



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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		4,729,875.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.985
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16,231.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	114	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		2,850.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,561,139.49
Saldo de Operación Inicial		3,475,361.00
Depósitos / Abonos (+)	60	16,213,253.00
Retiros / Cargos (-)	392	16,692,444.07
Saldo Final (+)		2,996,169.93
Saldo de Operación Final		2,996,169.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
03/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			16,697.45	
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38845		3,800.00		

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:1249050		2,000.00		3,486,258.45	3,486,258.45
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD150511SX3 Ref. 38884		1,250.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD150511SX3 Ref. 38829		625.00			
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 626678		1,356.85			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 626678		217.09			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2020 Ref. 626678		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 626678		132.80			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38892		63,700.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38894		156,800.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57407			113,212.97		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57408			76,468.99		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,961.05		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,157.55	3,457,147.27	3,457,147.27
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38795		2,500.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57412			136,212.33		
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO05 15:30 MEXICO			17,400.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 6020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,365.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10230 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,400.60			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2341 2340 2337 2338 2339 2342 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,296.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 132 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,100.04			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		502,369.01			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 8266 8269 8271 8268 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,348.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 35918 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,700.13			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 22797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,870.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 05082086 Ref. 000179747 021 00021381040629514392 002601002008060000179747 ARCELIA BERENICE MARTIN		68,978.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 05082083502 3504 Ref. 000179748 072 00072381001494021419 002601002008060000179748 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		3,636.75			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 05082081831 Ref. 000179749 072 00072381004200986185 002601002008060000179749 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		17,864.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		164,720.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2106 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		105,560.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2107 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		135,239.76			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2103 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		90,074.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2104 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		56,183.16			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 05082084743 Ref. 000179778 072 00072580005890111393 002601002008060000179778 SEMEX		3,074.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,965.02			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 050820852581 Ref. 000180617 072 00072010008690150089 002601002008060000180617 CECILIA ROBLES FIGUEROA		92,405.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 05082082562 Ref. 000180618 002 00002381700757554981 002601002008060000180618 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		9,153.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 05082084076 4075 4077 Ref. 000180665 072 00072362008170107417 002601002008060000180665 RICARDO MORENO MENA		16,878.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,000.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		05082082378 Ref. 000180667 030 00030370900007328446 002601002008060000180667 VILLA ORO					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,412.11			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3271 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,146.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 05082082462 2463 Ref. 000180674 036 00036381500549086817 002601002008060000180674 ISIDRO GONZALEZ		25,034.04			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 625 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,200.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1963 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,953.27			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1674 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		198.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9A30 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,972.76			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13080 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,071.84			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,044.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 16041 16038 16039 16040 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,937.31			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 14562 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,389.93			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 44943 44942 44939 44938 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		121,319.78			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 050820810848 Ref. 000180781 072 00072381005137804685 002601002008060000180781 PATRICIA ESQUEDA		8,300.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 050820847 Ref. 000180782 002 00002381047775917687 002601002008060000180782 ULISES GILBERTO		1,740.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0508208472 Ref. 000180783 002 00002381700670383967 002601002008060000180783 NICOLAS VASQUEZ		1,470.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 050820811 Ref. 000180786 021 00021356040635316108 002601002008060000180786		151,096.00		1,896,294.49	1,878,894.49



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			204.24		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,589.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38919					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38900					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38899					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38898					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38911					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38914					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38917					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38922					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38927					
06/AGO	06/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		387,709.81			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38920					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38924					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38926					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38902					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38904					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38923					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38936					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38928					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38921					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,810.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38805					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,889.58		
		Ref. 57474					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,291.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38906					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,291.75	1,479,968.40	1,479,968.40

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 57476					
07/AGO	07/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.33			
07/AGO	07/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2.04			
07/AGO	07/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.27			
07/AGO	07/AGO	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1.67			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38931		3,650.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38908		6,005.35			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38910		2,618.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38916		1,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38925		2,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38907		2,012.03			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38912		1,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38909		6,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57489			139,122.65		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
07/AGO	10/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0070820 SEMANA Ref. 2000627926		30,437.36		1,570,864.00	1,601,301.36
10/AGO	10/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			3,000,002.35		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38933		8,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38944		21,381.12			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38929		3,800.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38937		63,700.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38938		156,800.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38913		5,683.46			
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 15:35 MEXICO			7,082.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,524.47	4,352,108.24	4,345,026.24



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 57500					
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
11/AGO	11/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
11/AGO	11/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		2,000.00			
		REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:4431010					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,378.63		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,411.73		
		Ref. 57504					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,411.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38943					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			161,195.52		
		SP 1922267 5399361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,162.38	4,533,079.17	4,533,079.17
		SP 1922533 5400193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,878.23		
		0000001DEVOLUCION JARVIS Ref. 196284287 002					
		00002320038020775719					
		085901088284322502					
		JARVIS DE MEXICO SA DE CV					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,413.37		
12/AGO	12/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
		Ref. 57510					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38941					
12/AGO	12/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00	4,660,370.77	4,660,370.77
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,428.00			
		1308208FACT 938 Ref. 000742894 002					
		00002381047775876715					
		002601002008130000742894					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		21,773.20			
		1308208FACT 303 306 Ref. 000742895 030					
		00030381900004443559					
		002601002008130000742895					
		MIGUEL ANGEL GONZALEZ MURO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		461,314.20			
		1308208154 155 152 150 149 148 145 Ref. 000743358 021					
		00021381040610248240					
		002601002008130000743358					
		JOSE LUIS MARTIN FLORES					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,346.34			
		16202 16205 16204 16203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,127.17			
		14626 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 44389 44390 44391B 44392 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		195,513.20			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 45154 45153 154 45151 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		209,389.63			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		390,182.85			
13/AGO	13/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			2,745.53		
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,079,920.15			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,000.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,000.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/AGO	13/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:0832579		2,000.00			
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38942		4,000.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38932		47,188.16			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57539			102,267.06		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1308208SANJUANDELOSLAGOSRECREA2020JUL Ref. 000841370 014		600,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1308208SANJUANDELOSLAGOSRECREA2020JUN Ref. 000841371 014		600,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655079295899					
		002601002008140000841371					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
13/AGO	13/AGO	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0			600,000.00		
		1308208SANJUANDELOSLAGOSRECREA2020JUL Ref. 000841370					
		014					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,655.00			
		1308208FACT 91 92 93 Ref. 000841381 002					
		00002362701123047529					
		002601002008140000841381					
		MANUEL MARQUEZ CAMPOS					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,540.00			
		1308208FACT 94 105 109 125 Ref. 000841382 002					
		00002362701123047529					
		002601002008140000841382					
		MANUEL MARQUEZ CAMPOS					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,080.00			
		1308208FACT 4A89 Ref. 000845497 002					
		00002326904340081732					
		002601002008140000845497					
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,120.00			
		1308208FACT 8764 Ref. 000845498 072					
		00072580010640353862					
		002601002008140000845498					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,600.00		1,591,996.02	1,591,996.02
		1308208FACT C156 Ref. 000845499 021					
		00021225063601820529					
		002601002008140000845499					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 38885					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 38597					
14/AGO	14/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,700.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0			1,282.15		
		0007374PADRON Y LICENCIAS CINEPOLIS C Ref. 198722485 072					
		00072320008625022296					
		7279CP02202008141047622862					
		VIANEY LUCIO GARCIA					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0			1,506.81		
		0007373PADRON Y LICENCIAS CINEPOLIS S Ref. 198727832 072					
		00072320008625022296					
		7279CP02202008141047627841					
		VIANEY LUCIO GARCIA					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0			7,919,783.67		
		0200814LAYMEJSP 1923112 5403235 Ref. 198895952 112					
		00112180000028267099					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		71656978	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
14/AGO	14/AGO	T20	SPEI RECIBIDOB AJIO 0 9794009Folio 51 Ref. 199282076 030 00030381900011174154 BB9795009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI		3,075.00		
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1408208527 Ref. 000061651 030 00030010900019602083 002601002008140000061651 MAXICONSTRUC	8,700.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408208FACT A 41 Ref. 000071911 014 00014320655032483185 002601002008140000071911 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	23,200.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408208FACT 657 Ref. 000071912 002 00002381047775985680 002601002008140000071912 MIGUEL RAMIREZ DIAZ	6,960.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408208FACT C08E Ref. 000071913 014 00014346567458728716 002601002008140000071913 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL	13,920.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408208FACT 658 Ref. 000071914 002 00002381047775985680 002601002008140000071914 MIGUEL RAMIREZ DIAZ	9,280.00			
14/AGO	17/AGO	T16	PAGO DE NOMINA 0140820 QUINCENA Ref. 2004133493	53,919.46			
14/AGO	17/AGO	T16	PAGO DE NOMINA 0140820 SEMANA Ref. 2004139185	30,437.36			
14/AGO	17/AGO	T16	PAGO DE NOMINA 0140820TIEMPO EXTRA Ref. 2004139200	1,500.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 1408208FACT 1309 Ref. 000075536 072 00072381002828750355 002601002008140000075536 ANA ELENA TOSTADO MALACON	8,750.00		9,351,176.83	9,437,033.65
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38918	3,500.00			
17/AGO	17/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0170820PADRON Y LICENCIAS CINEPOLIS Ref. 102136354 072 00072320008625022296 7279CP03202008171050115174 VIANEY LUCIO GARCIA		7,860.29		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57566			234,422.22		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57567			500.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38948		4,400.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38963		20,995.66			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38954		7,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38955		15,200.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57572			40,506.87		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17082082546 Ref. 000189898 002 00002362700431655248 002601002008170000189898 LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINA		597,530.09			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1708208180 170 171 178 174 165 164 Ref. 000191100 021 00021381040610248240 002601002008170000191100 JOSE LUIS MARTIN FLORES		343,908.76			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 17082085 Ref. 000191103 021 00021356040635316108 002601002008170000191103 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		65,927.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 36212 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,401.17			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 47290 47294 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,064.13			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 47278 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		320.28			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2114 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,387.81			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2113 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		61,891.48			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2112 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,840.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2108 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		87,894.31			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 17082081836 Ref. 000191550 072 00072381004200986185 002601002008170000191550 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		4,640.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,965.42			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			170820814852 Ref. 000191551 030 00030381267356402017 002601002008170000191551 GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 170820816794 Ref. 000191555 072 00072320002839389640 002601002008170000191555 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	11,246.20			
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 17082084877 Ref. 000193615 021 00021362040171207008 002601002008170000193615 JANALU	45,553.20			
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 170820816740 Ref. 000193616 072 00072320002839389640 002601002008170000193616 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	101,975.60			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 935 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,060.00			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 1685 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	14,208.00			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 47279 47286 47279 47282 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	82,606.68			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 222 223 228 226 227 225 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	4,200.00			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	13,270.03			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 36056 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	783.60			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 3263 3261 3268 3257 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	17,653.58			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 7977 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	81.00			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 37727 37729 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,789.98			
17/AGO	17/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:04202BVZ630028388499 CIE:0844985 Ref. UIA:3618990	586,829.00			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 789 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	23,200.00			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	8,700.00			
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 1708208C534 Ref. 000204966 072 00072580010640353862 002601002008170000204966 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	9,280.00			
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	10,440.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1708208FACT F1F0 Ref. 000204967 072 00072381002680230453 002601002008170000204967 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 1708208FACT C6B0 Ref. 000204968 072 00072381002680230453 002601002008170000204968 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	14,000.01		7,442,223.22	7,442,223.22
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1808208FACT 9810 8820 0650 3010 Ref. 000225478 002 00002180002309370360 002601002008180000225478 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE	8,088.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38891	2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38960	1,355,069.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38961	223,423.00			
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 811 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	15,080.00			
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 818 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,800.00			
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPL FACT 816 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,320.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38950	6,263.33			
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57611		98,348.65	5,922,028.54	5,922,028.54
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38953	20,300.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38967	21,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38968	56,000.00			
19/AGO	19/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	2,745.53			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1908208FACT 11855 Ref. 000354070 030 00030381547590002016 002601002008190000354070 MIGUEL GALLARDO ESCOTO	29,874.00			
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57617		100,149.32	5,892,258.33	5,892,258.33
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38970	2,100.00			
20/AGO	20/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350	390,033.98			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38962		10,000.00			
20/AGO	20/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:3542044		2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38951		464.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38978		3,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38957		2,030.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38935		1,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38934		2,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38959		3,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38975		1,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 20082082581 Ref. 000463157 072 00072010008690150089 002601002008200000463157 CECILIA ROBLES FIGUEROA		92,405.60			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,278.48			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38966		5,509.86			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57632			101,591.50		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38974		6,642.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38930		3,800.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38958		4,000.00			
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925136 5413557 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,539,041.52	6,974,127.43	6,974,127.43
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38903		3,000.00			
21/AGO	21/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:2317029		2,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38972		6,005.35			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38965		2,012.03			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38939		3,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38945					
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114219473 BNET Ref. 0060741003			500.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57644			45,250.54		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38949		900.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38977		1,305.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172431513 FACT E6400 Ref. 0033249019		39,200.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473605639 FACT 303 Ref. 0033249030		19,778.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POLIZA 1830025203 Ref. 0076969008		6,798.30			
21/AGO	24/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0210820 SEMANA Ref. 2006266905		30,784.69		6,874,094.60	6,904,879.29
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUPI860916CW1 Ref. 38879		1,473.20			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0240885LICENCIA CINEPOLIS 2959 Ref. 109007499 072 00072320008625022296 7279CP06202008241054547726 VIANEY LUCIO GARCIA			1,018.71		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0240820LICENCIA CINEPOLIS ANUNCIOS 28 Ref. 109008239 072 00072320008625022296 7279CP03202008241054548065 VIANEY LUCIO GARCIA			10,670.40		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2408208509 508 510 Ref. 000696900 072 00072381002795579753 002601002008240000696900 SILVIA AGUILAR TORRES		3,422.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2408208134 Ref. 000696902 072 00072381004043343163 002601002008240000696902 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		5,277.98			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24082082545 Ref. 000696903 030 00030381307344202011 002601002008240000696903 MACROFERRETERA		1,129.26			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24082088448 8456 Ref. 000696905 030 00030381385190402016 002601002008240000696905 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		9,932.73			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,639.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		13449 13450	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,584.34				
		8998 8996 8999	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,683.06				
		10228 10234	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,437.00				
		1676	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	39,440.00				
		3258 3264 3267 3270	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,520.00				
		37728	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
		496	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,420.00				
		5752	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	928.00				
		3	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,247.90				
		47291 47281 47277	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,486.88				
		2408208FACT 54	Ref. 000725426 002					
		00002010700471533504						
		002601002008240000725426						
		GUSTAVO JIMENEZ CANIZALES						
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,411.73				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38969					
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		60,122.70			
			Ref. 57670					
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38905					
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38973					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,440.46				
		14702	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	73,292.79				
		44541 44543 44540	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,985.23				
		16413 16412 16411	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	131,543.56				
		45237 45236 45234	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	91,928.98				
		5756 5757 5758 5760 5759	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,946.40				
		2378 2382 2379	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,170.06				
		10	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	464.00				
		1	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24082083 Ref. 000743924 072 00072381004090940441 002601002008240000743924 GREGORIO DE ANDA MATA		12,140.01			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24082087598 Ref. 000743925 030 00030381900004922504 002601002008240000743925 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,849.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 240820815050 14850 15049 Ref. 000743926 030 00030381267356402017 002601002008240000743926 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,447.70			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2408208113 Ref. 000743928 030 00030381900015755508 002601002008240000743928 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		7,308.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 240820857 56 Ref. 000743929 002 00002381047775917687 002601002008240000743929 ULISES GILBERTO		106,435.52			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2408208195 Ref. 000743930 072 00072362002476987298 002601002008240000743930 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		26,100.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24082083A24 Ref. 000743931 002 00002362700934438438 002601002008240000743931 LUIS DANIEL GARCIA		7,540.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2408208381 380 379 Ref. 000743932 072 00072381002256870111 002601002008240000743932 JOSE GUADALUPE MONTERO		12,500.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24082081454 Ref. 000743934 030 00030381900020071235 002601002008240000743934 LUIS ANTONIO PEREZ		417.60			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2408208999 987 990 988 Ref. 000743936 030 00030381541087302018 002601002008240000743936 SALVADOR MONTERO PEREZ		134,814.50			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		305,114.38			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2408208193 186 183 181 Ref. 000743937 021					
		00021381040610248240					
		002601002008240000743937					
		JOSE LUIS MARTIN FLORES					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,941.37			
		240820854530 Ref. 000749338 002					
		00002225056800638360					
		002601002008240000749338					
		LUBADI					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,372.78			
		51A5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		256,428.52			
		784 785 783 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,454.00		5,553,637.87	5,553,637.87
		8446 8441 8442 8443 8445 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			
		SOPORTE Y MTTO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
		PORTAL CIUDADANO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			
		COMER Y SERV DE FACTURA AG020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,028.75		
		SP 1925576 5414422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,233.21		
		SP 1925446 5414162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,098.70		
		SP 1925315 5413910 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,692.70	5,787,985.23	5,787,985.23
		Ref. 57702					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,618.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38971					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38946					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,350.00		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,350.00		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,487.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38999					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,050.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39000					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 57709					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:O0EE991224-VB8 Ref. 38901					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39002					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,582.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 749 750 751 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,482.91			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13500 13499 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,400.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5716 5715 5717 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,030.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 260820832A8 Ref. 000898139 072 00072010010461488444 002601002008260000898139 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		23,919.20			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 260820810931 Ref. 000898141 072 00072381005137804685 002601002008260000898141 PATRICIA ESQUEDA		8,300.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2608208922 908 Ref. 000898143 030 00030396900006448262 002601002008260000898143 GERMAN MIRANDA		19,589.02			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 260820815024 Ref. 000898144 030 00030381267356402017 002601002008260000898144 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		19,151.47			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26082087580 7582 7581 Ref. 000898146 030 00030381900004922504 002601002008260000898146 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,286.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26082083599 3597 3598 Ref. 000898147 030 00030381900011683807 002601002008260000898147 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		2,697.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26082081617 Ref. 000898148 030 00030381571672502015 002601002008260000898148 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ		400.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38996		63,700.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38995		39,200.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187,233.18		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 15:17 MEXICO Ref. 57725			8,673.00		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 15:18 MEXICO			8,673.00	5,798,671.00	5,781,325.00
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 270820821D9 Ref. 000954664 072 00072381004090940441 002601002008270000954664 GREGORIO DE ANDA MATA		360.01			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 27082081841 1842 Ref. 000954667 072 00072381004200986185 002601002008270000954667 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		7,709.36			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2708208106 Ref. 000954668 030 00030381900015755508 002601002008270000954668 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		1,508.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27082080387 0389 Ref. 000954669 030 00030580900012008567 002601002008270000954669 CADECO SA DE CV		979.85			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 27082089720 Ref. 000954671 021 00021225040020595665 002601002008270000954671 GAS NOEL		7,830.59			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 270820815033 Ref. 000954673 030 00030381267356402017 002601002008270000954673 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		8,284.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27082080372 0345 0344 0315 0333 Ref. 000954674 030 00030580900012008567 002601002008270000954674 CADECO SA DE CV		14,060.95			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 270820814851 Ref. 000954676 030 00030381267356402017 002601002008270000954676 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		21,880.43			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 270820815021 Ref. 000954677 030 00030381267356402017 002601002008270000954677 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		16,661.23			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,148.98			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			270820815057 Ref. 000954678 030 00030381267356402017 002601002008270000954678 GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 270820815020 Ref. 000954679 030 00030381267356402017 002601002008270000954679 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		8,969.75			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 27082082483 Ref. 000954680 036 00036381500549086817 002601002008270000954680 ISIDRO GONZALEZ		6,588.80			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 47296 47288 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,377.49			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1686 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,947.00			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1005 1004 1003 1008 1007 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,946.40			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38990		1,500.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38982		5,000.00			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 5784 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		125,921.55			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2708208FACT 1367 Ref. 000971529 072 00072010002208189422 002601002008270000971529 MIGUEL ANGEL ROMERO NAVARRO		33,706.66			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6378 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,490.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38993		3,600.00			
27/AGO	27/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			35,350.00		
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39001		4,500.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38952		3,045.00			
27/AGO	27/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		383,423.69			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38983		20,000.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38890		2,500.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38985		10,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38981		5,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38980		15,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38991		2,400.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57759			60,475.79		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38998		2,408.20			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27082088580 8576 8574 8573 Ref. 000019684 030 00030381900022338112 002601002008270000019684 JUAN ROBERTO		16,080.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 27082082481 Ref. 000019685 036 00036381500549086817 002601002008270000019685 ISIDRO GONZALEZ		3,294.40			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27082080300 1700 Ref. 000019686 002 00002180002309370360 002601002008270000019686 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,474.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 270820815058 Ref. 000019688 030 00030381267356402017 002601002008270000019688 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		10,073.79			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 27082083685 3696 Ref. 000019689 021 00021381040200269286 002601002008270000019689 VERONICA MARTIN RUIZ		3,420.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2708208932 Ref. 000019690 030 00030396900006448262 002601002008270000019690 GERMAN MIRANDA		10,096.03			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2708208506 Ref. 000019691 002 00002381047775665858 002601002008270000019691 ARMANDO SERVIN JIMENEZ		3,364.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 270820851 Ref. 000019692 030 00030381900017548988 002601002008270000019692 ANTONIA OROZCO OROZCO		1,740.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 27082081845 1848 Ref. 000019698 072 00072381004200986185 002601002008270000019698 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		17,400.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27082081 Ref. 000019699 002 00002362700934438438 002601002008270000019699 LUIS DANIEL GARCIA		5,568.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2708208481 Ref. 000019700 044 00044362018006488095 002601002008270000019700 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27082081459 Ref. 000019701 030 00030381900020071235 002601002008270000019701 LUIS ANTONIO PEREZ		2,552.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 270820810992 Ref. 000019702 072 00072381005137804685 002601002008270000019702 PATRICIA ESQUEDA		8,200.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,348.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 47292 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,423.98			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13441 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,498.56			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 37750 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,520.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 7262 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		630.01			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1108 1106 1105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,261.48			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 23011 23105 23104 23041 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,320.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 108 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		232.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 101 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,840.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 7266 7264 7265 7282 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,159.80			
27/AGO	27/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,082,577.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
27/AGO	27/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
27/AGO	27/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00		3,811,575.20	3,811,575.20
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 38947		2,700.00			
28/AGO	28/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
28/AGO	28/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA PLANEACION Ref. IN 4200478350		5,529.44			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38988		1,513.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38987		4,338.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38964		10,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 813 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2808208FACT A50 Ref. 000144167 014 00014320655032483185 002601002008280000144167 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		23,200.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38994		1,305.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38956		572.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38997		721.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 9969009Folio 51 Ref. 114057144 030 00030381900011174154 BB9970009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57801			26,223.71		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1724 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,120.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 36491 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		300.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13442 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,631.99			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 280820859925 Ref. 000196716 021 00021225040020595665 002601002008280000196716 GAS NOEL		2,737.27			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2808208199 198 211 214 185 Ref. 000196719 021 00021381040610248240 002601002008280000196719 JOSE LUIS MARTIN FLORES		106,619.44			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2808208205 204 200 196 215 202 203 Ref. 000196720 021 00021381040610248240 002601002008280000196720 JOSE LUIS MARTIN FLORES		297,789.56			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,689.63			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION PODADORA DIR DEPORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		605.10			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2808208SANJUANDELOSLAGOSRECREA2020JUL Ref. 000214636 014		600,000.00			
28/AGO	28/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 2808208SANJUANDELOSLAGOSRECREA2020JUL Ref. 000214636 014			600,000.00		
28/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0280820 SEMANA Ref. 2009449186		29,684.27			
28/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0280820 QUINCENA Ref. 2009449282		53,919.46			
28/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0280820TIEMPO EXTRAQ Ref. 2009449304		1,500.00			
28/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39012		6,005.35		3,257,812.20	3,348,921.28
29/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29082082 Ref. 000299043 002 00002381047775909310 002601002008310000299043 ABEL OLMOS		19,588.40		3,238,223.80	3,348,921.28
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13463 13465 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,454.56			
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13445 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,568.00			
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1729 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,831.00			
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5E70 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,221.30			
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13444 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		207.87			
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13438 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,609.63			
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 13437 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,112.27			
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13436 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,041.98			
		13446 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,827.03			
		13447 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,752.70			
		13460 13461 13462 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.34			
		13459 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00			
		13466 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,059.72			
		13439 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,140.04			
		13464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,557.24			
		13423 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,257.86			
		13440 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		763.04			
		300820862A2 Ref. 000301326 072					
		00072396005240056629					
		002601002008310000301326					
		GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV					
30/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,876.00			
		30082085709 Ref. 000301333 021					
		00021381040482683538					
		002601002008310000301333					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
30/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,279.08			
		30082085477 Ref. 000301335 021					
		00021381040532379543					
		002601002008310000301335					
		SONIA KARINA ROMO					
30/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,718.01			
		30082085707 Ref. 000301336 021					
		00021381040482683538					
		002601002008310000301336					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
30/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,422.13			
		30082085448 Ref. 000301337 021					
		00021381040532379543					
		002601002008310000301337					
		SONIA KARINA ROMO					
30/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		539.99		2,935,890.01	3,348,921.28
		30082082AF3 Ref. 000301338 002					
		00002381047775332880					
		002601002008310000301338					
		OSBALDO GARCIA CAMPOS					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 38989				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39016		17,496.00			
31/AGO	31/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2071070		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38915		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39020		4,509.86			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57845			89,785.78		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108208FACT 9DEB Ref. 000465929 002		23,200.00			
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 3108208FACT 9DEB Ref. 000465929 002			23,200.00	2,996,169.93	2,996,169.93

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
31/JUL	03/AGO	PAGO DE NOMINA 1998288622 0310720 QUINCENA	53,919.51	0.00	0.00	0.00
31/JUL	03/AGO	PAGO DE NOMINA 1998288644 0310720TIEMPO EXTRA	1,500.00	0.00	0.00	0.00
31/JUL	03/AGO	PAGO DE NOMINA 1998292144 0310720 SEMANA	30,358.98	0.00	0.00	0.00

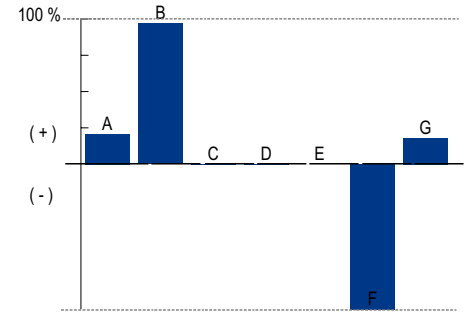
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,692,444.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	392
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,213,253.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,475,361.00	20.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,213,253.00	97.12%	B
Comisiones (-)	-2,850.56	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	16,231.92	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,692,444.07	-100.00%	F
Saldo Final	2,996,169.93	17.94%	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:

37B0F80F-3ADD-4EC3-BAF1-F214B76E7F24

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FFTs6uGmUfmrArv6eyggjffEkDeDafiKFc7SEVUQpc9qW7f51TTmB/Sm01XMNvvABbbMS7QvUDCyDOYcyDnNPp5U0JiuOfAsZcJ0DvwSbY8yQMbkdf3V1Nn7xgTmqtcOuohstq5EBHVLHGLUnPyM714UHNLYQphYakMptvwLZfbJun0T8zxc3oPalv032K1y9jPVRWYm8LRJDXZS2zbTDIZT1dqDjfi1N0HxpqSv61+WekCzai2nwlRvU970rkMqRg4sNGDjsHzaHhmjUZVjLJEN5fKMDBwFQ6jfZcCaxGJT7gQ6aLIK93d2B77U33nKA9EuyUfo0CFxMwTbM97mA==

Sello SAT

cBFV1DHI0PmVibJKsYpOxV0O5Vq3ZTKRd/iDd8p/uDEYX0hrKNgEpUBgWVL+A7OJgLMo8AMtTWkW0tTKgPyEa g6NW5OjWBVWzKXpNM0xMjILcuc3E11/BXAZofNPeKq13HjH1xf278wQBFWkvjgaqzE4imR+2eXgrsNsH4NJK6gn WYrFK6C/U4qSGCHy5OfZJ2UfXe+Qpb5XOgpZaNKO/oVmdXPTohQFk3tHpg2bwDUqdg+G9Svs7owoxh+yLqsy3DMZxOrDo9N06gMuHFxXmEZtKGczveqmiY6wIM9gcBo5ybVPLMJVzG1amMbAWBtJzU0OYQ9J+739oTXq2UOT

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:26:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37B0F80F-3ADD-4EC3-BAF1-F214B76E7F24|2020-09-01T03:26:25|FFTs6uGmUfmrArv6eyggjffEkDeDafiKFc7SEVUQpc9qW7f51TTmB/Sm01XMNvvABbbMS7QvUDCyDOYcyDnNPp5U0JiuOfAsZcJ0DvwSbY8yQMbkdf3V1Nn7xgTmqtcOuohstq5EBHVLHGLUnPyM714UHNLYQphYakMptvwLZfbJun0T8zxc3oPalv032K1y9jPVRWYm8LRJDXZS2zbTDIZT1dqDjfi1N0HxpqSv61+WekCzai2nwlRvU970rkMqRg4sNGDjsHzaHhmjUZVjLJEN5fKMDBwFQ6jfZcCaxGJT7gQ6aLIK93d2B77U33nKA9EuyUfo0CFxMwTbM97mA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:19:53

"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