
CO3249	29/12/2021	CENTRAL DE PINTURAS		TR 152	GP NOEMI DORANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 1559 (PAGO DE F3828. GP NOEM	\$0.00	\$9,910.00	\$3,375,459.42
CO3250	29/12/2021	ORGANIZACION COMER		TR 153	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1560 (PAGO DE F 392. GP SOCORRO	\$0.00	\$1,878.00	\$3,373,581.42
CO3261	29/12/2021	SILVIA GONZALEZ CEDIL		TR 154	GP CENTRAL DE PINTURAS COMEX, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1561 (PAGO DE	\$0.00	\$5,245.00	\$3,368,336.42
CO3262	29/12/2021	ROBERTO MONTOTO C		TR 155	GP ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA SA DE CV, Folio Pago: 1568 (P	\$0.00	\$885.07	\$3,367,451.35
CO3263	29/12/2021	ROMALDO SALAS FRAI		TR 156	GP Directo 984 SILVIA GONZALEZ CEDILLO, Pago: 549 (SILVIA GONZALEZ CEC	\$0.00	\$586.00	\$3,366,865.35
CO3264	29/12/2021	CENTRAL FERRETERA 1		TR 157	GP ROBERTO MONTOTO DORANTES, Folio Pago: 1569 (PAGO DE F 1342 134	\$0.00	\$323,266.00	\$3,043,599.35
CO3265	29/12/2021	JUAN CARLOS ARELLAN		TR 158	GP ROMALDO SALAS FRANCO, Folio Pago: 1570 (PAGO DE F B021 TALACHA	\$0.00	\$1,676.20	\$3,041,923.15
				TR 159	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1571 (PAGO DE F	\$0.00	\$4,529.84	\$3,037,393.31
				TR 160	GP JUAN CARLOS ARELLANO VAZQUEZ, Folio Pago: 1572 (PAGO DE F 1348 M	\$0.00	\$1,160.00	\$3,036,233.31





Ustr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-003 a la 1112-1-8-003)

Fecha y 07/ene./2022

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
C03266	29/12/2021	LUIS MANUEL VEGA HEI			TR 158	GP LUIS MANUEL VEGA HERNANDEZ, Folio Pago: 1573 (PAGO DE F 865 KIT DI	\$0.00	\$18,000.00	\$3,018,233.31	
C03267	29/12/2021	MIGUEL ANGEL FEREGF			TR 159	GP MIGUEL ANGEL FEREGRINO MONTES, Folio Pago: 1574 (PAGO DE F E2BE	\$0.00	\$37,749.30	\$2,980,484.01	
C03268	29/12/2021	FORMULARIOS DE QUEI			TR 160	GP FORMULARIOS DE QUERETARO SA DE CV, Folio Pago: 1575 (PAGO DE F 3	\$0.00	\$40,600.00	\$2,939,884.01	
C03273	29/12/2021	URIEL RUBIO ARTEAGA			TR 161	GP URIEL RUBIO ARTEAGA, Folio Pago: 1579 (PAGO DE F1481 SERVICIO DE L	\$0.00	\$14,384.00	\$2,925,500.01	
D00623	29/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$196,352.00	\$0.00	\$3,121,852.01	
D00623	29/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$2,500,291.00	\$0.00	\$5,622,143.01	
D00623	29/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$20,268.00	\$0.00	\$5,642,411.01	
D00623	29/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$132,365.00	\$0.00	\$5,774,776.01	
D00623	29/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$488.00	\$0.00	\$5,775,244.01	
C03274	29/12/2021	ENRIQUE MONTES VEG.			TR 162	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 1580 (PAGO DE F 2638. GP ENRIQUE	\$0.00	\$73,588.54	\$5,701,655.47	
C03275	29/12/2021	GAS DE EZEQUIEL MON			TR 163	GP GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV, Folio Pago: 1581 (PAGO DE F 7961.	\$0.00	\$1,728.25	\$5,699,927.22	
C03288	30/12/2021	ZOLA GALIA ZUÑIGA HEF			TR 165	GP ZOLA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Folio Pago: 1594 (PAGO DE F 1111 IMPRES	\$0.00	\$3,994.60	\$5,695,942.62	
C03289	30/12/2021	GAS DE EZEQUIEL MON			TR 166	GP GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV, Folio Pago: 1595 (PAGO DE F34796	\$0.00	\$9,522.10	\$5,686,420.52	
C03290	30/12/2021	JUAN ANTONIO MARTIN			TR 167	GP JUAN ANTONIO MARTINEZ URIBE, Folio Pago: 1596 (PAGO DE F46 DISEÑO	\$0.00	\$16,472.00	\$5,669,948.52	
C03291	30/12/2021	ENRIQUE MONTES VEG.			TR 168	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 1597 (PAGO DE F 2845 2846 SERVIC	\$0.00	\$81,316.00	\$5,588,632.52	
C03292	30/12/2021	UCH COMERCIAL SA DE			TR 170	GP UCH COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 1598 (PAGO DE F7C99 UNIFORME	\$0.00	\$20,532.00	\$5,568,100.52	
C03302	30/12/2021	SERVICIOS PUBLICITAR			TR 171	GP SERVICIOS PUBLICITARIOS Y TEXTILES GRO. S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$6,960.00	\$5,561,140.52	
C03304	30/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 172	GP Folio: 551 (DESCOMPROMETER SUELDOS EVENTUALES POR CIERRE ANU	\$0.00	\$0.00	\$5,561,140.52	
C03305	30/12/2021	ROSA BLANCA MONTES			TR 174	GP ROSA BLANCA MONTES MONTES, Folio Pago: 1607 (PAGO DE F 273 RENT	\$0.00	\$8,649.60	\$5,552,490.92	
C03307	30/12/2021	JUAN CARLOS ARELLAN			TR 174	GP JUAN CARLOS ARELLANO VAZQUEZ, Folio Pago: 1609 (PAGO DE F 1351 1	\$0.00	\$20,033.20	\$5,532,457.72	
C03308	30/12/2021	NOEMI DORANTES ESQI			TR 173	GP NOEMI DORANTES ESQUIVEL, Folio Pago: 1610 (PAGO DE F3852 MATERIA	\$0.00	\$10,197.00	\$5,522,260.72	
C03310	30/12/2021	MA. DE JESUS MONTES			TR 175	GP MA. DE JESUS MONTES MONTES, Folio Pago: 1612 (PAGO DE F 1404. GP N	\$0.00	\$7,888.00	\$5,514,372.72	
C03312	30/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE			TR 70	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,079,973.54	\$0.00	\$6,594,346.26	
C03324	30/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 176	GP Directo 985 EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, Pago: 556 (REEMBOLSO DE GAS	\$0.00	\$2,000.00	\$6,592,346.26	
C03324	30/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 176	ERIKA MIER PANUCCO (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EMPLEADOS. GP I	\$0.00	\$244.00	\$6,592,102.26	
C03324	30/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 176	BRANDA (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EMPLEADOS. GP Directo 985 E	\$0.00	\$2,000.00	\$6,590,102.26	
C03325	30/12/2021	CENTRAL FERRETERA 1			TR 177	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1621 (PAGO DE F	\$0.00	\$8,445.10	\$6,581,657.16	
C03328	30/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA			TR 169	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1623 (PAGO DE F391 394 PAPELERIA	\$0.00	\$22,847.00	\$6,558,810.16	
D00629	30/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$101,422.00	\$0.00	\$6,660,232.16	
D00632	31/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$11,069,165.00	\$0.00	\$7,729,397.16	
D00632	31/12/2021					S/C (DEPOSITO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)	\$178,356.00	\$0.00	\$7,907,753.16	
I00482	31/12/2021					S/C (INTERESES BANCARIOS)	\$63.76	\$0.00	\$7,907,816.92	
D00635	31/12/2021					S/C (RECLASIFICACION TR 39 PARTICIPACIONES DE OCTUBRE)	\$1,315.00	\$0.00	\$7,909,131.92	
D00637	31/12/2021					S/C (RECLASIFICACION DE TR OCTUBRE)	\$0.00	\$1,629.00	\$7,907,502.92	



Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período			Saldo
								Cargos	Abonos		
<b>Total :</b>							8,889,230.05	10,081,653.87	11,063,381.00		7,907,502.92







MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOMINGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116119301
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001161193014

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

Part. Federal 2021 0514

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		6,738,018.98
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		58.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,962,593.44
Saldo de Operación Inicial		8,962,593.44
Depósitos / Abonos (+)	18	10,077,559.61
Retiros / Cargos (-)	149	11,071,622.40
Saldo Final (+)		7,968,530.65
Saldo de Operación Final		7,968,530.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			63.76		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112218GAS Ref. 0000152804 030		7,378.01			

-----

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





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030683096684601019					
		002601002112010000152804					
		GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE C					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,010.70			
		0112218RESIDUOS Ref. 0000152868 002					
		00002686086800005586					
		002601002112010000152868					
		ENRIQUE MONTES VEGA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,509.00			
		0112218PAPELERIA Ref. 0000152906 127					
		00127683013906335250					
		002601002112010000152906					
		SOCORRO TREJO VEGA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,407.28		8,934,352.21	8,934,352.21
		0112218MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000153199 002					
		00002686701615556042					
		002601002112010000153199					
		EDUARDO LOZANO LARRETA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,460.00			
		4118174SPEI0300174 Ref. 0000267271 072					
		00072580095000000042					
		002601002112020000267271					
		CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,145.00			
		TELECOMUNICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		8,920,147.21	8,920,147.21
		TIMBRES FISCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		574.20			
		0312218SELLO Ref. 0000500337 002					
		00002685700175985362					
		002601002112030000500337					
		ZOIA GALIA ZUNIGA HERRERA					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		BOLETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		8,883,333.01	8,883,333.01
		FONDO FIJO PART BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17.02		
		BNET 2691938347 REINTEGRO ISR PAG Ref. 7791824923					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,167.00			
		4118174SPEI0300174 Ref. 0000696786 072					
		00072580095000000042					
		002601002112060000696786					
		CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,238.81			
		0612218MATERIALES Ref. 0000697285 030					
		00030683384415602012					
		002601002112060000697285					
		ORGANIZACION COERCIAL LA MOREN					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		599.72			
		0612218BOLSAS Ref. 0000697646 002					





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002686701615556042					
		002601002112060000697646					
		EDUARDO LOZANO LARRETA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,438.04		8,850,906.46	8,850,906.46
		0612218PAPELERIA Ref. 0000698746 030					
		00030683900007736204					
		002601002112060000698746					
		ARELY YESENIA MORAN HERNANDEZ					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,068.70			
		Ref. 63					
	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		VIAJES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		147,268.12			
		0712218COMBUSTIBLE Ref. 0000873266 030					
		00030683288246201018					
		002601002112070000873266					
		ROBERTO MONTOTO DORANTES					
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000.00	8,708,481.64	8,708,481.64
		TRASPASO0116119271 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		CALCOMANIA BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		750.00			
		0812218USB Ref. 0000990331 127					
		00127683013906335250					
		002601002112080000990331					
		SOCORRO TREJO VEGA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		79,434.83			
		0812218RESIDUOS Ref. 0000990456 002					
		00002686086800005586					
		002601002112080000990456					
		ENRIQUE MONTES VEGA					
	08/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		1,476,241.00		7,147,415.81	7,147,415.81
		REF:04213UDU480033375427 CIE:0844985 Ref. GUIA:3569600					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,100,000.00		5,047,415.81	5,047,415.81
		0912218TRASPASO Ref. 0000163631 021					
		00021683040675335540					
		002601002112090000163631					
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES Q					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			127,774.00		
		1358880Devolucion Ref. 0129423408 030					
		00030683869383002010					
		BB135888020423					
		LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,730.98			
		1012218PAPELERIA Ref. 0000505409 030					
		00030683900007736204					
		002601002112100000505409					
		ARELY YESENIA MORAN HERNANDEZ					
10/DIC	10/DIC	TJ1 SITB1TR105		3,000.00			
		SERVICIOSOCIAL 1513834 Ref. 545595150					





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5122017Gasolinas y Diesel.ZA07.581305 Ref. 0129864527 030 00030680100060801021 BB3767793002723 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE			101,422.00	5,270,880.83	5,270,880.83
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5431289Anticipo del Fondo General.ZA0 Ref. 0134961317 030 00030680100060801021 BB3781967002723 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE			2,718,480.00		
	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALACHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		1,235.40		7,988,125.43	7,988,125.43
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412218PAPELERIA Ref. 0000010783 127 00127683013906335250 002601002112140000010783 SOCORRO TREJO VEGA		15,140.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALACHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		2,540.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412218PAPELERIA Ref. 0000011652 127 00127683013906335250 002601002112140000011652 SOCORRO TREJO VEGA		2,559.00		7,967,886.03	7,967,886.03
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512218ANALISIS Ref. 0000291647 030 00030683860758202017 002601002112150000291647 ELSA MARTINEZ MARTINEZ		800.00			
15/DIC	15/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:09999970064156121121 CIE:0624101 Ref. GUIA:4092781		39,961.04			
	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003143B4504N00701 Ref. 0000293259 072 00072580095000000042 002601002112150000293259 CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS		794,470.10			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512218SUPERVISION Ref. 0000293805 030 00030683900024600562 002601002112150000293805 MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTEZ Q		10,725.18			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218OBRA Ref. 0000294280 014 00014680655082626577 002601002112150000294280 CONSTRU CAMPO EM		337,628.64			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONIA BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		400.00		6,783,901.07	6,783,901.07
17/DIC	17/DIC	TJ1 SITB1TR104 SERVICIOSOCIAL 1513834 Ref. 549170875		3,000.00			







No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	P14 GOB DEL EDO DE QUERE 0589553 Ref. GUIA:3026606		264,972.00		6,515,929.07	6,515,929.07
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4281007Venta de Bienes.ZA07.5424011.D Ref. 0151846582 030 00030680808398201585 BB3906484002723			26,104.00	6,542,033.07	6,542,033.07
21/DIC	21/DIC	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1897038ISR EBI.ZA07.5816014.DICIEMB Ref. 0154064108 014 00014680655083869045 2021122140014 BET0000418970380			76,909.00		
21/DIC	21/DIC	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2112218COMBUSTIBLE Ref. 0000251782 030 00030683288246201018 002601002112210000251782		180,095.94			
21/DIC	21/DIC	ROBERTO MONTOTO DORANTES T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2112218PARTEXTRAORDINARIA Ref. 0000251890 030 00030683900024769649 002601002112210000251890		278,400.00			
21/DIC	21/DIC	SMDIF EZQUIEL MONTES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4118174SPEI0300174 Ref. 0000251968 072 00072580095000000042 002601002112210000251968		23,601.00			
21/DIC	21/DIC	CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004191409 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160060		1,397.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003424637 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160070		215.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006442891 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160081		238.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004957833 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160103		770.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005702600 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160114		3,444.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005090022 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160125		353.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005615547 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160136		716.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003257078 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160147		194.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006097133 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160169		1,253.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005067657 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160170		1,253.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006097125 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160180		1,253.00			





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004435673 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160202		604.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003974243 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160213		237.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004439584 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160224		1,390.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005506365 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160235		1,254.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006599773 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160246		82.00			
	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006896682 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160257		1,108.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003764354 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160268		71.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004009478 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160279		195.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006381560 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160280		4,694.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005718044 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160290		874.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005692389 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160312		258.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000007095888 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160323		304.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003795747 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160334		2,392.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005141031 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160356		46.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003102084 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160389		46.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006224489 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160390		1,260.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006250203 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160411		70.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005997614 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160422		456.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004499448 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160433		6,635.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003435112 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160444		1,253.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003394954 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160466		40.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005931852 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160477		394.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000002843282 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160499		281.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005814686 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160500		4,467.00			





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005246400 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160510		452.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006854970 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160521		3,856.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006218366 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160543		1,807.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005083233 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160554		400.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004249595 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160565		1,254.00			
	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003475449 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160576		4,632.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004287546 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160587		1,390.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006678908 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160598		238.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004150033 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160609		279.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006657118 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160610		257.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003739554 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160620		818.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000005051891 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160631		1,390.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004355277 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160642		152.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004180808 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160653		258.00			
21/DIC	21/DIC	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004214987 CIE:0582417 Ref. GUIA:2160664		30.00		6,080,135.13	6,080,135.13
22/DIC	22/DIC	TJ1 SITB1TR118 SERVICIOSOCIAL 1513834 Ref. 551830444		3,000.00		6,077,135.13	6,077,135.13
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		891.89			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		880.10			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1799455FISR.ZA07.5813061.Diciembre 20 Ref. 0158364368 030 00030680100060801021 BB3947749002723 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE			1,735,600.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312218AGENDAS Ref. 0000636959 127 00127683013906335250 002601002112230000636959 SOCORRO TREJO VEGA		2,032.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2312218REVISIONTIMBRADO Ref. 0000637029 044 00044680035038363474		609.00			





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112230000637029					
		JEMA ASESORIA S DE RL DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,472.44			
		2312218TONERS Ref. 0000637565 072					
		00072680008497376205					
		002601002112230000637565					
		JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		161,316.00			
		EVALUACION BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		362,076.76			
		2312218ESTIMACIONOBRA Ref. 0000638008 030					
		00030683511425102016					
		002601002112230000638008					
		HUGO GUDINO RODRIGUEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,501.80			
		2312218SUPERVICION Ref. 0000638077 030					
		00030683900024600562					
		002601002112230000638077					
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTEZ Q					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000,000.00		4,218,955.14	4,218,955.14
		2312218TRASPASO Ref. 0000646555 021					
		00021683040675335540					
		002601002112230000646555					
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES Q					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,482.49			
		2412218TUBO DRENAJE Ref. 0000767672 002					
		00002686086800127341					
		002601002112240000767672					
		CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,704.00			
		TEZONTLE BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,988.56		4,168,780.09	4,168,780.09
		2412218GAS Ref. 0000767978 030					
		00030683096684601019					
		002601002112240000767978					
		GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE C					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,202.44			
		2712218MATERIAL INSTALCIONES Ref. 0000883560 030					
		00030683900001169369					
		002601002112270000883560					
		ALEJANDRA MONTES MONTES					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		AVALUO HACENDARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			196,352.00		
		0943013FFyR.ZA07.5813041.Diciembre 20 Ref. 0164083074 030					
		00030680100060801021					
		BB3974550002723					
		PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,500,291.00		
		9112443Fondo General.ZA07.5811011.Dic Ref. 0164085876 030					







No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030680100060801021 BB3974611002723 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8825871CISAN.ZA07.5816013.DICIEMBRE 2 Ref. 0164093146 014 00014680655083869045 2021122740014 BET0000488258710 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO			20,268.00	6,872,688.65	6,872,688.65
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313C95 Ref. 91		10,801.70			
	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		572.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4118174SPEI0300174 Ref. 0000027060 072 00072580095000000042 002601002112280000027060 CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,592.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2812218ANALISIS CLINICOS Ref. 0000027898 030 00030683860758202017 002601002112280000027898 ELSA MARTINEZ MARTINEZ		2,880.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1163940INCENTIVOS ISAN.ZA07.5816013.D Ref. 0165882744 014 00014680655083869045 2021122840014 BET0000411639400 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO			132,365.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1165908TENENCIA FEDERAL.ZA07.5816012. Ref. 0165885584 014 00014680655083869045 2021122840014 BET0000411659080 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO			468.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812218MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000028779 014 00014680606141192878 002601002112280000028779 DANIEL ORTIZ RESENDIZ		26,332.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812218SELLOS Ref. 0000029478 002 00002685700175985362 002601002112280000029478 ZOIA GALIA ZUNIGA HERRERA			783.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		3,910.16			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2812218PAPELERIA Ref. 0000030135 127 00127683013906335250 002601002112280000030135 SOCORRO TREJO VEGA		1,956.01			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		86,179.30			





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2812218RESIDUOS Ref. 0000030668 002 00002686086800005586 00260100211228000030668 ENRIQUE MONTES VEGA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2812218LLANTAS Ref. 0000031787 030 00030683817119101014 00260100211228000031787 MANUEL CHAVEZ CHAVEZ		46,360.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2812218DESPENSAS Ref. 0000033482 030 00030683097100201015 00260100211228000033482 ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ		94,098.40			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2812218FUMIGACION Ref. 0000034273 030 00030683900004343496 00260100211228000034273 RICARDO RODRIGUEZ TREJO		4,600.00		6,725,457.08	6,725,457.08
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912218RENTA MAQUINARIA Ref. 0000141811 030 00030683900028752539 002601002112290000141811 PROCODSA SA DE CV		333,964.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912218MATERIALES Ref. 0000163707 002 00002686086800127341 002601002112290000163707 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE		14,084.92			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912218MANTENIMIENTO Ref. 0000174778 030 00030683112162302015 002601002112290000174778 ACENCION GALLEGOS MUSINO		11,205.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912218MATERIALES BA?OS Ref. 0000175382 014 00014680655057214765 002601002112290000175382 NOEMI DORANTES ESQUIVEL		9,910.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2912218PAPELERIA Ref. 0000179481 127 00127683013906335250 002601002112290000179481 SOCORRO TREJO VEGA		1,878.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912218MATERIALES Ref. 0000179771 014 00014680655006656578 002601002112290000179771 CENTRAL DE PINTURAS COMEX		5,245.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912218PILAS Y MATERIAL LIMPEZA Ref. 0000187156 030		885.07			





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030683384415602012					
		002601002112290000187156					
		ORGANIZACION COERCIAL LA MOREN					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,676.20			
		TALACHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		323,266.00		6,023,342.29	6,023,342.29
		2912218COMBUSTIBLE Ref. 0000188002 030					
		00030683288246201018					
		002601002112290000188002					
		ROBERTO MONTOTO DORANTES					
	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			105,951.29		
		TRASPASO TR15 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		73,588.54			
		3012218DISPOSICION DE RESIDUOS Ref. 0000418645 002					
		00002686086800005586					
		002601002112300000418645					
		ENRIQUE MONTES VEGA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,529.84			
		3012218MATERIAL PARA BA?OS Ref. 0000419040 002					
		00002686086800127341					
		002601002112300000419040					
		CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		586.00			
		3012218REEMBOLSO Ref. 0000419104 021					
		00021683065433468812					
		002601002112300000419104					
		SILVIA GONZALEZ CEDILLO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,160.00			
		3012218MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0000419480 127					
		00127683013306604112					
		002601002112300000419480					
		JUAN CARLOS ARELLANO VAZQUEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,749.30			
		3012218MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000419692 002					
		00002686701584052868					
		002601002112300000419692					
		MIGUEL ANGEL FERREGRINO MONTES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,000.00			
		3012218CAMARAS Y ANTENA Ref. 0000419818 030					
		00030683900012944450					
		002601002112300000419818					
		LUIS MANUEL VEGA HERNANDEZ					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		FORMATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,384.00			
		3012218SERVICIO LABORATORIO Ref. 0000420386 030					
		00030683900026511866					
		002601002112300000420386					
		URIEL RUBIO ARTEAGA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,728.25			





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3012218GAS PARA CAMIONETA Ref. 0000420519 030					
		00030683096684601019					
		002601002112300000420519					
		GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE C					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,840.94			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,984.60			
		3012218SENALETICA Ref. 0000420875 002					
		00002685700175985362					
		002601002112300000420875					
		ZOIA GALIA ZUNIGA HERRERA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,522.10			
		3012218GAS PARA RASTRO Ref. 0000421265 030					
		00030683096684601019					
		002601002112300000421265					
		GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE C					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,472.00			
		3012218DISEÑO PAG WEB Ref. 0000421601 002					
		00002686701774570338					
		002601002112300000421601					
		JUAN ANTONIO MARTINEZ URIBE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,316.00			
		3012218DISPOSICION DE RESIDUOS Ref. 0000421653 002					
		00002686086800005586					
		002601002112300000421653					
		ENRIQUE MONTES VEGA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,847.00			
		3012218PAPELERIA Ref. 0000421764 127					
		00127683013906335250					
		002601002112300000421764					
		SOCORRO TREJO VEGA					
	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,532.00			
		3012218UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0000421813 030					
		00030683900023756598					
		002601002112300000421813					
		UCHCOMERCIAL SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		BOLETOS PE?A BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,649.60			
		3012218RENTA DE OFICINAS Ref. 0000421993 030					
		00030683900002432927					
		002601002112300000421993					
		ROSA BLANCA MONTES MONTES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,197.00			
		3012218MATERIALES Ref. 0000422470 014					
		00014680655057214765					
		002601002112300000422470					
		NOEMI DORANTES ESQUIVEL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,033.20			
		3012218MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000422638 127					
		00127683013306604112					





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012218MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000422679 030 00030683900002662726 002601002112300000422679 MA DE JESUS MONTES MONTES		7,888.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		244.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012218GASTOS MEDICOS Ref. 0000423118 030 00030683900020377239 002601002112300000423118 ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIRE		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012218TUBO DRENAJE Ref. 0000423866 002 00002686086800127341 002601002112300000423866 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE		8,445.10			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1211230TRASPASO Ref. 0170735183 021 00021683940675335540 HSBC351547 MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERET		1,079,973.54	6,721,009.65	6,721,009.65	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0859299FFM.ZA07.5812011.Diciembre 202 Ref. 0172243597 030 00030680100060801021 BB4032388002723 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE		1,069,165.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4837906I.E.P.S..ZA07.5813021.Diciembr Ref. 0172260566 030 00030680100060801021 BB4033045002723 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE		178,356.00	7,968,530.65	7,968,530.65	

**Total de Movimientos**

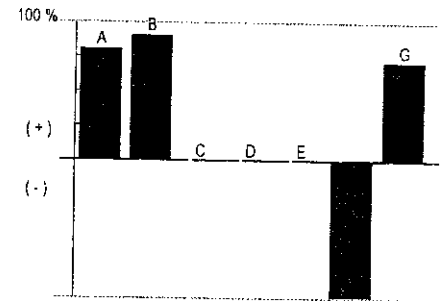
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,071,622.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,077,559.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,962,593.44	80.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,077,559.61	91.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	58.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,071,622.40	-100.00%	F
Saldo Final	7,968,530.65	71.97%	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	0116119301
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001161193014 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS





No. Cuenta	0116119301
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

DBE9838A-9BCD-49D9-968D-EB088A696EDB

00001000000509478830

**Sello Digital**

Z8YlieYObgxNXYu/f4RaZvVF6VLX9DrbiHiRyn/dDx9GAI0mMCUh652jOHbg/HsQT0Dpc1CDSUDJ/XILScQOOxIvL  
 GWClYUJA7nmZoSHoW63F776xxvcCdRw+C0p6ZRolUUx3tJjiwRakNkWEExGKfgTVDQBVaJ1LwSUCSchsyAFLjLE  
 iyzOSktqujpGFK4BhzHNxqNgODAE7+54fgA3p1Vj2GgRjR7Tygk/nfy9LQKgxUP0xH2LaLcQSHBPeLDCrRTrO60fIg  
 WGWmiCWErIK9x38VXD79ArXLqIvgU6sqkxeFZcy8q7PKu1Gwd8xiisumYTDm3Jbdq3P5f1iDQdrPA==

**Sello SAT**

mloeaJZBtgGaw8Ka557/ujfveQj6WjjXUK2nUK+sdgQ1MzEtZi5fWP864pD8yhQ/KBdsr3EOdLgLxqbgFMiVeH+dnBX  
 3bUHBzYySpI3KOBHGw13C3FmlbfqHNML0BTT53jZ9O4WctinLoq5Bo9dk0rVBfEzYw64eOzFosxoGICiUP43pjg9N  
 2JVUgmQ7KK+aVdtwSejuWj9MmC4LcuEADB35JVPTTrPfHsg0MZ1OF4tVPnfs6plSC7V9fBKSdP4KczT4lwAFcf2x  
 6ZiEhXs9aHRFFy0bH813NSgJoMCLnrmqATIXyuY04EjOSAI+N80sXb+488u46a9V/EsJ62G7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:10

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

||1.1|DBE9838A-9BCD-49D9-968D-EB088A696EDB|2022-01-01T16:57:10|Z8YlieYObgxNXYu/f4RaZvVF6VLX9Drbi  
 HiRyn/dDx9GAI0mMCUh652jOHbg/HsQT0Dpc1CDSUDJ/XILScQOOxIvLGWClYUJA7nmZoSHoW63F776xxvcCdR  
 w+C0p6ZRolUUx3tJjiwRakNkWEExGKfgTVDQBVaJ1LwSUCSchsyAFLjLEiyzOSktqujpGFK4BhzHNxqNgODAE7+54f  
 gA3p1Vj2GgRjR7Tygk/nfy9LQKgxUP0xH2LaLcQSHBPeLDCrRTrO60fIgWGWmiCWErIK9x38VXD79ArXLqIvgU6sq  
 kxeFZcy8q7PKu1Gwd8xiisumYTDm3Jbdq3P5f1iDQdrPA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA  
BBVA

0116119042 FORTAMUN 2021

CB15

SALDO SEGÚN LIBROS:	205,333.69
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	205,333.69
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	205,333.69
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	205,333.69
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Abigail Feregrino*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*C. Julian Feregrino Dorantes*  
SINDICO  
C. JULIAN FEREGRINO DORANTES



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-004 a la 1112-1-8-004)



Usr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 06/ene./2022 01:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-8-004														
							0116119042 FORTAMUN 2021		\$2,789,052.86		\$2,270,424.17	\$4,854,143.34	\$205,333.69	
	C02849	01/12/2021	ZOIA GALIA ZUÑIGA HEF	GP ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Folio Pago: 1318 (PAGO DE F 1099 1100 111)		TR 48					\$0.00	\$15,515.00	\$2,773,637.86	
	C02863	02/12/2021	ZOIA GALIA ZUÑIGA HEF	GP ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Folio Pago: 1330 (PAGO DE F 1098 LONA IN		TR 49					\$0.00	\$1,410.56	\$2,772,127.30	
	C02864	02/12/2021	CENTRAL FERRETERA 1	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1331 (PAGO DE F		TR 50					\$0.00	\$1,037.52	\$2,771,089.78	
	C02865	03/12/2021	CARLOS MOLINA LOPEZ	GP CARLOS MOLINA LOPEZ, Folio Pago: 1332 (F 58 MANTENIMIENTO DE SEMI		T R51					\$0.00	\$35,380.00	\$2,735,709.78	
	C02913	03/12/2021	JESUS EMMANUEL VEG.	S/C (CREACION FONDO FIJO MEDICAMENTOS FORTAMUN)		TR 52					\$0.00	\$10,000.00	\$2,725,709.78	
	C02929	03/12/2021	CAJA POPULAR LAS HU.	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)		TR 60					\$0.00	\$3,946.00	\$2,721,763.78	
	C02914	06/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D NA	GP Directo 2409 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1361 (C		TR 53					\$0.00	\$886,245.14	\$1,835,518.64	
	C02915	07/12/2021	ROBERTO MONTOTO C	GP ROBERTO MONTOTO DORANTES, Folio Pago: 1362 (PAGO DE F 1310 COM		TR 54					\$0.00	\$111,232.10	\$1,724,286.54	
	C02916	07/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	S/C (COMPLEMENTO DE NOMINA)		TR 55					\$0.00	\$7,864.96	\$1,716,421.58	
	C02917	08/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE	S/C (PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2021 FORTAMUN)		TR 56					\$0.00	\$683,668.00	\$1,032,753.58	
	C02918	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	GP Folio: 490 (NOMINA 25 EVENTUALES FORTAMUN AL 12 DE DICIEMBRE. GP		TR 57					\$0.00	\$81,506.73	\$951,246.85	
	C02919	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	GP Folio: 490 (NOMINA 25 EVENTUALES FORTAMUN AL 12 DE DICIEMBRE. Car		TR 57					\$0.00	-\$81,506.73	\$1,032,753.58	
	C02920	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	GP Folio: 491 (NOMINA 25 EVENTUALES FORTAMUN AL 12 DE DICIEMBRE. GP		TR 57					\$0.00	\$71,744.69	\$961,008.89	
	C02927	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	GP Folio: 492 (NOMINA 26 FORTAMUN AL 12 DE DICIEMBRE. GP Folio: 492)		TR 58					\$0.00	\$458,985.08	\$502,023.81	
	C02928	10/12/2021	SINDICATO DE TRABAJ	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)		TR 59					\$0.00	\$519.54	\$501,504.27	
	C02930	10/12/2021	CAJA POPULAR EZEQUI	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)		TR 61					\$0.00	\$4,725.00	\$496,779.27	
	C02931	10/12/2021	CAJA GONZALO VEGA S	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)		TR 62					\$0.00	\$14,227.00	\$482,552.27	
	C02932	10/12/2021	SABINA HERNANDEZ TR	S/C (PENSION ALIMENTICIA)		TR 63					\$0.00	\$1,300.00	\$481,252.27	
	C02933	10/12/2021	LORENA AYALA CARRA	S/C (PENSION ALIMENTICIA)		TR 64					\$0.00	\$1,886.27	\$479,366.00	
	C02934	10/12/2021	FABIOLA ALMARAZ HER	S/C (PENSION ALIMENTICIA)		TR 65					\$0.00	\$1,636.56	\$477,729.44	
	C03026	15/12/2021	JAIME MONTES VELAZQ	GP JAIME MONTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1416 (PAGO DE F 788 780 793 795		TR 66					\$0.00	\$9,902.00	\$467,827.44	
	C03027	16/12/2021	JAIME MONTES VELAZQ	GP JAIME MONTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1417 (PAGO DE F 799. GP JAIME I		TR 67					\$0.00	\$1,092.00	\$466,735.44	
	I00462	16/12/2021		IR 49, FORTAMUN 2021 (FORTAMUN DF MES DE DICIEMBRE 2021 IR Folio: 49)							\$0.00	\$0.00	\$2,735,510.44	
	C03028	17/12/2021	JESUS EMMANUEL VEG.	Gasto por Comprobar: 20, GASTOS A COMPROBAR COMRA DE REGALOS DIA		TR 68					\$0.00	\$20,000.00	\$2,715,510.44	
	C03029	17/12/2021	JAIME MONTES VELAZQ	GP JAIME MONTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1418 (pago de f 791. GP JAIME MO		TR 69					\$0.00	\$1,523.00	\$2,713,987.44	
	C03023	20/12/2021	VICENTE GABRIEL HIDA	GP VICENTE GABRIEL HIDALGO LEMBO, Folio Pago: 1413 (PAGO DE F 17 18 1		TR 70					\$0.00	\$355,134.00	\$2,358,853.44	
	C03022	21/12/2021	ROBERTO MONTOTO C	GP ROBERTO MONTOTO DORANTES, Folio Pago: 1412 (PAGO DE F 1320 COI		TR 71					\$0.00	\$114,316.68	\$2,244,536.76	
	C03034	22/12/2021	SOLUCIONES-SO CIMA,	GP SOLUCIONES-SO CIMA, SA DE CV, Folio Pago: 1421 (PAGO DE F 331 MANT		TR 72					\$0.00	\$148,594.84	\$2,095,941.92	
	C03035	22/12/2021	ANA ALICIA MONTES VE	GP Folio: 506 (DESPENSAS NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA F46862. GP Folio		TR 73					\$0.00	\$38,337.09	\$2,057,604.83	
	C03036	23/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	GP Folio: 507 (NOMINA 27 FORTAMUN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. GP Folio		TR 74					\$0.00	\$806,873.86	\$1,250,730.97	
	C03037	23/12/2021	SINDICATO DE TRABAJ	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)		TR 75					\$0.00	\$998.39	\$1,249,732.58	



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-004 a la 1112-1-8-004)

Usr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
06/ene./2022  
01:13 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C03038	23/12/2021	CAJA POPULAR LAS HU,		TR 76	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$3,946.00	\$1,245,786.58	
C03039	23/12/2021	CAJA POPULAR EZEQUI		TR 77	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$4,725.00	\$1,241,061.58	
C03040	23/12/2021	CAJA GONZALO VEGA S		TR 78	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$17,628.00	\$1,223,433.58	
C03041	23/12/2021	SABINA HERNANDEZ TR		TR 79	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,222,133.58	
C03042	23/12/2021	LORENA AYALA CARRA:		TR 80	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$2,968.48	\$1,219,165.10	
C03043	23/12/2021	FABIOLA ALMARAZ HER		TR 81	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$2,543.43	\$1,216,621.67	
C03044	23/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 82	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1422 (PAGO DE F 28;	\$0.00	\$462,184.65	\$754,437.02	
C03294	23/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 82	Cancelación GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1422 (PA	\$0.00			
C03295	23/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 82	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1599 (PAGO DE F 28;	\$0.00	\$462,184.65	\$754,437.02	
C03108	24/12/2021	REFACCIONARIA DIAMA		TR 83	GP REFACCIONARIA DIAMANTE DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$12,784.04	\$741,652.98	
C03109	24/12/2021	JAIME MONTES VELAZQ		TR 84	GP JAIME MONTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 1473 (PAGO DE F 800, GP JAIME I	\$0.00	\$1,342.00	\$740,310.98	
C03110	24/12/2021	ROMALDO SALAS FRAI		TR 85	GP ROMALDO SALAS FRANCO, Folio Pago: 1474 (PAGO DE F CB2, GP ROMAL	\$0.00	\$208.80	\$740,102.18	
C03147	24/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR 86	GP Folio: 522 (NOMINA EVENTULES FORTAMUN AL 31 DE DICIEMBRE 2021, GP	\$0.00	\$103,725.24	\$636,376.94	
C03154	27/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 87	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1499 (PAGO DE F 28;	\$0.00	\$22,093.78	\$614,283.16	
C03155	27/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 88	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$3,500.00	\$610,783.16	
C03178	27/12/2021	CENTRAL FERRETERA T		TR 89	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1511 (PAGO DE F	\$0.00	\$1,048.41	\$609,734.75	
C03179	27/12/2021	SOCORRO TREJO VEGA		TR 90	GP SOCORRO TREJO VEGA, Folio Pago: 1512 (PAGO DE F 389, GP SOCORRO	\$0.00	\$2,644.55	\$607,090.20	
C03180	27/12/2021	MEDICLINIC S DE RL		TR 91	GP Folio: 529 (F 280 Y 281, GP Folio: 529)	\$0.00	\$800.00	\$606,290.20	
C03181	27/12/2021	DANIEL ORTIZ RESENDI		TR 92	GP DANIEL ORTIZ RESENDIZ, Folio Pago: 1513 (PAGO DE F 82 83 88 91 92 93 9	\$0.00	\$19,894.00	\$586,396.20	
C03185	27/12/2021	ORGANIZACION COMER		TR 93	GP ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA SA DE CV, Folio Pago: 1516 (P,	\$0.00	\$1,863.01	\$584,533.19	
C03186	27/12/2021	ANA ALICIA MONTES VE		TR 94	GP Folio: 531 (ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ DESPENSAS DICIEMBRE SEG	\$0.00	\$38,526.15	\$546,007.04	
C03187	28/12/2021	DANIEL ORTIZ RESENDI		TR 95	GP DANIEL ORTIZ RESENDIZ, Folio Pago: 1517 (F 84, GP DANIEL ORTIZ RESEN	\$0.00	\$37,120.00	\$508,887.04	
C03213	28/12/2021	YUNNUEN VEGA OCAMF		TR 96	GP YUNNUEN VEGA OCAMPO, Folio Pago: 1537 (PAGO DE FAF95, GP YUNNUE	\$0.00	\$56,724.00	\$452,163.04	
C03214	28/12/2021	CENTRAL FERRETERA T		TR 97	GP CENTRAL FERRETERA TREJO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1538 (factura 967,	\$0.00	\$13,219.48	\$438,943.56	
C03221	29/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 98	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1541 (PAGO DE F291	\$0.00	\$86,680.66	\$352,262.90	
C03226	29/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 99	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1546 (PAGO DE F 28;	\$0.00	\$58,190.58	\$294,072.32	
C03255	29/12/2021	DANIEL ORTIZ RESENDI		TR 100	GP DANIEL ORTIZ RESENDIZ, Folio Pago: 1586 (PAGO DE F89 MANTENIMIENIT	\$0.00	\$23,780.00	\$270,292.32	
C03270	29/12/2021	ORGANIZACION COMER		TR 101	GP ORGANIZACION COMERCIAL LA MORENITA SA DE CV, Folio Pago: 1576 (P,	\$0.00	\$5,509.53	\$264,782.79	
C03293	29/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 99	Cancelación GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1546 (PA	\$0.00	-\$58,190.58	\$322,973.37	
C03296	29/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 99	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1600 (PAGO PARCIAI	\$0.00	\$58,190.58	\$264,782.79	
C03297	30/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 102	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1601 (PAGO DE F 28	\$0.00	\$22,073.64	\$242,709.15	
C03298	30/12/2021	JOSE ALFREDO ONTIVE		TR 103	GP JOSE ALFREDO ONTIVEROS VALTIERRA, Folio Pago: 1602 (PAGO DE F 24(	\$0.00	\$13,920.00	\$228,789.15	
C03299	30/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 102	Cancelación GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1601 (PA	\$0.00	-\$22,073.64	\$250,862.79	
C03300	30/12/2021	ROBERTO CARLOS BALI		TR 102	GP ROBERTO CARLOS BALBUENA ARRIAGA, Folio Pago: 1603 (PAGO F 2871 2	\$0.00	\$40,921.67	\$209,941.12	





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-004 a la 1112-1-8-004)

Fecha y hora de impresión: 06/ene./2022 01:13 p. m.



Usr: ARE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C03306	30/12/2021	JUAN CARLOS ARELLAN	JUAN CARLOS ARELLAN			TR 104	GP JUAN CARLOS ARELLANO VAZQUEZ, Folio Pago: 1608 (PAGO DE F 1354 1:	\$0.00	\$4,941.60	\$204,999.52	
I00482	31/12/2021						S/C (INTERESES BANCARIOS)	\$20.17	\$0.00	\$205,019.69	
D00635	31/12/2021						S/C (RECLASIFICACION TR 39 PARTICIPACIONES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,315.00	\$203,704.69	
D00637	31/12/2021						S/C (RECLASIFICACION DE TR OCTUBRE)	\$1,629.00	\$0.00	\$205,333.69	
<b>Total :</b>								<b>2,789,052.86</b>	<b>2,270,424.17</b>	<b>4,854,143.34</b>	<b>205,333.69</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOMINGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Fotomont 2021 (BBVA)

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116119042
No. de Cliente	78665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001161190428

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,512,627.13
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	13.03
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	2,789,366.86
Saldo de Operación Inicial	2,789,366.86
Depósitos / Abonos (+)	2,268,795.17
Retiros / Cargos (-)	4,852,828.34
Saldo Final (+)	205,333.69
Saldo de Operación Final	205,333.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			20.17		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112218ACTAS Ref. 0000152712 002		15,515.00		2,773,872.03	2,773,872.03

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





No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002685700175985362					
		002601002112010000152712					
		ZOIA GALIA ZUNIGA HERRERA					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		FONDO FIJO FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,410.56			
		0312218LONA Ref. 0000502385 002					
		00002685700175985362					
		002601002112030000502385					
		ZOIA GALIA ZUNIGA HERRERA					
C	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,037.52		2,761,423.95	2,761,423.95
		0312218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000503084 002					
		00002686086800127341					
		002601002112030000503084					
		CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		886,245.14		1,875,178.81	1,875,178.81
		0003143B4504N00701 Ref. 0000703456 072					
		00072580095000000042					
		002601002112060000703456					
		CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		111,232.10			
		0712218COMBUSTIBLE Ref. 0000875856 030					
		00030683288246201018					
		002601002112070000875856					
		ROBERTO MONTOTO DORANTES					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,380.00			
		0712218MANTENIMIENTO Ref. 0000876530 072					
		00072685006337256848					
		002601002112070000876530					
		CARLOS MOLINA LOPEZ					
	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		7,864.96		1,720,701.75	1,720,701.75
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETAR Ref. BC 4203809684					
08/DIC	08/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		683,668.00		1,037,033.75	1,037,033.75
		REF:04213UDC970033371465 CIE:0844985 Ref. GUIA:3564650					
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		458,985.08		578,048.67	578,048.67
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETAR Ref. BC 4203809684					
10/DIC	10/DIC	P14 CAJA GONZALO VEGA SC		14,227.00			
		REF:0000000020160001333 CIE:1169904 Ref. GUIA:2146298					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,636.56			
		1012218PENSIONNOM26 Ref. 0000471919 044					
		00044686256004418291					
		002601002112100000471919					
		FABIOLA ALMARAZ HERNANDEZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,886.27			
		1012218PENSIONNOM26 Ref. 0000472004 127					
		00127683013714056815					
		002601002112100000472004					
		LORENA AYALA CARRASCO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		1012218PENSIONNOM26 Ref. 0000472510 030					





No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030683786930814019					
		002601002112100000472510					
		SABINA HERNANDEZ TRINIDAD					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,725.00			
		1012218RETNOM26 Ref. 0000472726 030					
		00030683900001060303					
		002601002112100000472726					
		CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES S					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,946.00			
		RETNOM26 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
	C	10/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		519.54			
		RETNOM26 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		71,744.69		478,063.61	478,063.61
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETAR Ref. BC 4203809684					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,902.00			
		1512218MANTENIMIENTO Ref. 0000294708 030					
		00030683900017607462					
		002601002112150000294708					
		JAIME MONTES VELAZQUEZ					
15/DIC	15/DIC	T31 DISPERSION			2,268,775.00	2,736,936.61	2,736,936.61
		FORTAMUNZA075832021DICIEMBRE 2 Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,092.00		2,735,844.61	2,735,844.61
		1612218MANTENIMIENTO Ref. 0000510142 030					
		00030683900017607462					
		002601002112160000510142					
		JAIME MONTES VELAZQUEZ					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		GASTOS 1579388122 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,523.00		2,714,321.61	2,714,321.61
		1712218MANTENIMIENTO Ref. 0000726419 030					
		00030683900017607462					
		002601002112170000726419					
		JAIME MONTES VELAZQUEZ					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		355,134.00		2,359,187.61	2,359,187.61
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		2312218PENSIONNOM27 Ref. 0000634007 030					
		00030683786930814019					
		002601002112230000634007					
		SABINA HERNANDEZ TRINIDAD					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		114,316.68			
		2312218COMBUSTIBLE Ref. 0000634510 030					
		00030683288246201018					
		002601002112230000634510					
		ROBERTO MONTOTO DORANTES					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		148,594.84			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,337.09			
		2312218DESPENSAS Ref. 0000634782 030					
		00030683097100201015					







No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112230000634782					
		ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		998.39			
		RETNOM27 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,946.00			
		RETNOM27 BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,725.00			
		2312218RETNOM27 Ref. 0000636300 030					
		00030683900001060303					
		002601002112230000636300					
		CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES S					
23/DIC	23/DIC	P14 CAJA GONZALO VEGA SC		17,628.00			
		REF:0000000020160001333 CIE:1169904 Ref. GUIA:4789884					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,543.43			
		2312218PENSIONNOM27 Ref. 0000636547 044					
		00044686256004418291					
		002601002112230000636547					
		FABIOLA ALMARAZ HERNANDEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,968.48			
		2312218PENSIONNOM27 Ref. 0000636578 127					
		00127683013714056815					
		002601002112230000636578					
		LORENA AYALA CARRASCO					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		462,184.65			
		0109103910 Ref. REFBNTC00461148					
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		806,873.86		754,771.19	754,771.19
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETAR Ref. BC 4203809684					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		103,725.24		651,045.95	651,045.95
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETAR Ref. BC 4203809684					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,784.04			
		2712218MANTENIMIENTO AMBU Ref. 0000882589 030					
		00030683900024460511					
		002601002112270000882589					
		REFACCIONARIA DIAMANTE DE EZEQ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,342.00			
		2712218MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000882736 030					
		00030683900017607462					
		002601002112270000882736					
		JAIME MONTES VELAZQUEZ					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		208.80			
		TALACHAS AMBU BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,093.78			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,500.00			
		2712218TRASPASO Ref. 0000883064 030					
		00030683900024600562					
		002601002112270000883064					
		MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTEZ Q					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,048.41			
		2712218TAPA WC Ref. 0000883081 002					





No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		00002686086800127341					
		002601002112270000883081					
		CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,644.55			
		2712218PAPELERIA Ref. 0000883217 127					
		00127683013906335250					
		002601002112270000883217					
		SOCORRO TREJO VEGA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		800.00			
		2712218ULTRASONIDOS Ref. 0000883280 030					
		00030683900005492634					
		002601002112270000883280					
		MEDICLINIC S DE RL					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,894.00		586,730.37	586,730.37
		2712218MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000883431 014					
		00014680606141192878					
		002601002112270000883431					
		DANIEL ORTIZ RESENDIZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,863.01			
		2812218MATERIAL Ref. 0000034783 030					
		00030683384415602012					
		002601002112280000034783					
		ORGANIZACION COERCIAL LA MOREN					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,526.15			
		2812218DESPENSAS Ref. 0000035042 030					
		00030683097100201015					
		002601002112280000035042					
		ANA ALICIA MONTES VELAZQUEZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,120.00			
		2812218DESPENSAS Ref. 0000035227 014					
		00014680606141192878					
		002601002112280000035227					
		DANIEL ORTIZ RESENDIZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		56,724.00			
		2812218ALIMENTOS Ref. 0000035399 021					
		00021683064635897253					
		002601002112280000035399					
		YUNNUEN VEGA OCAMPO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,219.48		439,277.73	439,277.73
		2812218HERRAMIENTAS Ref. 0000035757 002					
		00002686086800127341					
		002601002112280000035757					
		CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,680.66			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,190.58			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,780.00			
		2912218MANTENIMIENTO PATRULLAS Ref. 0000179988 014					
		00014680606141192878					
		002601002112290000179988					





No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	DANIEL ORTIZ RESENDIZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912218MATERIAL LIMPIEZA Ref. 0000188814 030 00030683384415602012 002601002112290000188814		5,509.53		265,116.96	265,116.96
30/DIC	30/DIC	ORGANIZACION COERCIAL LA MOREN T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000417375 127 00127683013306604112 002601002112300000417375		4,941.60			
IC	30/DIC	JUAN CARLOS ARELLANO VAZQUEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012218ALIMENTOS Ref. 0000417612 002 00002686086800056739 002601002112300000417612		13,920.00			
30/DIC	30/DIC	JOSE ALFREDO ONTIVEROS VALTIER W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00461148		40,921.67		205,333.69	205,333.69

**Total de Movimientos**

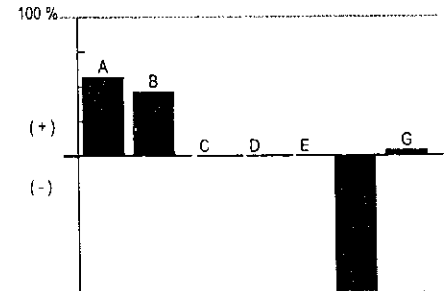
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,852,828.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,268,795.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,789,366.86	57.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,268,795.17	46.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	13.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,852,828.34	-100.00%	F
Saldo Final	205,333.69	4.23%	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	0116119042
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001161190428 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
).	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116119042
No. Cliente	78665903

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
CA5A97EE-256B-4467-ACE8-1E91D3FE0119	00001000000509478830

**Sello Digital**  
AqE4/F+XQARFvmPr9BNFX6Hi6dDV7Y1fZsl+iRjHshlk57mU04sE/5mqQt4heMzO9phyb92kQOooB2kpw99iFdynDv  
vNQGGxlvAwraD6nGqDTNuH25WcrNOHUQk7F9v+tnd70tife4wwcD4LqfDdCFgLcsUmoXkP+khbELapKUn4/ks1bg  
iPcgfINjlLXYB1PXsrHPEmNt5/ooAy9A8W53Rr07001ph2b663SkLgiv61KXzJSoGPMDeWvA8GGpk6CG4IXffpSnM  
:qqqdk5zjw1+Jt0WQzCR4/55ql//m+e0RNodQSUBJi6UULcpzBOsRvpGU4gvqoJ4uPR75wOUUnjQ==

**Sello SAT**  
DimwjMNQkkoB+DLsliwU9e9W3d3NmO2FsZmPGGxknohlUen1wYiGjKR3uUzO9dtLqYcR964aW5XFuvXAdx+igB  
WBPdLukcl782LQAlsh35erhg18NUJNK3BlaqSocHa38Mg1VjyUtulDBvmgZnyhexfH/If5STMr4Eqj5O/PEM89glzA3p  
V4hT+7IZWuVWtCvj4zLaOz8bWWZwp+op6AccGW8MYQskodmlyuQb/o3uc1zOPfA+9hePFtVlyMBK5a4x1yoGlfjO  
yBFg03Vqx16GusNSD1AuG4xJaulkiOcmAzyHLQMw0tomeNVbxDOxCSmdKNbaHc3/eRDSMMg37g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369      Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:44

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
||1.1|CA5A97EE-256B-4467-ACE8-1E91D3FE0119|2022-01-02T02:20:44|AqE4/F+XQARFvmPr9BNFX6Hi6dDV7Y  
1fZsl+iRjHshlk57mU04sE/5mqQt4heMzO9phyb92kQOooB2kpw99iFdynDvNQGGxlvAwraD6nGqDTNuH25WcrNOH  
UQk7F9v+tnd70tife4wwcD4LqfDdCFgLcsUmoXkP+khbELapKUn4/ks1bgaPcgfINjlLXYB1PXsrHPEmNt5/ooAy9A8W  
53Rr07001ph2b663SkLgiv61KXzJSoGPMDeWvA8GGpk6CG4IXffpSnMeggqdk5zjw1+Jt0WQzCR4/55ql//m+e0RNod  
QSUBJi6UULcpzBOsRvpGU4gvqoJ4uPR75wOUUnjQ=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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 Moral.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA BANCARIA 306392800101 FISM 2021 CB16  
BAJIO

SALDO SEGÚN LIBROS:	0.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	0.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimri Abigail*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*Julian Feregrino Dorantes*  
SINDICO

C. JULIAN FEREGRINO DORANTES







Usr: are  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-005 a la 1112-1-8-005)

Fecha y hora de Impresión: 10/ene/2022 03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1112-1-8-005					306392800101 FISM 2021	\$1,723,937.88			
C03142	23/12/2021	MATERIALES Y CONSTR		TR 83	GP Folio: 520 (MCBJ1769/NC309 - Obra Pública : OP-101 - REHABILITACION CON		\$0.00	\$1,723,937.88	\$0.00
C03170	23/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 84	S/C (TRASPASO 2% SUPERVISION)		\$0.00	\$665,233.11	\$1,058,704.77
C03193	27/12/2021	MIGUEL ANGEL FEREGF		TR 85	GP MIGUEL ANGEL FEREGRINO MONTES. Folio Pago: 1523 (PAGO DE F 70C58		\$0.00	\$21,101.93	\$1,037,602.84
C03194	27/12/2021	MATERIALES Y CONSTR		TR 86	GP Folio: 532 (MCBJ1770/NC310 - Obra Pública : OP-101 - REHABILITACION CON		\$0.00	\$8,821.37	\$1,028,781.47
C03195	27/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 87	S/C (TRASPASO 2% SUPERVISION)		\$0.00	\$997,107.15	\$31,674.32
C03337	28/12/2021	COORPORATIVO CONS1		TR 88	GP Folio: 560 (420 / 423 - Obra Pública : OP-80 - FISM AMPLIAICON DE SISTEMA		\$0.00	\$31,674.31	\$0.01
							\$0.00	\$0.01	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>1,723,937.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,723,937.88</b>	<b>0.00</b>





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 030639280  
 R.F.C. MEM850101JM0

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C (DELOITTE) AL TEL: +52-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON GUANAJUATO

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306392800101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030683900024601464
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.82 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,723,937.88		\$ 0.00		\$ 1,723,937.88		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,451,660.23	\$ 3,823,682.76	31	337	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306392800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,723,937.88
IC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR83 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE J (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002435076500489838 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 7422395 HORA: 15:04:14 CLAVE DE RASTREO: BB3949616002723		\$ 665,233.11	\$ 1,058,704.77
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 306385140101 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 21,101.93	\$ 1,037,602.84
27 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 306385140101 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 31,674.31	\$ 1,005,928.53
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR85 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL FERREGRINO MONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002686701584052868 RFC ORDENANTE: MEM850101JM0 REFERENCIA: 7017085 HORA: 14:44:32 CLAVE DE RASTREO: BB3974515002723		\$ 8,821.37	\$ 997,107.16

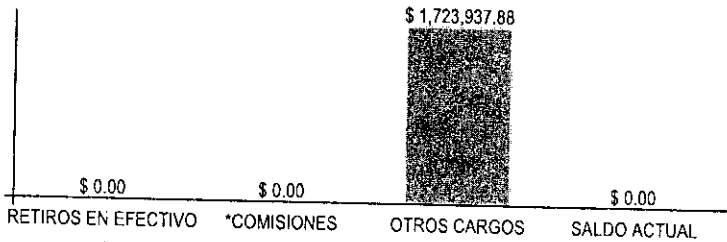




**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 030639280  
 R.F.C. MEM850101JMO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR86 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE J (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002435076500489838 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 7357115 HORA: 14:44:34 CLAVE DE RASTREO: BB3974517002723		\$ 997,107.15	\$ 0.01
28 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR88 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012686001916958275 RFC ORDENANTE: MEM850101JMO REFERENCIA: 1880949 HORA: 15:03:44 CLAVE DE RASTREO: BB3981560002723		\$ 0.01	\$ 0.00
			<b>SALDO TOTAL*</b>		<b>\$ 0.00</b>
			<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>		<b>6</b>

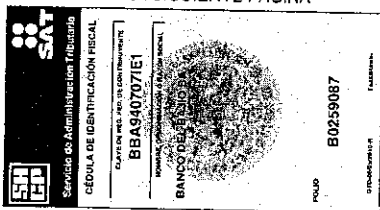
SALDO INICIAL \$ 1,723,937.88  
 DEPOSITOS \$ 0.00



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA \*OTROS CARGOS\*

EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION CAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



**PAGINA 2 DE 4**  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 030639280  
R.F.C. MEM850101JMO

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS





### SIGNIFICADO DE ABREVIATURA

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

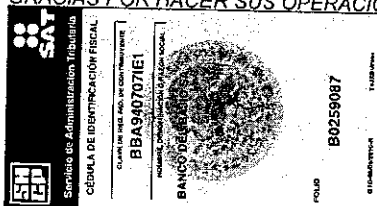
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
Cuenta Bancaria 0306389510101 TURISMO PEÑA DE BERNAL 2021 CB17  
BAJIO

SALDO SEGÚN LIBROS:	1,405,129.42
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	1,405,129.42
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	1,405,129.42
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	1,405,129.42
DIFERENCIA	0.00

ELABORO   
C.P. ZIMRI ABÍGAIL FERÉGRINO CABRERA

REVISÓ   
LIC ANTONIO DE JESÚS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO  
LIC JULIAN FERÉGRINO DORANTES



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-006 a la 1112-1-8-006)



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
04/ene./2022  
01:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-1-8-006										
	D00588	02/12/2021			306389510101	TURISMO PEÑA BERNAL 2021	\$1,068,488.79	\$336,640.63	\$0.00	\$1,405,129.42
	D00590	06/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 1 DICIEMBRE 2021)		\$51,630.00	\$0.00	\$1,120,118.79
	D00592	08/12/2021				S/C (deposito ingresos 3 diciembre 2021)		\$9,510.00	\$0.00	\$1,129,628.79
	D00597	13/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 8 DICIEMBRE 2021)		\$49,500.00	\$0.00	\$1,179,128.79
	D00603	15/12/2021				S/C (INGRESOS 3, 10 Y 11 DICIEMBRE 2021)		\$10,500.00	\$0.00	\$1,189,628.79
	D00608	20/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021)		\$47,490.00	\$0.00	\$1,237,118.79
	D00611	21/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 16, 17 DICIEMBRE DEL 2021)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,252,118.79
	D00616	23/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 17, 20 DICIEMBRE 2021)		\$48,720.00	\$0.00	\$1,300,838.79
	D00624	29/12/2021				S/C (DEPOSITO INGRESOS 22 DICIEMBRE 2021)		\$23,280.00	\$0.00	\$1,324,118.79
	000481	31/12/2021				S/C (deposito ingresos 24, 28 y 29 diciembre 2021)		\$81,000.00	\$0.00	\$1,405,118.79
						S/C (INTERESES BANCARIOS)		\$10.63	\$0.00	\$1,405,129.42
<b>Total:</b>							<b>1,068,488.79</b>	<b>336,640.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405,129.42</b>





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638951  
 R.F.C. MEM850101JM0

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS. GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URCUIZA, S.C. (DEUDOR) TEL 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306389510101
CLABE INTERBANCARIA	030683900024601082
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	-3.82 %
RENDIMIENTOS	\$ 10.63
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,068,488.79		\$ 336,640.63		\$ 0.00		\$ 1,405,129.42		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,234,922.01	\$ 410,316.18	31	302	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306389510101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,068,488.79
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 51,630.00		\$ 1,120,118.79
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 9,510.00		\$ 1,129,628.79
8 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 49,500.00		\$ 1,179,128.79
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 10,500.00		\$ 1,189,628.79
15 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 47,490.00		\$ 1,237,118.79
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 15,000.00		\$ 1,252,118.79
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 48,720.00		\$ 1,300,838.79
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 23,280.00		\$ 1,324,118.79
29 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 81,000.00		\$ 1,405,118.79
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 10.63		\$ 1,405,129.42
SALDO TOTAL*					\$ 1,405,129.42
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					10

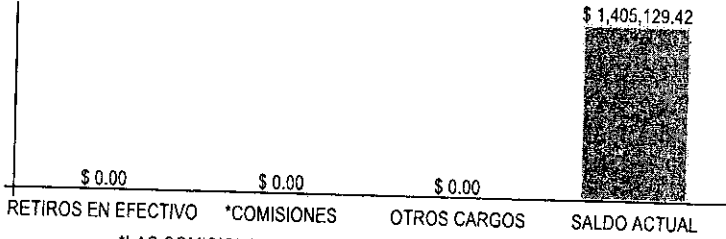






ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638951  
 R.F.C. MEM850101JMO

SALDO INICIAL \$ 1,068,488.79  
 DEPOSITOS \$ 336,640.63



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

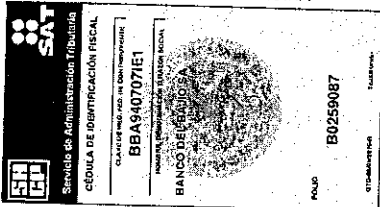
NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EMISION	FECHA DE EMISION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-01-03T09:46:35
SERIE DEL CERTIFICADO DE SAT	REGIMEN FISCAL	FECHA DE IDENTIFICACION
00001000000508680266	601	2022-01-03T09:57:52
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	
PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
cCAK5m8eRUnQURJS5j0uzBp/FsCEIOpuxPTPC/1j/UJSTGgVxixELyTGzIStHjYAeKZjWY7I2FVmG23EnB/bbGg7IRBaxsczChpo45a9enRXaS8dUHouD6RSVh02aK885hJVYKEP4h+IzQKY1Nu59Ifb8thwg5z+LxbkGXcgasUZ3xxVks5gBkdZH7ZfGfE91rdsFeQReXH6pMeA+5s/WkwXDkaL6ztdfeLc9z4O6LW78qMIYTrXUxE9rf0piZMhJrPFObcTFfaEBEQD8XEswN7EZyqNqHIBIFNG/azyfbRGxiQIPBYqBIJA+p2qVpcnspGz7fuOXleXQQO==		
SELLO DIGITAL		
H6Cw/iuHfxme2iVWI+dXYyuuOUPMUwyDUw0PPkhRYwLPzKmiTU2DGJs8LbLziaexxiPoVxjbfwHIXiB1DqEAjFD0k0YWGgOPq6cFA4D4N0R9kh/dggDEn3wZvHDTzsXnLDijxdMSFF/9dzblYoUF8Phxe8ddUyuNs+ktNIRuqCLmGg6hkVq+S+8MkxS7LlbbAjFFMSwcsVERqRSDynOZIX5uC1sWGcbXxRLNWNMVew77yKgjHGqV2fGWxD8Im4RudTPRuakbTTXQppg8i4fxLnSp9FpOpLuoG9HaMVF3Li5oi3b/Vdr2W7scsBwgfi8ue+mzcY+kWKXzCXutUkIA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DE SAT		
1.1 BE0CBBF0-92E3-4C05-A996-AD3126F0EF35 2022-01-03T09:57:52 BBA940707IE1 H6Cw/iuHfxme2iVWI+dXYyuuOUPMUwyDUw0PPkhRYwLPzKmiTU2DGJs8LbLziaexxiPoVxjbfwHIXiB1DqEAjFD0k0YWGgOPq6cFA4D4N0R9kh/dggDEn3wZvHDTzsXnLDijxdMSFF/9dzblYoUF8Phxe8ddUyuNs+ktNIRuqCLmGg6hkV		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 2 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 030638951  
R.F.C. MEM850101JM0

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESÉS MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

\* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

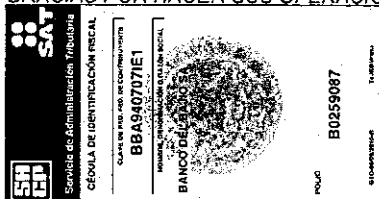
\* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

\* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.



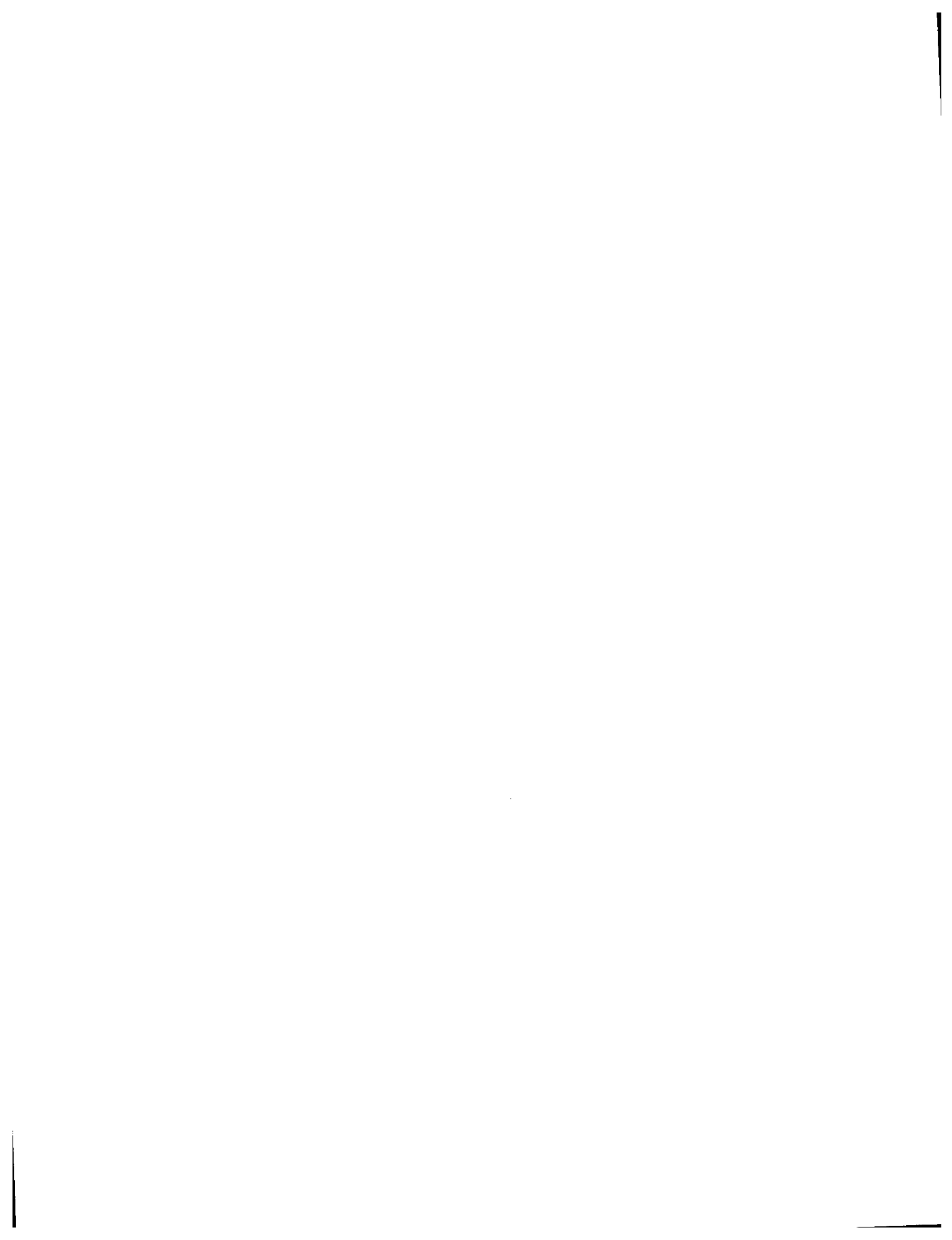
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

PAGINA 4 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA  
BAJIO

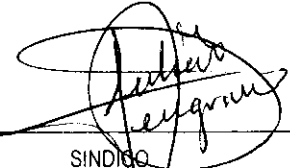
0306385140102 COBRANZA REFERENCIADA 2021

CB18

SALDO SEGÚN LIBROS:	60,816.39
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	60,816.39
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	60,816.39
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	60,816.39
DIFERENCIA	0.00

ELABORO   
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ   
LIC. ANTONIO DE JESÚS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO  
C. JULIAN FEREGRINO DORANTES





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-007 a la 1112-1-8-007)



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-1-8-007						\$49,175.79	\$11,640.60	\$0.00	\$60,816.39
					306385140102 COBRANZA REFERENCIADA		\$11,516.31	\$0.00	\$60,692.10
					S/C (DEPOSITO INGRESOS 24 DICIEMBRE 2021)		\$124.29	\$0.00	\$60,816.39
					S/C (INTERESES BANCARIOS)				
<b>Total :</b>						<b>49,175.79</b>	<b>11,640.60</b>	<b>0.00</b>	<b>60,816.39</b>





BanBajío

1112-18092

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030638514
R.F.C. MEM850101JMO

Table with columns: NUMERO DE CERTIFICACION, UGAR DE EMISION, FECHA Y HORA DE EMISION, NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SAT, FOLIO FISCAL, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, SELLO ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DE SAT. Includes QR code.



Table with columns: NUMERO DE CERTIFICACION, UGAR DE EMISION, FECHA Y HORA DE EMISION, NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SAT, FOLIO FISCAL, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, NUMERO DE CLIENTE, SELLO ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DE SAT. Includes QR code.



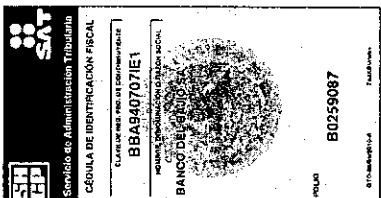
Table with columns: CUENTA MAESTRA 0306385140102, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

Table with columns: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10%, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS 3.82%, RENDIMIENTOS \$ 124.29, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 40 DE 43



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES O EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



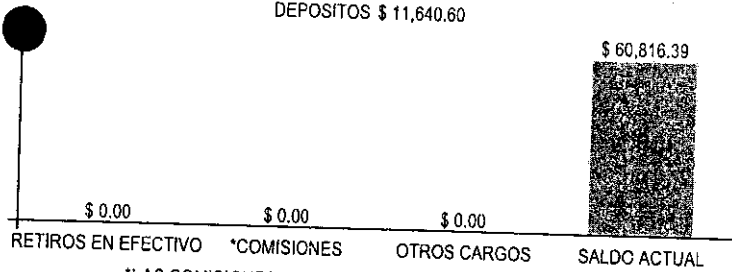


ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 030638514  
 R.F.C. MEM850101JM0

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306385140102

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC		SALDO INICIAL			\$ 49,175.79
		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-PREDIAL EZEQUIEL MON REFERENCIA: 0000000001894740000133372222	\$ 11,516.31		\$ 60,692.10
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 124.29		\$ 60,816.39
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 60,816.39</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>2</b>

SALDO INICIAL \$ 49,175.79  
 DEPOSITOS \$ 11,640.60



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL  
 \*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-01-03T09:46:35
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	37146928-E482-40EA-9E24-68AED6A5FF37	2022-01-03T09:57:52
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SERIAL ORIGINAL DEL CFDI		
PcQ2u67kxgb7DYm9qw7EIQMUc5+vUEwm5Xd9Zzrvh976Gcy3yZslwPvbdQbm68liHc7QNTYm5NZ+M1jQDjXMIBcmW2XWxrDNapAjbO/UfihcQadw3u aMAphekmsQHwQKAeuTx7TWd4RXaybuWPHg0aoNDri3YqHAoo0zry0e5SugkiAVryjMQLclucFun14eTSrAINOSXHAzDih25Vj+RPsfruz1U0jNDINQzAg b8iZv0rKy86uO39pUKJsnpN91QTFuNDTU4IGOIDj2Q99G7NfgEL1TPoE4xp7lbao4/2NVptpXz7cXWz6Ak38FU9gV7s5Te68viG2wTMGA8Vw==		
SERIAL ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT		
kb3FIYgswHEzEx/Bnp+SPYIRcOuH8O2/QBonpJEAAdlw5eNWrNYycF9Yxky8i4hQ5Q0QFgc1ZVxgvVJBreM3jJhwFehQ+K1LKKf9qJAYPqFwg4oylcDcGa fB7mJMPiLH8tlenyXceJ2NjsodeMKCQyeLPSBkxwfeYb6eztl0WoHeKbk3nYLxmSCWAZgpat9ZpXD5iLPuGXeauG2CW6ox2W09FmURrIPtp+Oma2YDK Wneim4g7kk9CEnPWWa4RyvAjuWqHNp2Uis5wDLGgGMme9wj1eg1Hg7CO/Im265KqpE8qKu2iNI29dDU4NCIHEW15Dyqiv8oZiAeOi/5R6w==		
1.1 37146928-E482-40EA-9E24-68AED6A5FF37 2022-01-03T09:57:52 BBA9407071E1 kb3FIYgswHEzEx/Bnp+SPYIRcOuH8O2/QBonpJEAAdlw5eNWr NYycF9Yxky8i4hQ5Q0QFgc1ZVxgvVJBreM3jJhwFehQ+K1LKKf9qJAYPqFwg4oylcDcGa fB7mJMPiLH8tlenyXceJ2NjsodeMKCQyeLPSBkxwfeYb6eztl0 WoHeKbk3nYL		





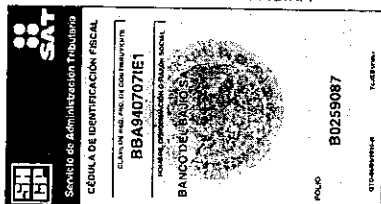
**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
02-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	39.99	6.40	46.39	MXN
03-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15.86	2.54	18.40	MXN
07-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	86.46	13.83	100.29	MXN
08-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	102.19	16.35	118.54	MXN
09-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	384.59	61.54	446.13	MXN
10-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	0.90	0.14	1.04	MXN
11-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	91.35	14.62	105.97	MXN
15-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4.65	0.74	5.39	MXN
2-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	56.29	9.00	65.29	MXN
2-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	247.70	39.64	287.34	MXN
2-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	94.98	15.20	110.18	MXN
23-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	89.39	14.30	103.69	MXN
28-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	265.29	42.46	307.75	MXN
29-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	363.28	58.14	421.42	MXN
30-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	49.87	7.98	57.85	MXN
31-12-21	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	218.30	34.93	253.23	MXN
31-12-21	CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV (ADQUIRENTE)	2,100.00	336.00	2,436.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		4,211.09	673.81	4,884.90	MXN

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.





### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

\*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

\*EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

\*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

CONTRATO 2048366144

CB20

BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	0.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	0.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO

C.P. ZIMRI ABIGAIL FERREGRINO CABRERA

REVISÓ

LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

SINDICO

C. JULIAN FERREGRINO DORANTES



CFDI



Para visualizar los Estado de Cuenta en formato PDF, es necesario que tenga instalada la versión más reciente del programa Acrobat Reader.

Consultas-Comprobante Fiscal Digital

Informe los criterios de consulta

Servicios: Fondos de Inversión

Número de cuenta: 0111378953

Alias: AGUI Y PRIMA VAC

Contratos de inversión: 2048366144

Periodo:

Formato: [Seleccionar]

[Seleccionar]
[Seleccionar] ▲
C1/MAR/21
C1/APR/21
C1/MAY/21
C1/JUN/21
C1/JUL/21
C1/AGO/21
C1/SEP/21
C1/OCT/21
C1/NOV/21
C1/DIC/21
C1/MAR/21 ▼

Aceptar



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA

CONTRATO 2051062670

CB22

BBVA CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS:	8,230,422.35
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	8,230,422.35
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	8,230,422.35
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	8,230,422.35
DIFERENCIA	0.00

ELABORO

  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ

  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

  
SINDICO

C. JULIAN FEREGRINO DORANTES





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-1-5-2 a la 1114-1-5-2)



Usu: are

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 09:36 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1114-1-5-2							\$8,195,779.64	\$34,642.71	\$0.00	\$8,230,422.35
	100482	31/12/2021				INVERSION FOREFID PENSIONES 2051062670 S/C (INTERESES BANCARIOS)		\$34,642.71	\$0.00	\$8,230,422.35
<b>Total :</b>							<b>8,195,779.64</b>	<b>34,642.71</b>	<b>0.00</b>	<b>8,230,422.35</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOMINGUEZ 104 00

CENTRO MEX 059  
76650 EZEQUIEL MONTES QU

11141 132

Periodo	Del 01/12/2021 al 31/12/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Contrato	2051062670
Cuenta Asociada	0112299305
No. de Cliente	78665903
R.F.C.	MEM850101JM0

**EJECUTIVO:** JOSE CRISTOBAL GARCIA TRINIDAD  
**SUCURSAL:** 7697 GOBIERNO QUERETARO  
**DIRECCION:** AV. CONSTITUYENTES 120  
 PTE  
 CARRIZAL QU MEX  
**PLAZA:** 425 QUERETARO  
**TELEFONO:** (442)2380382

PAGASTE LA MENSUALIDAD DEL GYM Y SOLO FUISTE  
 UNA VEZ? MEJOR INCREMENTA TU INVERSION,  
 ESTO PODRIA DEJARTE MAS. HAZLO DESDE DONDE ESTES  
 CON LA APP BBVA. SI AUN NO LA TIENES, DESCARGALA Y  
 ACTIVALA PARA DISFRUTAR DE SUS BENEFICIOS.  
 DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS								
BBVAGOB NC	BBVAGOB NC	00	53.402342	8,195,779.64	8,230,422.35	8,210,566.58	53.177566	53.177566	100.00
154,121	154,121	53.177566	53.402342	8,195,779.64	8,230,422.35	8,210,566.58	53.177566	53.177566	100.00
TOTALES	TOTALES								



**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.42%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.42%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

NOV	2021	0.36%
OCT	2021	0.36%
SEP	2021	0.33%
AGO	2021	0.32%
JUL	2021	0.32%
JUN	2021	0.28%
MAY	2021	0.27%
ABR	2021	0.26%
MAR	2021	0.33%
FEB	2021	0.26%
ENE	2021	0.29%
DIC	2020	0.34%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE  
MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER**

**LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS**

**DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.**

Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA/1	Clasificación	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
			AAA-BF-MX/MR1		





BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del periodo

**FONDO DE TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION**

INVERSION		
BBVAGOB NC	154,121	34642.71 0.42%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION







MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

**Folio Fiscal** 90B740CD-4539-4413-B0B3-E3BEC5912F81 **Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital** aG6cVsusviD3IdJHE4WEJSmzrW8LMLLe7xg0LXsGOEH2c8a1y3P0+AMopRk2A/8oC6hUIHakdCQCjW7o0R+y+lq6YJTbSMc4bfg3+HqTqO1HF8Hsw6RTzBccts4r2LNRhSGc+9cNbDMu9gwHM0rXK23GbvtpbUgk8HqCclhqkAV5FDDkePvcuy0YKBqaNb1QD6yaFczeU75G7O4XITPrIEyMgVrOe7Zm7lWaz2lgrRif9/RRaNaMzizmXNbTvpB7SsNNxtVofJNcDox1gxfGnKz9QQgKIWeoR20YnuOBdXpsB4WhFhEK2F9FrCp6cvR7Ygb3Hif4wB9K11AH9Q==

**Sello del SAT:** hT19mkFNeadyQmviA09RzWeo064yIRu8GjgCoLo/zLbUrcFnoq8JMd5p5xEqyceA8IR6BCXy3C55zKay5jyGcoVE+snK5pjFnlrG8yJsaPdn0eybw+jyQuQLK1G1Y3WDRkEkoapP1HzaJQI0Q0//3B0ZQ38Klatfyd4W2pRgAEBucqf6adp9ITdzilL633D9j1bUjCiojawc7PrzQBWJxCc40S12f4j57HKQj3vCxjF6naSaSgvmoumbDj+pqEwwPoeJPTCm3i4+12QPpR0K3DwPocSL7JF8CENTDc0u3etEsxLzb1QI+LLV4xdif3nFezBif9XoMPrMe8z2Ew/apA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y Hora de Certificación:** 2022-01-01T03:11:43

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

||1.1j90B740CD-4539-4413-B0B3-E3BEC5912F81|2022-01-01T03:11:43|aG6cVsusviD3IdJHE4WEJSmzrW8LMLLe7xg0LXsGOEH2c8a1y3P0+AMopRk2A/8oC6hUIHakdCQCjW7o0R+y+lq6YJTbSMc4bfg3+HqTqO1HF8Hsw6RTzBccts4r2LNRhSGc+9cNbDMu9gwHM0rXK23GbvtpbUgk8HqCclhqkAV5FDDkePvcuy0YKBqaNb1QD6yaFczeU75G7O4XITPrIEyMgVrOe7Zm7lWaz2lgrRif9/RRaNaMzizmXNbTvpB7SsNNxtVofJNcDox1gxfGnKz9QQgKIWeoR20YnuOBdXpsB4WhFhEK2F9FrCp6cvR7Ygb3Hif4wB9K11AH9Q==|00001000000508164369||

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2021 a las 21:09:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Podemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)



Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcatría Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2





Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

- \* Número de acciones en circulación
- \* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- \* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- \* Prospectos, información y avisos generales
- \* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- \* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA  
BAJIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
34058941 FEIEF 2021 BAJIO

CB24

SALDO SEGÚN LIBROS:		1,141,600.53
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)		0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		0.00
SUBTOTAL		1,141,600.53
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		0.00
SUBTOTAL		1,141,600.53
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		1,141,600.53
DIFERENCIA		0.00

ELABORO Zimri Abigail Feregrino Cabrera  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FERREGRINO CABRERA

REVISÓ Lic. Antonio de Jesús Montes Ramírez  
LIC. ANTONIO DE JESÚS MONTES RAMÍREZ

C. Julian Feregrino Dorantes  
SINDICO  
C. JULIAN FERREGRINO DORANTES



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-011 a la 1112-1-8-011)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 11:28 a. m.



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-8-011					FEIEF 34058941 BAJIO	\$705,395.20	\$436,205.33	\$0.00	\$1,141,600.53
					S/C (DEPOSITO FEIEF DICIEMBRE 2021)		\$434,265.00	\$0.00	\$1,139,660.20
					S/C (INTERESES BANCARIOS)		\$1,940.33	\$0.00	\$1,141,600.53
<b>Total :</b>						<b>705,395.20</b>	<b>436,205.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,600.53</b>







**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 034058941  
 R.F.C. MEM850101JMO

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: PUEBLO NUEVO 442-2255400  
 JOSEFAORTIZ ESQ DAVID A 1434 PUEBLO NUEVO  
 CORREGIDORA, QRO.  
 C.P. 76900

FECHA 2021

1112-1-8-011



\*EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URUQUIZA, S.C. (DELCHITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.\*

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0340589410101  
 CLABE INTERBANCARIA 030680900028560287  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

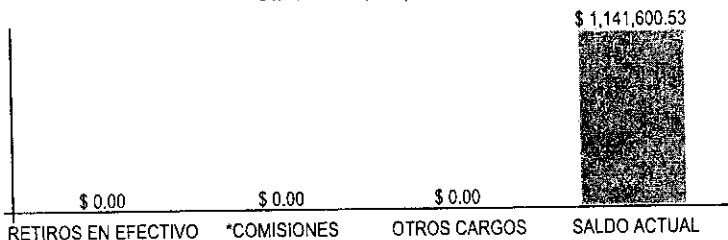
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.82 %  
 RENDIMIENTOS \$ 1,940.33  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 705,395.20		\$ 436,205.33		\$ 0.00		\$ 1,141,600.53		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 831,472.14	\$ 757,228.93	31	074	2.7100 %	0.0000 %	2.7100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0340589410101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 705,395.20
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006080109	\$ 434,265.00 ✓		\$ 1,139,660.20
31 DIC		ORDENANTE: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,940.33		\$ 1,141,600.53
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 1,141,600.53</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>2</b>

SALDO INICIAL \$ 705,395.20  
 DEPOSITOS \$ 436,205.33



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 034058941
R.F.C. MEM850101JM0

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, etc. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL.



RESUMEN DE COMISIONES

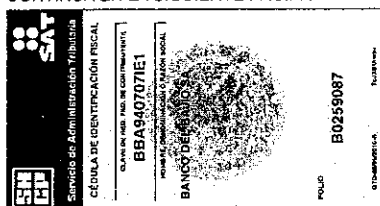
Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows SIN COMISIONES and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES \$ 0.00.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS**

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CFE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup>SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
4067533554 HSBC NOMINA

CUENTA BANCARIA  
HSBC

CB25

SALDO SEGÚN LIBROS:	0.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	0.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimri Abigail Feregrino Cabrera*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*C. Julian Feregrino Dorantes*  
SINDICO

C. JULIAN FEREGRINO DORANTES





# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-012 a la 1112-1-8-012)



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 04/ene./2022 11:32 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-8-012								\$5,178,506.81	\$5,739,958.06	\$0.00	\$0.00
C02907	03/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ F	HERIBERTA RESENDIZ F			40675335540	HSBC PARTICIPACIONES 2021	\$561,451.25			\$560,508.31
C02907	03/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ F	HERIBERTA RESENDIZ F			CH 110	SUSTITUYE A CH 104 DE NOVIEMBRE (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$942.94	\$0.00	\$561,451.25
C02945	08/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 46	CANCELACION CH 104 (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,998.79	\$557,452.46
C02912	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 50	S/C (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,430,003.31	-\$872,550.85
C02938	09/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL			TR 103	GP Folio: 489 (NOMINA 26 CATORCENA AL 12 DE DICIEMBRE. GP Folio: 489)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,449.15
C02946	09/12/2021	PENSIONADOS Y JUBILF	PENSIONADOS Y JUBILF			TR 47	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,730.45
C02947	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC NA	EMPLEADOS DEL MUNIC NA			TR 47	GP Folio: 495 (NOMINA 26 PENSIONADOS Y JUBILADOS AL 12 DE DICIEMBRE. GP Folio: 495)	\$0.00	\$0.00	\$73,135.91	\$993,594.54
C02948	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 48	GP Directo 2460 EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. Pago: 1373 (PRIMA DE ANTIGUEZ)	\$0.00	\$0.00	\$56,003.23	\$937,591.31
C02949	09/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC	EMPLEADOS DEL MUNIC			TR 49	GP Folio: 496 (NOMINA 25 EVENTUALES AL 12 DE DICIEMBRE. GP Folio: 496)	\$0.00	\$0.00	\$51,251.57	\$886,339.74
C02967	09/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIEL	MUNICIPIO DE EZEQUIEL			TR 884	GP Folio: 497 (NOMINA 21 CASA DE LA CULTURA AL 12 DE DICIEMBRE. GP Folio: 497)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,475.65
C02950	10/12/2021	MARIA ELENA CERRITO:	MARIA ELENA CERRITO:			TR 51	TRASPASO PRIMA ANTIGUEDAD (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$73,135.91	\$0.00	\$0.00	\$956,975.65
C02951	10/12/2021	DOLORES CERVANTES	DOLORES CERVANTES			TR 52	GP Folio: 498 (MARIA ELENA CERRITOS APOYO SINDICAL PENSION AL 12 DE DICIEMBRE. GP Folio: 498)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$955,101.24
C02952	10/12/2021	JUANA JAQUELINE ROJAS	JUANA JAQUELINE ROJAS			TR 53	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,874.41	\$0.00	\$954,084.10
C02953	10/12/2021	SINDICATO DE TRABAJ	SINDICATO DE TRABAJ			TR 54	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,017.14	\$0.00	\$918,139.40
C02954	10/12/2021	CAJA POPULAR LAS HU.	CAJA POPULAR LAS HU.			TR 55	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$35,944.70	\$0.00	\$867,279.40
C02955	10/12/2021	CAJA POPULAR EZEQUI	CAJA POPULAR EZEQUI			TR 56	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$861,537.40
C02956	10/12/2021	CAJA GONZALO VEGA S	CAJA GONZALO VEGA S			TR 57	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$861,128.40
C02957	10/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ F	HERIBERTA RESENDIZ F			CH 111	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$894.10	\$0.00	\$860,234.30
C02958	10/12/2021	CANCELADO	CANCELADO			CH 112	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,234.30
C02958	10/12/2021	CANCELADO	CANCELADO			CH 112	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,234.30
C02959	10/12/2021	CANCELADO	CANCELADO			CH 113	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,234.30
C02959	10/12/2021	CANCELADO	CANCELADO			CH 113	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,234.30
C02960	10/12/2021	PABLO RAMIREZ RESEN	PABLO RAMIREZ RESEN			CH 114	S/C (FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$0.00	\$23,320.17	\$836,914.13
C02961	10/12/2021	LILIA VERDE ALMARAZ	LILIA VERDE ALMARAZ			CH 115	S/C (FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$816,914.13
C02962	10/12/2021	LUIS CARLOS FEREGRI	LUIS CARLOS FEREGRI			CH 116	S/C (FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$0.00	\$33,333.30	\$783,580.83
C03129	21/12/2021	MARIA ELENA CERRITO:	MARIA ELENA CERRITO:			TR 58	GP Folio: 517 (APOYO PENSION POR FALLECIMIENTO CONVENIO SINDICAL AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 517)	\$0.00	\$3,392.85	\$0.00	\$780,187.98
C03130	21/12/2021	PENSIONADOS Y JUBILF	PENSIONADOS Y JUBILF			TR 59	GP Folio: 518 (NOMINA 27 PENSIONADOS Y JUBILADOS AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 518)	\$0.00	\$221,598.00	\$0.00	\$558,589.98
C03132	21/12/2021	SINDICATO DE TRABAJ	SINDICATO DE TRABAJ			TR 61	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$14,471.52	\$544,118.46
C03133	21/12/2021	CAJA POPULAR LAS HU.	CAJA POPULAR LAS HU.			TR 62	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$56,367.00	\$487,751.46
C03134	21/12/2021	CAJA POPULAR EZEQUI	CAJA POPULAR EZEQUI			TR 63	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$482,009.46
C03135	21/12/2021	CAJA GONZALO VEGA S	CAJA GONZALO VEGA S			TR 64	S/C (RETENCIONES DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$476,035.46



# INICIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-012 a la 1112-1-8-012)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2022 | 11:32 a. m.

Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C03136	21/12/2021	DOLORS CERVANTES		TR 65	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$2,543.84	\$473,491.62		
C03137	21/12/2021	JUANA JAQUELINE ROJI		TR 66	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$2,218.26	\$471,273.36		
C03031	22/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		NA	GP Folio: 505 (NOMINA 27 CATORCENA AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 505)	\$0.00	\$2,570,368.49	-\$2,099,095.13		
C03032	22/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		NA	Cancelación GP Folio: 505 (NOMINA 27 CATORCENA AL 31 DE DICIEMBRE. Canc	\$0.00	-\$2,570,368.49	\$471,273.36		
C03131	22/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR 60	GP Folio: 519 (NOMINA 27 CATORCENA AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 519)	\$0.00	\$2,272,418.83	-\$1,801,145.47		
C03138	22/12/2021	TANYA ALEJANDRA VEF		TR 67	S/C (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,504.96	-\$1,804,650.43		
C03215	22/12/2021	CANCELADO		CH 117	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,804,650.43		
C03215	22/12/2021	CANCELADO		CH 117	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,804,650.43		
C03217	22/12/2021	HERIBERTA RESENDIZ I		CH 118	S/C (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,540.92	-\$1,806,191.35		
C03062	23/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 129	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,193,808.65		
C03176	24/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR 68	GP Folio: 527 (NOMINA 22 CASA DE LA CULTURA AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio	\$0.00	\$50,263.31	\$1,143,545.34		
C03177	24/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR 69	GP Folio: 528 (NOMINA 26 EVENTUALES AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 528)	\$0.00	\$67,999.76	\$1,075,545.58		
D00626	30/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 70	S/C (CANCELACION DEUDOR REINTEGRO DE BECA PENSIONADOS)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,076,595.58		
C03312	30/12/2021	MUNICIPIO DE EZEQUIE		TR 70	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,079,973.54	-\$3,377.96		
D00633	31/12/2021				CH 110 (CREACION DE PASIVO PENSION ALIMENTICIA HERIBERTA RESENDIZ;	\$942.94	\$0.00	-\$2,435.02		
D00633	31/12/2021				CH 111 (CREACION DE PASIVO PENSION ALIMENTICIA HERIBERTA RESENDIZ;	\$894.10	\$0.00	-\$1,540.92		
D00633	31/12/2021				CH 118 (CREACION DE PASIVO PENSION ALIMENTICIA HERIBERTA RESENDIZ;	\$1,540.92	\$0.00	\$0.00		

**Total : 561,451.25 5,178,506.81 5,739,958.06 0.00**



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

BELIZARIO DOMINGUEZ 104  
76650 EZEQUIEL MONTES QUERETARO

CR.00506  
C25.26-01202-00-AMT

-01  
444571  
1442

NÚMERO DE CUENTA  
4067533554  
NÚMERO DE CLIENTE  
35350574  
RFC  
MEM850101JMO

CLABE INTERBANCARIA  
021683040675335540

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 774,242.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,178,278.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,952,521.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	01202
▶ Plaza	26
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2021 al 31/12/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4067533554	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 810,889.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4067533554

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	12021053 109	\$ 4,320.91		\$ 769,921.66
01	NETNM NOM 25 PENS 28 NOV	14594617 44321	\$ 4,118.10		\$ 765,803.56
01	NETNM NOM 24 14 NOV PENSIONADOS	14594617 44321	\$ 6,139.21		\$ 759,664.35
01	NETNM NOM 25 PART 28 NOV	14594617 44321	\$ 7,063.66		\$ 752,600.69
02	NETNM NOM 25 PART 28 NOV	14594617 44321	\$ 16,452.05		\$ 736,148.64
03	CHEQUE PAGADO	12021053 102	\$ 1,209.76		\$ 734,938.88
03	CHEQUE PAGADO	12021053 103	\$ 4,397.85		\$ 730,541.03
03	CHEQUE PAGADO	12021053 105	\$ 1,065.86		\$ 729,475.17
08	CHEQUE DEPOSITADO SATC690712	12025353 101	\$ 153,411.38		\$ 576,063.79
09	TRASPASO 0912218	08045211 219776		\$ 2,100,000.00	\$ 2,676,063.79
09	TRASPASO 0912218	08045211 232156		\$ 73,135.91	\$ 2,749,199.70
09	NETNM casadecu tura	14594617 44321	\$ 51,251.57		\$ 2,697,948.13

01300000306800144213





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



444571

1442

**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4067533554**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	NETNM Nomina 26 12dic2021	14594617 44321	\$ 233,854.61		\$ 2,464,093.52
09	NETNM NOM 26 12 DIC SB CORR	14594617 44321	\$ 1,430,003.31		\$ 1,034,090.21
10	CGO SPEI RETNOM26	08045209 291326	\$ 50,860.00		\$ 983,230.21
10	TRANSF SOL X HSBCNET APOYO SINDICAL	90045629 135302	\$ 2,500.00		\$ 980,730.21
10	CGO SPEI RETNOM26	08045209 291327	\$ 35,944.70		\$ 944,785.51
10	CGO SPEI RETNOM	08045209 291329	\$ 1,874.41		\$ 942,911.10
10	CGO SPEI 587867200OF1	08045209 291330	\$ 1,017.14		\$ 941,893.96
10	CGO SPEI RETNOM26	08045209 291328	\$ 5,742.00		\$ 936,151.96
10	NETNM nominaevepart25	14594617 44321	\$ 56,003.23		\$ 880,148.73
14	CHEQUE PAGADO	12021053 115	\$ 20,000.00		\$ 860,148.73
14	CHEQUE PAGADO	12021053 114	\$ 23,320.17		\$ 836,828.56
15	NETNM Nomina 31 de oct 2021	14594617 44321	\$ 3,998.79		\$ 832,829.77
15	NETNM Nomina de Aguina do	14594617 44321	\$ 13,669.60		\$ 819,160.17
17	CHEQUE PAGADO	12021053 116	\$ 33,333.30		\$ 785,826.87
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	12021003		\$ 1,050.00	\$ 786,876.87
20	CGO SPEI TR57	08045209 697831	\$ 409.00		\$ 786,467.87
22	NETNM Nomina de 12 dic 2021	14594617 44321	\$ 3,504.96		\$ 782,962.91
23	CGO SPEI TR62	08045209 205691	\$ 56,367.00		\$ 726,595.91
23	CGO SPEI TR61	08045209 205692	\$ 14,471.52		\$ 712,124.39
23	TRANSF SOL X HSBCNET APOYO SINDICAL	90045629 130554	\$ 3,392.85		\$ 708,731.54
23	CGO SPEI TR64	08045209 205693	\$ 5,974.00		\$ 702,757.54
23	CGO SPEI TR63	08045209 205695	\$ 5,742.00		\$ 697,015.54
23	CGO SPEI RETNOM	08045209 205698	\$ 2,543.84		\$ 694,471.70
23	CGO SPEI TR66	08045209 205699	\$ 2,218.26		\$ 692,253.44
23	NETNM Nomina27 31 dic 2021	14594617 44321	\$ 221,598.00		\$ 470,655.44
23	TRASPASO 2312218	08045211 326589		\$ 3,000,000.00	\$ 3,470,655.44
23	NETNM NOM27 PART SB	14594617 44321	\$ 2,272,418.83		\$ 1,198,236.61
23	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,092.62	\$ 1,202,329.23
24	NETNM FINIQUITOCC	14594617 44321	\$ 50,263.31		\$ 1,152,065.92
24	NETNM FINIQUITOEV	14594617 44321	\$ 67,999.76		\$ 1,084,066.16
24	TRANSF SOL X HSBCNET NOM311221	90045629 130312	\$ 4,092.62		\$ 1,079,973.54
30	CGO SPEI PART FED 2021	08045209 351547	\$ 1,079,973.54		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®





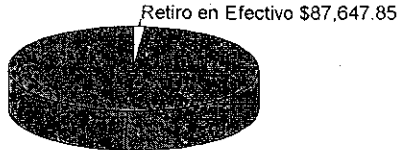
**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



444572

1442

**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO**



Saldo Inicial \$	774,242.57
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	87,647.85
Otros Cargos \$	5,864,873.25

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2021	13:53:02	*BBVA MEXICO	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	00012680001959500314	RET NOM	\$ 50,860.00	HSBC2913 26	000000000000 01211210
10/12/2021	13:53:02	*BBVA MEXICO	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI	00012683001103842676	RET NOM	\$ 35,944.70	HSBC2913 27	000000000000 01211210
10/12/2021	13:53:02	*BAJIO	CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES	00030683900001060303	RET NOM	\$ 5,742.00	HSBC2913 28	000000000000 01211210
10/12/2021	13:53:02	*BBVA MEXICO	MA DOLORES CERVANTES LIRA	00012683015584482722	RET NOM26	\$ 1,874.41	HSBC2913 29	000000000000 01211210
10/12/2021	13:53:02	*SANTANDER	JUANA JAQUELINE ROJO ANAYA	00014680566555444074	PENSION NOM 26	\$ 1,017.14	HSBC2913 30	000000000000 01211210
20/12/2021	17:24:07	*BBVA MEXICO	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	00012914002011699045	20160001333	\$ 409.00	HSBC6978 31	000000000000 01211220
23/12/2021	13:05:54	*BBVA MEXICO	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	00012680001959500314	RET NOM27	\$ 56,367.00	HSBC2056 91	000000000000 01211223
23/12/2021	13:05:54	*BBVA MEXICO	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI	00012683001103842676	RET NOM27	\$ 14,471.52	HSBC2056 92	000000000000 01211223
23/12/2021	13:05:54	*BBVA MEXICO	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL	00012914002011699045	20160001333	\$ 5,974.00	HSBC2056 93	000000000000 01211223
23/12/2021	13:05:54	*BAJIO	CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES	00030683900001060303	RET NOM27	\$ 5,742.00	HSBC2056 95	000000000000 01211223
23/12/2021	13:05:54	*BBVA MEXICO	MA DOLORES CERVANTES LIRA	00012683015584482722	RET NOM27	\$ 2,543.84	HSBC2056 98	000000000000 01211223
23/12/2021	13:05:54	*SANTANDER	JUANA JAQUELINE ROJO ANAYA	00014680566555444074	PANSION NOM 27	\$ 2,218.26	HSBC2056 99	000000000000 01211223
30/12/2021	16:24:07	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUER	00012680001161193014	TRASPASO	\$ 1,079,973.54	HSBC3515 47	000000000000 01211230

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



444572

1442

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/12/2021	13:45:42	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO	00012680001161193014	TRASPASO	\$ 2,100,000.00	002601002 112090000 163631	0000000000 000912218
09/12/2021	14:11:44	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO	00012680001141827588	TRASPASO	\$ 73,135.91	002601002 112090000 174428	0000000000 000912218
23/12/2021	15:52:18	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO	00012680001161193014	TRASPASO	\$ 3,000,000.00	002601002 112230000 646555	0000000000 002312218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones



Somos el banco donde también ahorras gasolina y tiempo.

**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más. No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: [www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos](http://www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos)

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en [www.hsbc.com.mx/hsbcdigital](http://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital)

Mensajes Importantes



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



**INFORMACIÓN GENERAL**

444573

1442

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4067533554	D1A52C70-1874-4018-A010-DBC1FCF5B095	2022-01-01T03:41:42	2022-01-01T04:08:02
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004067533554	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:  
JDIFGlbw5t1HCHoEFZ2OMnv3OUqYLZxu7euCFncxuT1ob/bi2gW21+TgOVmmP2Hq9amZyaVrsHyMkFRYhe672KW+TLVz5Ehpuq5NhwQRmSBJCl7ulU9AXtRSvkseENqCQW4Rg6tPloWaa4LL9PXbkygW55+CID4juA1NZ9p6i035NjJx7ohi2WcVMfe306X1DJFVsOvD4vSXVlWNIb7+h9dH9Z2IEisVurNmQTVjDZK20mCfzT9ZFVXooxQE3UDtyOifdMLOv9aU+OrApuoHS3IFSkan32wi5K9V8pRKCC2OLhSbCnRlA+RsdNfNg/b9R4FXd/Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[11\_1]D1A52C70-1874-4018-A010-DBC1FCF5B095|2022-01-01T03:41:42|JDIFGlbw5t1HCHoEFZ2OMnv3OUqYLZxu7euCFncxuT1ob/bi2gW21+TgOVmmP2Hq9amZyaVrsHyMkFRYhe672KW+TLVz5Ehpuq5NhwQRmSBJCl7ulU9AXtRSvkseENqCQW4Rg6tPloWaa4LL9PXbkygW55+CID4juA1NZ9p6i035NjJx7ohi2WcVMfe306X1DJFVsOvD4vSXVlWNIb7+h9dH9Z2IEisVurNmQTVjDZK20mCfzT9ZFVXooxQE3UDtyOifdMLOv9aU+OrApuoHS3IFSkan32wi5K9V8pRKCC2OLhSbCnRlA+RsdNfNg/b9R4FXd/Q==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:  
VO77rO3wx1uxtw32fXA98ne7vQ1AHuBVDYXyU2rp04v0AIPy4K8iWVSC1Zy7QnaBvXQlvq2gMZAXGqbvFLbaDdNGcAG8yoFfjvwqeyzUGBU5juX8cpRo9uebcRmBMTp72L+FXoe85DuBRaGblEXuEu6lEdt92KzefU3mVEcJmkBJ0y4BYyG2:MuRxnz7Lc17GMtK/GgNmxTAD48EV2vygojnSSIPsVFD6WNzn4Zv21PRuYhJhXZRpGTo42wjQVVOStGh1FU4TO3f+is8+/DfHUtpq8yXa732CE+mjZdvK+awXmLFCxiXrcxKwjs68DmNi sogtj4H8/Qw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI









"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA  
 BBVA

'0117936176 GAQ OYA 2021

CB29

SALDO SEGÚN LIBROS:	1,940,000.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	1,940,000.00
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	1,940,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	1,940,000.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimri Abigail*  
 C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
 LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*C. Julian Feregrino Dorantes*  
 SINDICO  
 C. JULIAN FEREGRINO DORANTES



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-8-013 a la 1112-1-8-013)

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2022 03:11 p. m.

Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-8-013								\$0.00	\$2,440,000.00	\$500,000.00	\$1,940,000.00
	100455	10/12/2021		GEQ OYA 2021 0117936176			IR:47, 0117936176 GEQ OYA 2021 (GEQ OYA 2021 IR Folio: 47)	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
	100456	10/12/2021		IR:48, 0117936176 GEQ OYA 2021 (GEQ OYA 2021 IR Folio: 48)					\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,440,000.00
	C03301	30/12/2021	SOLUTINTEC SA DE CV	GP SOLUTINTEC SA DE CV, Folio Pago: 1604 (PAGO D F.346 RENTA ARBOL NA		TR 1			\$0.00	\$500,000.00	\$1,940,000.00
<b>Total:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,440,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,940,000.00</b>





MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOMINGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 02/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117936176
No. de Cliente	78665903
R.F.C.	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001179361760

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,756,000.00
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	29.27
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2,440,000.00
Retiros / Cargos (-)	500,000.00
Saldo Final (+)	1,940,000.00
Saldo de Operación Final	1,940,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111OP FAC 0051 Ref. 0129931017 058			1,440,000.00		

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





No. Cuenta	0117936176
No. Cliente	78665903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005868000008443659 058-10/12/2021/10-165IEC6082 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 1111111OP FAC 0052 Ref. 0129931021 058 0005868000008443659 058-10/12/2021/10-165IEC6092 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO			1,000,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218RENTA DE ARBOL Ref. 0000424558 014 00014650655067748361 002601002112300000424558 SOLUTINTEC SA DE CV		500,000.00		1,940,000.00	1,940,000.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,440,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

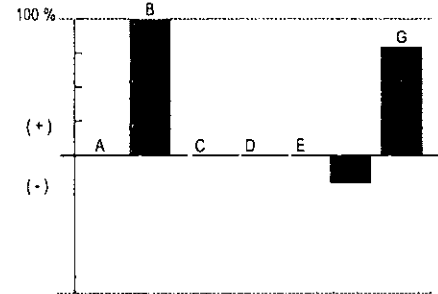




No. Cuenta	0117936176
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,440,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,000.00	-20.49%	F
Saldo Final	1,940,000.00	79.50%	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	0117936176
No. Cliente	78665903

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, y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001179361760 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





No. Cuenta	0117936176
No. Cliente	78665903

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
F	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	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	SOÇIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0117936176
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

D5EC63D8-34D5-4D99-8A88-B7CEE96BC98F

00001000000509478830

**Sello Digital**

HGGZVR30tAfQqrYRI4snuQ6cBx6qnHfCJWkrthJgRdUMN1gSBdpxFGYBT/qmXQn1EBtRuGUb3kbXXfJYei+Rn5/QRsQgWjtVIQF/1dD2IAGoHUuXfcs2t8b2kxhI4/ZV+ATDDIIK6vQ0Q5FshhhZN2K2OmjdRVpNhr6fjhdjhUGVG5rsmLlIPf4BCXH7yMbC+JR3Xo4BhMlxC6REYOQc+qDXcqztoYIEChqco+XOo2BSx9QT+JLHg644B8WiHi6IrtjG3g2kkb:kouGD7/G4HAXTHtjtU5i6AGs9lhffgXkUjFBrGqHWokEDX3atXtSbkEqkRIQ4eSztmXHdw==

**Sello SAT**

ChhocrXkJNBVrDSI75kKwow5rzhL0AphnUzGg9ezBnOoUF/QfYUaysPbfRaa2VbWGqThPTYDUCD0+Aepeq+ACiDnXBkkFRx9bMCLU16PJ/NKKP+5ssVFHNkSw+/n6Edzuz9aD7nEdv6piHw+TuqKdSEIjtDdjpyqTfx8aM7rDx+g1vsBiumjFURSljTMTBBLeWO3cply21Zr/OMiky71WJ2aUZkU3OU93oFg/jP+PNwSIVKGW0k6T8G9U4XFYYG3EaxHDKUlgZc2nJXogselSVyMW1w4S63s7mSD4qUuQfUrksxc3YQQu8JTmu8dCGr6DCsRsoFLAwblE/5p+Sw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:19

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

||1..1|D5EC63D8-34D5-4D99-8A88-B7CEE96BC98F|2022-01-02T02:20:19|HGGZVR30tAfQqrYRI4snuQ6cBx6qnHfCJWkrthJgRdUMN1gSBdpxFGYBT/qmXQn1EBtRuGUb3kbXXfJYei+Rn5/QRsQgWjtVIQF/1dD2IAGoHUuXfcs2t8b2kxhI4/ZV+ATDDIIK6vQ0Q5FshhhZN2K2OmjdRVpNhr6fjhdjhUGVG5rsmL8blIPf4BCXH7yMbC+JR3Xo4BhMlxC6REYOQc+qDXcqztoYIEChqco+XOo2BSx9QT+JLHg644B8WiHi6IrtjG3g2kkb0jkouGD7/G4HAXTHtjtU5i6AGs9lhffgXkUjFBrGqHWokEDX3atXtSbkEqkRIQ4eSztmXHdw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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





"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
34708750 0101 REC PROPIOS 2022

CB30

CUENTA BANCARIA  
BAJIO

SALDO SEGÚN LIBROS:	0.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	0.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimri Abigail Feregrino Cabrera*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FEREGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús Montes Ramírez*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

SINDICO  
C. JULIAN FEREGRINO DORANTES



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-9-002 a la 1112-1-9-002)

Fecha y hora de impresión | 04/ene./2022 | 09:11 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00





**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 034708750  
 R.F.C. MEM850101JM0

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650



Rec. Propios 2021

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ JORQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, QUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0347087500101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030683900029316990  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.92 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO DEL PERIODO	EN EL AÑO	DIAS TRANSCURRIDOS DEL PERIODO	EN EL AÑO	TASA ANUAL BRUTA DEL PERIODO	EN EL AÑO	TASA ANUAL NETA DEL PERIODO	EN EL AÑO	ISR <sup>2</sup>
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL\* \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00  
 RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA \*OTROS CARGOS\*

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.



**RESUMEN DE COMISIONES**

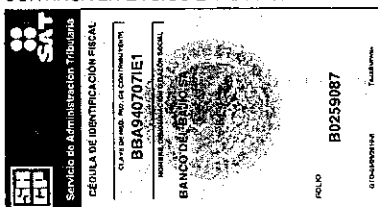
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE. C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
COE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

\*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

\*EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

\*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.  
 GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA BANCARIA '34612705 01 FISM 2022 CB31  
BAJIO

SALDO SEGÚN LIBROS:	0.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	0.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO *Zimri Abigail*  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FERÉGRINO CABRERA

REVISÓ *Antonio de Jesús*  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

*Julian Feregrino*  
SINDICO  
C. JULIAN FERÉGRINO DORANTES



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-9-005 a la 1112-1-9-005)

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2022  
09:16 a. m.



Usr: are  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>								0.00	0.00	0.00	0.00





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 034612705  
 R.F.C. MEM850101JM0

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
 BELISARIO DOMINGUEZ 104  
 COLONIA EZEQUIEL MONTES CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES(QRO, MEXICO).  
 C.P. 76650

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: MARIA FERNANDA ARMENDARIZ RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: EZEQUIEL MONTES 441-2771600  
 AVE. CONSTITUCION 169 ZONA CENTRO  
 EZEQUIEL MONTES, QRO.  
 C.P. 76650

FISH 2022



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, CALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUESTA MAESTRA 0346127050101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030683900029207960  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.92 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>3</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL\* \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.





**RESUMEN DE COMISIONES**

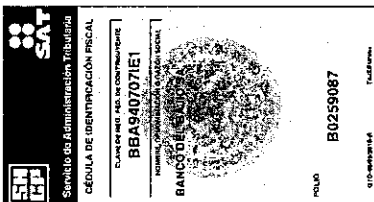
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup>SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE QUERÉTARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CUENTA BANCARIA 0117927665 FORTAMUN DF CB27  
BBVA

SALDO SEGÚN LIBROS:	0.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	0.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
MENOS:	
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	0.00
SUBTOTAL	0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	0.00
DIFERENCIA	0.00

ELABORO C. Zimri Abigail  
C.P. ZIMRI ABIGAIL FERÉGRINO CABRERA

REVISÓ Antonio de Jesús Montes Ramírez  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

SINDICO

C. JULIAN FERÉGRINO DORANTES



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
BELISARIO DOM NGUEZ 104 00  
CENTRO  
EZEQUIEL MONTES  
QRO MEXICO CP 76650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117927665
No. de Cliente	76665903
R.F.C	MEM850101JM0
No. Cuenta CLABE	012680001179276651

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					

-----

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



No. Cuenta	0117927665
No. Cliente	78665903

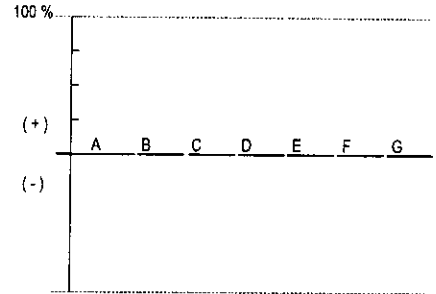
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0117927665
No. Cliente	78665903

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0117927665
No. Cliente	78665903

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001179276651 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0117927665
No. Cliente	78665903

## 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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117927665
No. Cliente	78665903

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

FCDCE280-F916-442E-94A5-C1044F57FDC3

00001000000509478830

**Sello Digital**

A5kNLokAF3sK6yZVf9yDpT0m+0kLfceTtLklcvernEVpdsSXM7+Ta5nzcEfEWaPCO81Byp06E0n6WjxznepneQIYTgo/LTksZzGv0LgC+qLQ12v7pkTle86fef4xjIM8YrLZWpyqbPLOUy+QL7D8n0fglipexfUd+U4MYyNRQn707R+0kjZEv3coaxDOEiUU8L3YdmFbpbk8LHKPwJThW/Td+Ez5iz+fGMOchrefn9JHDEvnGrq32Y42604IA+/r8PjHyiCQa9M8nVHI81JenaCl/1UgzvynzQZAUJXNfb40EvMn1cG8SNR2RAY8546YISKrMV9+7Im2kX7JMezGZXQ==

**Sello SAT**

mGkOaK62P6UJooe6JS4tjaoxmGmsQUWM/quRnYNveXUxKXFrOYyriRdlbU6sLlyOoXp0gMfxr0oc177zUUNbRrQ51slCOQsdupb5owM/I850VqY/KNVW+f98viWg+JMadNdJxvy5RZv+HGYzBkNCPjwHYUppgRXRkqKyx5o1Xd+oB1lN6mNHzd2uOyHolhiFimRhCG84iiXpGAI3Sqbct5lw9pDz8INPNW3Lk7x21Qp6dT3FtH1beddjO6kz2qyrNUnGcDjLslibUrV2sCxmDZ+3ib4CLuzXAWMhuTn0MWmsIFXN0Wv7ymdgJ6kxmPuMTO66jEz3b8CC0Rw5JmFdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T06:37:31

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

||1.1|FCDCE280-F916-442E-94A5-C1044F57FDC3|2022-01-01T06:37:31|A5kNLokAF3sK6yZVf9yDpT0m+0kLfceTtLklcvernEVpdsSXM7+Ta5nzcEfEWaPCO81Byp06E0n6WjxznepneQIYTgo/LTksZzGv0LgC+qLQ12v7pkTle86fef4xjIM8YrLZWpyqbPLOUy+QL7D8n0fglipexfUd+U4MYyNRQn707R+0kjZEv3coaxDOEiUU8L3YdmFbpbk8LHKPwJThW/Td+Ez5iz+fGMOchrefn9JHDEvnGrq32Y42604IA+/r8PjHyiCQa9M8nVHI81JenaCl/1UgzvynzQZAUJXNfb40EvMn1cG8SNR2RAY8546YISKrMV9+7Im2kX7JMezGZXQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 00:22:46

"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

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-9-004 a la 1112-1-9-004)

Fecha y hora de Impresión: 23/feb./2022 02:43 p. m.



Usu: Abi  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>Total :</b>											0.00	0.00	0.00	0.00