



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

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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,062,622.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	4.813
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20,984.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,593.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,596,496.58
Saldo de Operación Inicial		5,568,013.08
Depósitos / Abonos (+)	40	14,635,834.44
Retiros / Cargos (-)	378	18,394,259.80
Saldo Final (+)		1,912,602.65
Saldo de Operación Final		1,809,587.72
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/MAY	04/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		2,000.00			
		REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:0698038					
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,943.25		5,454,069.83	5,631,849.09
		FACT 2104 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			35,352.51	5,489,422.34	5,489,422.34
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531C10 Ref. 38473		4,509.86			
05/MAY	05/MAY		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 626678		1,103.05			
05/MAY	05/MAY		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 626678		176.48			
05/MAY	05/MAY		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2020 Ref. 626678		830.00			
05/MAY	05/MAY		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 626678		132.80			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38501		3,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38485		1,500.00			
05/MAY	05/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38505		4,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38497		1,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38495		5,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38474		33,600.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38476		39,200.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38475		37,450.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38477		39,200.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38482		2,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38503		2,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38490		3,634.98			
05/MAY	05/MAY		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0038490			3,634.98		
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38480		16,540.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38479		13,060.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38494		6,642.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38478		20,400.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38484		2,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56043			112,870.54	5,376,948.69	5,376,948.69
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38487		3,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38411		3,683.00			
06/MAY	06/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:3159574		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38483		4,200.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38488		3,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38500		4,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38502		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38481		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EODF901109-VB0 Ref. 38490		3,634.98			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38498		4,000.00			
06/MAY	06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		404,815.33			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56055			95,181.28		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38493		4,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0605208FACT 925 Ref. 001004678 002 00002381047775876715 002601002005060001004678 RICARDO MENDOZA MACIAS		6,960.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06052082292 Ref. 001010440 030 00030381307344202011 002601002005060001010440 MACROFERRETERA		2,776.03			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 06052081557 15555 1556 1558 Ref. 001010441 002 00002010008468940129 002601002005060001010441 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		100,595.20			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 060520852559 Ref. 001010442 072 00072320008096548794 002601002005060001010442		6,256.46			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SANICHEM					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0605208361 Ref. 001010444 044 00044362018006488095 002601002005060001010444 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 06052089450 4030 9420 Ref. 001010445 002 00002180002309370360 002601002005060001010445 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		8,937.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 13875 13946 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,664.32			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 42157 41951 42155 42154 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		163,023.82			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 14000 13999 14001 14177 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		65,970.55			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 34246 34130 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,071.28			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		502,369.01			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2064 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,172.69			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2067 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,030.81			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,463.20			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2065 2066 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,812.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2213 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		104,317.55			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2059 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,075.66			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2060 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,162.71			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2061 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,197.83			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 408 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,890.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 123 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,000.60			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 868 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,510.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 867 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,760.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12263 12259 12264 12256 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,210.51			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 34000 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,574.33			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0605208764 Ref. 001010452 021 00021381040595283155 002601002005060001010452 LEOCADIO RAMON GALLARDO ROMO		17,411.00		3,858,944.10	3,858,944.10
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 42727 42901 42725 42724 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		509,873.22			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2178 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		275,576.08			
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38486		1,500.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56091			129,129.01		
07/MAY	08/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0070520 SEMANA Ref. 1962727535		30,075.01		3,169,615.20	3,199,690.21
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190310514 DEV DE FACT DUPLIC Ref. 0069862029			66,644.81		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38492		2,618.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805208FACT 926 Ref. 001216411 002 00002381047775876715 002601002005080001216411 RICARDO MENDOZA MACIAS		8,352.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56096			278,025.19		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 08052087 Ref. 001237200 021 00021381040629514392 002601002005080001237200 ARCELIA BERENICE MARTIN		163,495.20			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 080520810 Ref. 001237201 021 00021381040610248240 002601002005080001237201 JOSE LUIS MARTIN FLORES		119,817.48		3,220,002.52	3,220,002.52
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38513		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,600.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38512					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38509		37,800.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38511		39,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38510		39,200.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56104			25,456.95		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38507		3,686.20		3,089,973.27	3,089,973.27
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904MT4 Ref. 38365		846.80			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38428		18,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38369		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38508		79,948.56			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38515		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38514		3,855.75			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38469		3,686.20			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38506		3,686.20			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56114			46,353.89	3,023,303.65	3,023,303.65
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38489		3,318.58			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38496		5,000.00			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		408,134.24			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,074,024.34			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1305208FACT C130 Ref. 000095819 021 00021225063601820529		10,600.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000095819 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1305208FACT 006 Ref. 000095820 072 00072320002105527408 002601002005130000095820 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56128			118,005.04		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999820047002487366918 Ref. 000098723 014 00014225920006367449 002601002005130000098723 HDI		36,181.25			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38524		4,000.00			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 8530009Folio 47 Ref. 107274992 030 00030381900011174154 BB8531009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 8531009Folio 47 Ref. 107275106 030 00030381900011174154 BB8532009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1902757 5306221 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			198,215.54	1,744,466.38	1,744,466.38
14/MAY	14/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		1,700.00			
14/MAY	14/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		6,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38523		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SPM 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,100.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38518		3,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,692.93		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 15:18 MEXICO Ref. 56139			11,302.47		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,372.33		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY14 15:18 MEXICO					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38525		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38521		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38458		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38522		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1405208B9ED Ref. 000239148 072 00072381002680230453 002601002005140000239148 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,000.01			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14052082364 Ref. 000239149 002 00002381700520837783 002601002005140000239149 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		26,970.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 140520815702 Ref. 000239150 072 00072320002839389640 002601002005140000239150 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		47,223.60			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 140520815700 Ref. 000239154 072 00072320002839389640 002601002005140000239154 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		46,028.80			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 140520815699 Ref. 000239155 072 00072320002839389640 002601002005140000239155 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		574,032.75			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 140520815701 Ref. 000239156 072 00072320002839389640 002601002005140000239156 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		128,840.62			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 42556 42558 42557 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,125.67			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 14575 14577 14576 14578 14579 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,130.28			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 43346 43345 43343 43339 43340 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		103,057.66			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 14448 14447 14446 14449 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,258.14			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 14075 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,869.74			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,666.11			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		42430 42432 42431 42429	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		234,864.85			
		43207 43206 43213 43210 43203	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		406.00			
		99B9	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,385.21			
		14037	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,340.00			
		75869	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		201 199 198 196 200 195 193	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,050.00			
		BE0E	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,592.60			
		2249 2248 2250	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,943.25			
		2104	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,428.67			
		142863	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/MAY	15/MAY	T16 PAGO DE NOMINA		1,500.00			
		0140520	TIEMPO EXTRA Ref. 1965508462				
14/MAY	15/MAY	T16 PAGO DE NOMINA		34,018.74			
		0140520	Ref. 1965526776				
14/MAY	15/MAY	T16 PAGO DE NOMINA		41,927.80			
		0140520 Q	Ref. 1965526861				
14/MAY	15/MAY	T16 PAGO DE NOMINA		850.00			
		0142020	TIEMPO EXTRA Ref. 1965526883				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		38,148.34			
		140520815840	Ref. 000252651 072				
		00072320002839389640					
		002601002005140000252651					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		39,658.08			
		1405208811	Ref. 000252653 030				
		00030700900001317272					
		002601002005140000252653					
		GRUPO BELLAVIC SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			600,000.00	618,567.19	679,188.93
		CUENTA: 0114219473	BNET Ref. 0016095006				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 38528				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 38517				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0			3,075.00		
		8555009	Folio 47 Ref. 109758092 030				
		00030381900011174154					
		BB8556009414					
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38548					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38527		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38545		6,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38540		3,634.98			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38542		4,509.86			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56182			46,466.82		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200515LAYMEJSP 1902516 5304953 Ref. 110139140 112 00112180000028267099 69821157 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			11,472,814.20	12,112,378.37	12,112,378.37
16/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF POTABILIZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		500,000.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12426 12428 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,592.41			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12415 12416 12417 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,432.06			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1630 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,412.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1629 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,900.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2063 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		51,951.97			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 44469 44472 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,631.09			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,975.08			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 869 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,650.00			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 160520815842 Ref. 000483627 072 00072320002839389640 002601002005180000483627 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		115,164.80			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 160520815841 Ref. 000483628 072 00072320002839389640 002601002005180000483628 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		209,380.00			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1605208314 315 Ref. 000483630 021 00021394040360933834 002601002005180000483630 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		7,591.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 16052081785 1782 Ref. 000483631 072 00072381004200986185 002601002005180000483631 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,914.00			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 160520818 17 43 44 31 29 40 39 38 30 Ref. 000483632 021 00021381040610248240 002601002005180000483632 JOSE LUIS MARTIN FLORES		175,781.04			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605208FACT 626 Ref. 000484171 002 00002381047775985680 002601002005180000484171 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		9,280.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360004036 ASEO CAM NV1BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,052.33			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360004032 RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,672.12			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360004035 ASEO CAM NV2BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,052.33			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COM SERV FACTURACION MAYO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,436.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PORTAL MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,654.00			
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTTO MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,616.00			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1605208D59D9 Ref. 000484207 072 00072580010640353862 002601002005180000484207 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		8,120.00			
16/MAY	18/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201F32180027460400 CIE:0844985 Ref. UIA:3466870		495,983.00			
16/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16052081C906 Ref. 000484244 030 00030381900018655472 002601002005180000484244 SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM		99,404.00		10,202,733.14	12,112,378.37
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38544		140,747.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38543		1,346,470.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38530		17,115.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38526		4,200.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38536		8,463.82			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38552		20,400.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38538		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38537		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38550		13,060.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38551		16,540.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38529		1,364.00		8,624,373.32	8,624,373.32
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38547		1,729.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 970 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,283.48			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38531		56,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38532		73,500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38534		71,750.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38533		48,300.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38535		39,200.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38541		3,318.58			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			244,977.11		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 56227			15,000.00		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38549		15,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38554		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56231			39,808.46	8,605,077.83	8,605,077.83
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 38555		64,978.25			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2005208FACT 14009 APM6 Ref. 000642891 021 00021320060095365909 002601002005200000642891 PEDRO TENORIO FERNANDEZ		28,826.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		23,200.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2005208FACT 9A04 APM 67 Ref. 000642892 021 00021320060095365909 002601002005200000642892 PEDRO TENORIO FERNANDEZ					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56235			269,948.00	8,758,021.58	8,758,021.58
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		401,622.95			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2105208FACT 56 55 54 45 46 48 47 50 4 Ref. 000748577 021 00021381040610248240 002601002005210000748577 JOSE LUIS MARTIN FLORES		93,581.52			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12537 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,999.84			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 7559 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,616.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12536 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,461.82			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12429 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,067.54			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12431 12432 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,669.70			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 990 986 985 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,059.99			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 44471 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		728.02			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12419 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,375.73			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12418 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,265.96			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12422 12423 12425 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,979.95			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 984 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,200.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12414 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,616.20			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12430 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,911.89			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12434 12435 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,751.57			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12420 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,568.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 989 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 43509 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,867.83			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 210520815972 Ref. 000767021 072		46,785.70			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002839389640					
		002601002005210000767021					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,439.56			
		210520815973 Ref. 000767022 072					
		00072320002839389640					
		002601002005210000767022					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		37,890.24			
		210520815974 Ref. 000767023 072					
		00072320002839389640					
		002601002005210000767023					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,439.84			
		21052083449 Ref. 000767025 072					
		00072381001494021419					
		002601002005210000767025					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,117.67			
		21052082383 2385 2386 Ref. 000767026 030					
		00030381307344202011					
		002601002005210000767026					
		MACROFERRETERA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,742.04			
		21052082384 Ref. 000767027 030					
		00030381307344202011					
		002601002005210000767027					
		MACROFERRETERA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,420.60			
		21052088902 Ref. 000767029 030					
		00030580900012008567					
		002601002005210000767029					
		CADECO SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,557.60			
		2105208784 783 782 781 780 Ref. 000767032 002					
		00002381047776029642					
		002601002005210000767032					
		JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,388.79		
		Ref. 56263					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,500.00			
		2105208361 360 362 Ref. 000784127 072					
		00072381002256870111					
		002601002005210000784127					
		JOSE GUADALUPE MONTERO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.10			
		21052084886 Ref. 000784128 021					
		00021381040532379543					
		002601002005210000784128					
		SONIA KARINA ROMO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		21,715.20			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			21052081784 1787 1792 1786 Ref. 000784131 072					
			00072381004200986185					
			002601002005210000784131					
			JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	2,230.00				
			21052083210 3209 Ref. 000784132 030					
			00030381900011683807					
			002601002005210000784132					
			FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	37,448.32				
			21052082367 2368 2369 Ref. 000784134 002					
			00002381700520837783					
			002601002005210000784134					
			ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,729.60				
			5D48 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,064.78				
			7969 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,455.30				
			1623 1640 1622 1641 1637 1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,161.00				
			5331 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00				
			FACT AB 22152 22153 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	736.00				
			FACT 6116 6163 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	590.00				
			FACT 6967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	108,320.60				
			2105208FACT 57 59 60 65 62 Ref. 000794843 021					
			00021381040610248240					
			002601002005220000794843					
			JOSE LUIS MARTIN FLORES					
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,775.58				
			2105208FACT 3990 Ref. 000794844 002					
			00002381700475058772					
			002601002005220000794844					
			HECTOR MARTIN TOSTADO					
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	830.00				
			2105208FACT 3551 3550 Ref. 000794846 021					
			00021381040200269286					
			002601002005220000794846					
			VERONICA MARTIN RUIZ					
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,051.48				
			FACT 1639 1631 1630 1629 1634 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	522.00				
			2105208FACT 1793 Ref. 000796284 072					
			00072381004200986185					
			002601002005220000796284					
			JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2105208FACT 3431 3428 3429 Ref. 000796287 072 00072381001494021419 002601002005220000796287 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		9,695.39			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3175 74 79 76 90 71 92 86BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,265.19			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 62C9 58C0 0EBB BC7 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,105.03			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 394 395 392 393 391 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,767.42			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7755 56 60 54 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,030.20			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 275 274 776 277 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,388.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12065 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,976.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,596.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2105208FACT 313 Ref. 000796661 021 00021394040360933834 002601002005220000796661 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		1,370.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105208FACT 3989 Ref. 000796662 002 00002381700475058772 002601002005220000796662 HECTOR MARTIN TOSTADO		1,506.59			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2105208FACT B1794 Ref. 000796663 030 00030381567375102014 002601002005220000796663 SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S		921.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2105208FACT 7181 7180 Ref. 000796666 030 00030381900004922504 002601002005220000796666 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		2,745.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105208FACT 484 Ref. 000796667 002 00002381047775665858 002601002005220000796667 ARMANDO SERVIN JIMENEZ		2,320.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2105208FACT 7284 Ref. 000796668 030 00030381385190402016 002601002005220000796668 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		389.99			
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2105208FACT 182 FINIQUITO ESC MA IZQ Ref. 000797699 021 00021362003510515149 002601002005220000797699 JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN D		232,000.00		6,574,126.84	6,574,126.84
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38520		2,618.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38565		78,400.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38564		51,450.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38563		32,550.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38562		32,550.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38566		33,600.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0042020RECREA SAN JUAN ABRIL 2020 Ref. 000868950 014 00014320655079295899 002601002005220000868950 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		600,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0052020RECREA SAN JUAN MAYO 2020 Ref. 000868951 014 00014320655079295899 002601002005220000868951 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		600,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38504		4,400.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38556		16,464.29			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38557		31,316.02			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38571		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2205208FACT E2D6 43A5 Ref. 000897954 002 00002320701341602319 002601002005220000897954 OTONIEL VARAS DE VALDEZ		27,840.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		73,800.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,600.10			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 19355 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		73,949.52			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56313			70,237.86		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	25/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0220520 SEMANA Ref. 1969265955		31,985.56		4,900,841.21	4,932,826.77
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38546		3,200.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38567		2,285.71			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38516		2,500.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		77,100.01			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38553		9,198.80			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38568		2,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38570		3,500.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904920 5316297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,442.68		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904778 5315764 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,127.04		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904311 5313471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,028.75		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56326			88,807.91		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,181.46		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38558		10,181.46		5,140,473.07	5,140,473.07
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 38454		2,700.00			
26/MAY	26/MAY	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		0.10			
26/MAY	26/MAY	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.02			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38559		3,506.58			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38561		1,098.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2605208ANDRES MARTINEZ PACHECO APOYO Ref. 000046156 030 00030225900011237050 002601002005260000046156 CENTRO CARDIOVASCULAR MC SA DE		90,550.55			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2605208HONORARIOS MEDICOS ANDRES MTZ Ref. 000046736 030 00030225429821202015		40,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002005260000046736					
			ASESORES PROFESIONALES EN MEDI					
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,586.89		
			Ref. 56336					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		204,060.23			
			585 579 586 584 582 581 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,749.57			
			3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
			98 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,512.00			
			26052082 Ref. 000081860 002					
			00002362700934438438					
			002601002005260000081860					
			LUIS DANIEL GARCIA					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,000.00			
			26052084431 Ref. 000081862 014					
			00014396655027738866					
			002601002005260000081862					
			COMERCIO INTEGRADO					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,495.01			
			26052084434 Ref. 000081863 014					
			00014396655027738866					
			002601002005260000081863					
			COMERCIO INTEGRADO					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		35,822.00			
			26052084433 Ref. 000081864 014					
			00014396655027738866					
			002601002005260000081864					
			COMERCIO INTEGRADO					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,982.06			
			26052084432 Ref. 000081865 014					
			00014396655027738866					
			002601002005260000081865					
			COMERCIO INTEGRADO					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		75,922.00			
			26052084732 Ref. 000081866 021					
			00021362040171207008					
			002601002005260000081866					
			JANALU					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,400.00			
			26052081623 Ref. 000085682 014					
			00014320655070093812					
			002601002005260000085682					
			STRUERE CONSTRUCCION					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		464.00			
			2605208B9A1 Ref. 000085683 072					
			00072381002214227191					
			002601002005260000085683					
			IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 260520858215 58214 Ref. 000085684 021 00021225040020595665 002601002005260000085684 GAS NOEL		2,410.61			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2605208FE62 Ref. 000085685 072 00072381010099116053 002601002005260000085685 ANA KAREN MARQUEZ		4,600.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2605208956 Ref. 000085687 072 00072320008312763486 002601002005260000085687 ELECTRIFICACIONES		30,336.64			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2605208FALTANTE Ref. 000085688 021 00021381040610248240 002601002005260000085688 JOSE LUIS MARTIN FLORES		90.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,360.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 638 637 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		919.09			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,244.40			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12433 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,929.15			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 5241 5237 5244 5243 5242 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		111,864.12			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 126 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,100.04			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 127 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,400.05			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 44468 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,880.95			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26052082379 Ref. 000088638 030 00030381307344202011 002601002005270000088638 MACROFERRETERA		657.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26052087338 7340 7337 Ref. 000088639 030 00030381385190402016 002601002005270000088639 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		9,947.68			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2605208944 943 942 941 940 Ref. 000088641 030 00030381541087302018 002601002005270000088641		75,092.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2605208794 Ref. 000088642 021 00021356040539220507 002601002005270000088642		267,960.00			
		TRITURADOS JALOS SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 26052085627 Ref. 000088644 072 00072320003544233242 002601002005270000088644		17,400.00			
		PORTLUEV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 26052081361 Ref. 000088645 072 00072320004905892218 002601002005270000088645		25,520.00			
		SERVICIOS TOG					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 26052083569 Ref. 000088646 127 00127381001340275853 002601002005270000088646		117,500.00			
		JOSE LIZANDRO					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3193 3183 3181 3182 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,411.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1636 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,400.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 635 636 634 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,209.28		3,812,605.83	3,812,605.83
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38519		3,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705208FACT E048 Ref. 000150864 002 00002320473200023260 002601002005270000150864		23,664.00			
		ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38572		684.40			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149478760 pago duplicado Ref. 0059455024			5,467.81		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56374			94,636.28		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0474381912 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,800.13			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705208FACT 630 Ref. 000193639 002 00002381047775985680 002601002005270000193639		23,200.00			
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		29,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2705208FACT DFE6 Ref. 000197775 030 00030010900015850473 002601002005270000197775 EVANGELINA RIVERA BADILLO				
27/MAY	27/MAY	P14	PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:3516227	2,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 34554 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	1,699.00			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1030 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	577.45			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 328 329 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	23,014.40			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 3177 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	1,774.80			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 471 475 472 474 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	10,947.60			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 7812 7798 7804 7805 7809 7808 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	15,586.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27052082389 2390 2391 Ref. 000211434 002 00002381700520837783 002601002005280000211434 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	24,449.33			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 27052089176 Ref. 000211435 030 00030580900012008567 002601002005280000211435 CADECO SA DE CV	3,786.76			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 270520814348 14347 Ref. 000211436 030 00030381267356402017 002601002005280000211436 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	6,970.91			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 27052081796 Ref. 000211437 072 00072381004200986185 002601002005280000211437 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL	5,800.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 2705208498 496 Ref. 000211438 072 00072381002795579753 002601002005280000211438 SILVIA AGUILAR TORRES	6,264.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 27052081894 Ref. 000211440 021 00021010040545858649 002601002005280000211440 GERARDO DE ALBA PADILLA	1,500.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 27052084 Ref. 000211442 072	20,822.00		3,655,949.14	3,655,949.14

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072381010918821393				
			002601002005280000211442				
			LUIS ALBERTO DE RUEDA				
28/MAY	28/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 0		7,776.00		
			0200528ROBERTO RUIZ Lic No 2903 Ref. 120042285 072				
			00072381008504718097				
			7279CP05202005280990529994				
			ROBERTO RUIZ CAMPOS				
28/MAY	28/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	406,711.39			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
28/MAY	28/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	1,047,533.88			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	109,741.80			
			28052081629 1627 1626 1628 Ref. 000289654 002				
			00002010008468940129				
			002601002005280000289654				
			JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	10,516.11			
			28052089125 9103 9135 9095 Ref. 000289656 030				
			00030580900012008567				
			002601002005280000289656				
			CADECO SA DE CV				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,412.00			
			28052081260 1300 Ref. 000289657 002				
			00002180002309370360				
			002601002005280000289657				
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	3,479.96			
			28052083438 Ref. 000289659 072				
			00072381001494021419				
			002601002005280000289659				
			BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,044.00			
			2805208455 Ref. 000289661 002				
			00002381700670383967				
			002601002005280000289661				
			NICOLAS VASQUEZ				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	19,999.99			
			2805208297 Ref. 000289662 021				
			00021010040525553155				
			002601002005280000289662				
			JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,374.00			
			28052082483 2484 2485 2490 Ref. 000289663 002				
			00002381700757554981				
			002601002005280000289663				
			JOSE LUIS PADILLA RUIZ				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,147.05			
			28052087350 7339 7341 Ref. 000289665 030				
			00030381385190402016				
			002601002005280000289665				



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28052087207 7208 7206 Ref. 000289666 030 00030381900004922504 002601002005280000289666		1,262.00			
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 280520810 Ref. 000289667 002 00002381701231183657 002601002005280000289667		4,320.00			
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 6449 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,100.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1638 1636 1628 1633 1632 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,732.38			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 41775 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		543.18			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS CIRUGIA LUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,500.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2805208FACT HOSPITAL LUNA Ref. 000298241 002 00002381047775942953 002601002005280000298241		5,469.22			
		PATRONATO PRO HOSPITAL DOCTOR					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2805208FACT AF 28124 Ref. 000299680 014 00014180515007318060 002601002005280000299680		101,500.00			
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 776 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,700.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 775 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56414			8,647.66	1,879,765.84	1,879,765.84
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170412694 DEVOLUCION DMI TUB Ref. 0045220012			111,943.25		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 2633016Folio 47 Ref. 122005485 030 00030381900011174154 BB2634016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2905208REFACCION APM 6 ASEO PUBLICO Ref. 000474613 021 00021320060095365909 002601002005290000474613 PEDRO TENORIO FERNANDEZ		2,552.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2905208FACT 612 Ref. 000474614 002 00002010701250920531 002601002005290000474614 DAVID ALBERTO DELGADO		2,900.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2905208FACT F305 DA0C Ref. 000535546 072 00072010010461488444 002601002005290000535546 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		34,800.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1A01 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,400.00			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0290520 SEMANA Ref. 1973060456		27,728.50			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0290520TIEMPO EXTRA Ref. 1973060471		850.00			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0290520TIEMPO EXTRA Ref. 1973060493		1,500.00			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0290520 SEMANA Ref. 1973066174		30,346.57			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0290520 QU Ref. 1973066266		42,589.86		1,809,587.72	1,912,602.65

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	04/MAY	PAGO DE NOMINA 1960970480 0300420 SEMANA	28,483.50	0.00	0.00	0.00

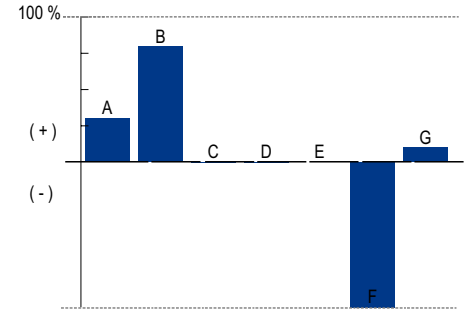
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,394,259.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	378
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,635,834.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,568,013.08	30.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,635,834.44	79.56%	B
Comisiones (-)	-2,593.15	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	20,984.80	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,394,259.80	-100.00%	F
Saldo Final	1,809,587.72	9.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

41AED6EC-362A-458C-9F3C-01468F12C16B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K2/IYaj2DKgcFht+7qPLHsqw79t6oLSfogiKPEHXItOUQyMBmfh2FLAg7zdxPVLUIwpmJDd484Y5dMbPpQSK6i//TezWJGLrtndpst6AAiR0OM5GfWeEXWZVwb8APKvN3G6Tkw3TfYLWA9Lt/Of1+0NPqo1De7ptbXcD6eQs5Aeipr1z3fvKKDOf1UMwSjYhY4NQ1JIPy2CLfcg/IIAZtUav82bQo5du0w8RpGQSQpAmMndk+CXJcPm/ZNYvoKG/xLJ/2i7g6qlyZWT5DUFjgBA+EpRCxVKN7gKtAh5sfZeCTo7Mlrc/byoHNZsO+wg2LNhdC9fGMBNxAkKOGWONA==

Sello SAT

xWTGDhMjIUJWu4OXkJLGpdvkv+zEnkflVDAJNpEmxYS5VOoUgmzO/7vyhlibnl9YTR2roJJ09HCNdYVGkH3I8P9ja5e6vWdP4wZQvtW8Rp7fasy8+h+i33fbyT+6384IOqjO3Af9OONg5tKglfQCO4CQB7FpHGIJij023PMxFzm1SKoLBLJkjoZ6ozDutZxuDem1eDrLeegpgnKj4FzNUayQhLQYckk2N95yp7Yny5NfLGDcuTmeOLmoA6y7dkDiccQbMf7WQB EHP5VMtuTUg+s9CAwHxYn+YtSsxLqV6uhizuail3j9u2McaRMywUVRzYT8AVhbm3Muq1K3jklw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:21:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41AED6EC-362A-458C-9F3C-01468F12C16B|2020-05-30T02:21:31|K2/IYaj2DKgcFht+7qPLHsqw79t6oLSfogiKPEHXItOUQyMBmfh2FLAg7zdxPVLUIwpmJDd484Y5dMbPpQSK6i//TezWJGLrtndpst6AAiR0OM5GfWeEXWZVwb8APKvN3G6Tkw3TfYLWA9Lt/Of1+0NPqo1De7ptbXcD6eQs5Aeipr1z3fvKKDOf1UMwSjYhY4NQ1JIPy2CLfcg/IIAZtUav82bQo5du0w8RpGQSQpAmMndk+CXJcPm/ZNYvoKG/xLJ/2i7g6qlyZWT5DUFjgBA+EpRCxVKN7gKtAh5sfZeCTo7Mlrc/byoHNZsO+wg2LNhdC9fGMBNxAkKOGWONA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:39

"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