



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 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		7,806,627.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.157
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41,393.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	105	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		3,302.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,656,809.33
Saldo de Operación Inicial		12,633,842.22
Depósitos / Abonos (+)	51	18,814,605.24
Retiros / Cargos (-)	358	26,132,259.70
Saldo Final (+)		5,316,187.76
Saldo de Operación Final		5,316,187.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			45,888.88		
02/DIC	02/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO QUINCENAL 1 Ref. IN 4200478350		3,531,710.33			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		2,280,053.65			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38023		19,600.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38022		44,720.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38021		25,147.50			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38020		52,010.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38019		56,350.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54287			44,392.95		
02/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0021219 AGUINALDO QUINCENAL Ref. 1900920910		134,999.17			
02/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0021219 AGUINALDO SEMANAL Ref. 1900921050		105,597.02			
02/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0021219 AGUINALDO QUINCENA Ref. 1900922026		18,599.00		6,455,337.38	6,714,532.57
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2019 Ref. 626678		1,650.35			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2019 Ref. 626678		264.05			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2019 Ref. 626678		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2019 Ref. 626678		132.80			
03/DIC	03/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 900920851			21,147.67		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUC 2116 LIC ANUNCIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			13,617.91		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38024		846.80			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54298			79,296.35	6,565,675.31	6,565,675.31
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38049		2,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38048		2,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54301			110,534.19		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38051		2,500.00		6,669,709.50	6,669,709.50
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38050		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38034		7,424.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 996 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,168.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38059		3,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38033		45,143.44			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38052		1,500.00			
05/DIC	05/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0051219AGUINALDO 2019 Ref. 902089615 014		21,147.67			
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,627.40		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38054		16,147.40			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 15:32 MEXICO			2,111.21		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54315			41,635.04	6,636,286.54	6,634,175.33
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 38026		1,189.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 38015		624.45			
06/DIC	06/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 902089615			21,147.67		
06/DIC	06/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:0851103		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38047		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38017		5,568.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37986		155.49			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC FAB1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,666.28			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2905243327 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612198FACT 887 Ref. 000638451 002 00002381047775876715 002601001912060000638451 RICARDO MENDOZA MACIAS		7,888.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612198FACT 888 Ref. 000638452 002 00002381047775876715		4,999.99			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912060000638452 RICARDO MENDOZA MACIAS					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198E6BA Ref. 000645509 072 00072381010774776501 002601001912060000645509 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ DE AL		14,300.00			
06/DIC	06/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:1779602		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 37998		928.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 37995		1,508.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38058		1,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38060		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38067		78,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38068		78,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38066		21,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38070		33,600.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38069		78,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38071		36,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38065		396,480.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38057		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54341			79,434.80		
06/DIC	09/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0061219 SEMANA Ref. 1903032880		24,083.13			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F48 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		429,000.00		5,498,478.67	5,522,561.80
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37996		900.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38061		2,164.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091219AGUINALDO Ref. 002472591 072 00072381010936811039 BNET01001912090002472591 JOSEFINA DELGADO AREVALOS		21,147.67			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,978.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38046					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGF841221-JAA Ref. 38043		136,626.54			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54349			139,335.50		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT ESTUDIO CARDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,250.00		5,449,747.96	5,449,747.96
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38092		6,058.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1012198FACT NOV TRANSPARENCIA Ref. 000034325 002 00002320701341602319 002601001912100000034325 OTONIEL VARAS DE VALDEZ		13,920.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54353			253,765.42	5,683,535.38	5,683,535.38
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38014		2,628.55			
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		370,394.12			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POSADA NAVIDEÑA 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,769.22			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38097		10,411.00			
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:23 MEXICO			21,535.67		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54360			152,652.25		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1869461 5149296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			204,359.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155372151 PAGO Ref. 0027520069			4,507.69	5,672,387.10	5,650,851.43
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO ESTUDIO CARDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,250.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10200 10198 10203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		85,527.84			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0188829772 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,762.61			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 39545 39646 38783 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,372.80			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4786 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 961 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,965.16			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,325.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,778.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 962 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,675.50			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12121982227 2224 2225 2222 2223 Ref. 000313698 002 00002381700520837783 002601001912130000313698 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		31,412.80			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12121983245 Ref. 000313701 002 00002381700475058772 002601001912130000313701 HECTOR MARTIN TOSTADO		11,103.26			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12121981669 1649 1650 1668 1667 Ref. 000313702 072 00072381004200986185 002601001912130000313702 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		21,634.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1212198580 Ref. 000313703 002 00002381047775945701 002601001912130000313703 ASESORES Y CONSULTORES DE LOS		5,220.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 121219813353 Ref. 000313705 030 00030381267356402017 002601001912130000313705 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,425.20			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 12121985023 Ref. 000313708 021 00021381040482683538 002601001912130000313708 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		3,821.97			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 121219813349 Ref. 000313711 030 00030381267356402017 002601001912130000313711 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		5,200.78			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 121219813348 Ref. 000313712 030 00030381267356402017 002601001912130000313712 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,257.27			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 121219878 Ref. 000315841 002 00002381047775917687 002601001912130000315841 ULISES GILBERTO		22,500.00	5,351,934.91		5,650,851.43
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,041,972.58			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38088		7,476.20			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 1781016Folio 27 Ref. 006068162 030 00030381900011174154 BB1782016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38083		1,500.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170843598 Ref. 0010660014			46,368.51		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX 0 0191213LAYMEJSP 1868884 5147715 Ref. 006175842 112 00112180000028267099 66764675 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,009,050.41		
13/DIC	13/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,323.49			
13/DIC	13/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 38094		171,207.00			
13/DIC	13/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 38094		162.00			
13/DIC	13/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 38094		25.92			
13/DIC	13/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38093		20,000.00			
13/DIC	13/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/DIC	13/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,500.00			
13/DIC	13/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,000.00			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO DE LUZ POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,600,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870500 5153054 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38053		1,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38076		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38077		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38027		3,366.41			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,364.54			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38090					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38079		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38078		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38084		1,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38091		7,691.53			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54407			90,027.41		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870890 5154998 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			783.00		
13/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0131219 Ref. 1906479934		22,413.83			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312198FACT 573 567 Ref. 000667670 002 00002381047775985680 002601001912130000667670 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		13,920.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312198FACT 572 578 Ref. 000668764 002 00002381047775985680 002601001912130000668764 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		23,200.00			
13/DIC	13/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2466244		2,000.00		10,547,041.74	10,569,455.57
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 38089		12,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ641225LY4 Ref. 38018		13,381.76			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38103		13,400.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38102		20,380.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38101		16,220.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38100		13,400.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38099		20,380.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38073		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38072		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54422			61,143.20		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38064		396,480.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0161219 QUINCENA Ref. 1907341962		36,316.15		10,062,227.03	10,098,543.18
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1712198112 Ref. 000887879 021 00021225063601820529 002601001912170000887879 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17121981673 Ref. 000887880 072 00072381004200986185 002601001912170000887880 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		13,920.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17121980770 6200 Ref. 000888212 002 00002180002309370360 002601001912170000888212 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,775.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17121981676 Ref. 000888213 072 00072381004200986185 002601001912170000888213 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,276.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17121986435 6345 6425 6423 Ref. 000888214 030 00030580900012008567 002601001912170000888214 CADECO SA DE CV		16,717.21			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17121985539 5541 Ref. 000888216 030 00030381385190402016 002601001912170000888216 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		19,820.37			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 171219810948 Ref. 000888217 030 00030381804404202014 002601001912170000888217 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		5,500.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17121983307 Ref. 000888218 072 00072381001494021419 002601001912170000888218 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		4,723.83			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17121982715 Ref. 000888219 030 00030381900011683807 002601001912170000888219 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,015.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17121981 Ref. 000888220 030 00030381900015755508 002601001912170000888220		5,800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17121986688 6687 6686 Ref. 000888221 030 00030381900004922504 002601001912170000888221		1,997.50			
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17121980940 4100 Ref. 000888222 002 00002180002309370360 002601001912170000888222		2,766.00			
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17121982285 2287 2283 2284 2286 Ref. 000888223 002 00002381700757554981 002601001912170000888223		35,910.00			
		JOSE LUIS PADILLA RUIZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 171219813351 Ref. 000888226 030 00030381267356402017 002601001912170000888226		3,601.81			
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 205 208 209 207 210 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		154,828.20			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 31677 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800.02			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6315 6318 6317 6316 6320 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,608.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 224 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,972.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 5014 5013 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,095.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4787 4788 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,508.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1486 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		970.50			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0185924790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,747.88			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11228 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,618.19			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,160.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1500 1492 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,704.64			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4870 4882 4871 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,880.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10174 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,368.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2971 2953 2950 2951 2952 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,658.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 796 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,055.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		84,100.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1712198997 Ref. 000895078 044 00044362018005788518 002601001912170000895078 JOSE JAIME MARQUEZ		260,132.32			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 690 GASTOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,700.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 689 SERVICIOS LEGALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 691 SERVICIOS PERICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,160.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 171219834533 Ref. 000909852 072 00072320000181757595 002601001912170000909852 LAZZAR SA DE CV		5,817.40			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17121981393 1337 Ref. 000909853 002 00002010008468940129 002601001912170000909853 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		65,623.52			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17121981385 Ref. 000909854 002 00002010008468940129 002601001912170000909854 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		24,180.20			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3768 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 386 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,756.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0812 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,750.40			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 152994 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,933.78			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712198FACT 1242 HOSP TULTEPEC Ref. 000914819 072 00072381010797088179 002601001912170000914819 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ LOZAN		3,200.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712198FACT 565 Ref. 000930406 002 00002381047775985680 002601001912170000930406 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		11,600.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38055		1,500.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54469			158,487.19		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 333 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		510.40			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8145 8151 8147 8149 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,474.32			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 39656 39645 39647 39648 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,551.35			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1515 1489 1503 1497 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,212.20			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,016.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1493 1509 1487 1516 1513 1512 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,840.87			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17121981962 1968 1961 1967 Ref. 000029030 030 00030381307344202011 002601001912170000029030 MACROFERRETERA		2,802.87			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712198897 Ref. 000029031 002 00002381047775876715 002601001912170000029031 RICARDO MENDOZA MACIAS		17,400.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17121983308 3309 Ref. 000029032 072 00072381001494021419 002601001912170000029032 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		3,666.22			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17121982237 2236 Ref. 000029034 002 00002381700520837783 002601001912170000029034 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		46,400.00			
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193ETL130025901432 CIE:0844985 Ref. UIA:3749120		600,328.00		8,526,921.82	8,526,921.82
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 966 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		84,775.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 956 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		85,934.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1999 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,622.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2001 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,496.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		383.19			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		761 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,224.27			
		758 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		326,911.20			
		181219814166 Ref. 000082939 072					
		00072320002839389640					
		002601001912180000082939					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,413.27			
		11183 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,034.52			
		11223 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,906.24			
		11219 11208 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,876.88			
		11207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,611.80			
		11200 11201 11220 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		804.00			
		960 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,742.50			
		152983 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,238.88			
		152621 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			
		963 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,268.73			
		130811 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,622.00			
		1995 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,496.00			
		1996 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00			
		1997 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,000.00			
		1812198369 Ref. 000099342 002					
		00002381700025318778					
		002601001912180000099342					
		JUAN ANTONIO MARQUEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,000.00			
		1812198370 Ref. 000099343 002					
		00002381700025318778					
		002601001912180000099343					
		JUAN ANTONIO MARQUEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,106.01			
		18121981959 Ref. 000099345 030					
		00030381307344202011					
		002601001912180000099345					
		MACROFERRETERA					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18121981974 Ref. 000099346 030 00030381307344202011 002601001912180000099346 MACROFERRETERA		218.01			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18121981975 Ref. 000099347 030 00030381307344202011 002601001912180000099347 MACROFERRETERA		586.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38115		16,220.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37964		1,868.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38063		396,480.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54510			142,872.09		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,408.45		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38116		4,408.45			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38025		3,158.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812198POSADA AYUNTAMIENTO COMIDA Ref. 000183911 014 00014356606041135052 002601001912180000183911 FELIPE DE JESUS GUTIERREZ MARQ		15,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38075		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38074		2,500.00		7,329,177.41	7,329,177.41
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		374,206.95			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38127		18,037.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38120		9,553.01			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FACT FE6B Ref. 000242859 072 00072381002680230453 002601001912190000242859 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		12,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFER POLIZA 8360003493 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		95.93			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MANTENIMIENTO DIC 19BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,920.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COME Y SERV FACT DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5EAD BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38109		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38111		10,000.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54527			90,170.66		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 13:25 MEXICO			15,376.32	6,987,791.50	6,972,415.18
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38105		2,068.08			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38086		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38080		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38106		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874453 5165898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,893,263.08		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874082 5164871 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			63,116.12		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38129		12,500.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54536			140,992.13		
20/DIC	23/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0201219 SEMANA Ref. 1910351656		20,267.86		10,040,826.89	10,061,094.75
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 240 239 236 235 241 240 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,920.43			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11007 11008 11004 11001 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,831.39			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11265 11264 11266 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,369.11			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 39551 39553 39550 39552 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,657.56			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 39416 39415 39420 39419 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,071.11			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 13105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,280.45			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 13025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,752.26			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 39970 39974 39973 39976 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		119,180.56			
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 39820 39819 39812 39835 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		234,342.67		9,369,421.35	10,061,094.75

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38104		3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38128		5,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38113		4,400.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38108		4,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38135		27,636.86			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38131		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38132		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38134		2,598.40			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38123		25,270.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38124		17,640.19			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54557			185,399.48		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38130		1,000.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871838 5158459 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,175.64		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871977 5158659 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,845.29		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1872120 5158839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51	9,693,186.82	9,693,186.82
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARY921102539 Ref. 38122		158,746.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARY921102539 Ref. 38121		174,959.78			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCA540601AL0 Ref. 38112		12,000.00			
24/DIC	24/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			807.34		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38118		807.34			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54567			51,633.87		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38117		3,326.00		9,395,788.91	9,395,788.91
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		366,330.92			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54570			145,706.33	9,175,164.32	9,175,164.32

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 985 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,059.78			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2712198840 841 842 843 844 845 Ref. 000069039 030 00030381541087302018 002601001912270000069039 SALVADOR MONTERO PEREZ		81,813.50			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 988 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,164.08			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DIC 19 RENTAL PORTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 27121985 Ref. 000078497 072 00072381010918821393 002601001912270000078497 LUIS ALBERTO DE RUEDA		24,429.60			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712198962 Ref. 000078498 002 00002381047776029804 002601001912270000078498 JUAN PABLO MARTIN		2,132.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712198416 Ref. 000078499 002 00002225405600076650 002601001912270000078499 ENRIQUE HERNANDEZ		31,320.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 271219846972 Ref. 000078500 072 00072320001871514500 002601001912270000078500 SANDOVAL ELECTRICA		6,680.35			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 27121981990 Ref. 000078502 014 00014381655049823544 002601001912270000078502 HUGO PASCUAL		189,507.88			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 27121981993 Ref. 000078503 014 00014381655049823544 002601001912270000078503 HUGO PASCUAL		209,701.44			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 153 152 151 150 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 9032 9037 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,529.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2712198330 329 Ref. 000084223 072 00072381002256870111 002601001912270000084223 JOSE GUADALUPE MONTERO		2,700.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712198732 735 736 737 738 739 740 74 Ref. 000084225 002 00002381047776029642 002601001912270000084225 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		8,344.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2712198428 427 434 429 430 431 432 Ref. 000084227 021 00021381040446470716 002601001912270000084227 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		4,900.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 271219825 24 23 Ref. 000084228 030 00030381900017548988 002601001912270000084228 ANTONIA OROZCO OROZCO		8,642.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27121981965 Ref. 000084229 030 00030381307344202011 002601001912270000084229 MACROFERRETERA		5,698.17			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27121981335 1333 Ref. 000084230 030 00030381900020071235 002601001912270000084230 LUIS ANTONIO PEREZ		10,917.92			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712198581 579 Ref. 000084231 002 00002381047775945701 002601001912270000084231 ASESORES Y CONSULTORES DE LOS		62,640.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10174 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4330 4328 4329 4332 4319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		53,050.49			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,570.05			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,136.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10259 10257 10260 10258 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,800.04			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,988.00			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,039,591.07			
27/DIC	27/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
27/DIC	27/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38139		17,746.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38137		22,712.25			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830022269 PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,907.29			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38138		25,878.09			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38143		23,043.76			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,323.49			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38142		12,046.60			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54606			165,229.83		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO DOMO MARTINICA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		144,610.70			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27121986362 Ref. 000190162 030 00030580900012008567 002601001912270000190162 CADECO SA DE CV		16,255.96			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A15778 VERSA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		253,526.00			
27/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0271219 SEMANA Ref. 1912548013		21,277.83			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 930 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		82,368.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 962 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,675.50			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,778.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,325.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 961 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,965.16			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 977 975 973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		104,250.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 760 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,499.99			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6436 6435 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,150.02			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2100 2105 2101 2104 2103 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,399.80			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 20843 20862 20864 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,140.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 461 459 460 458 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,430.94			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,592.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6440 6441 6453 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3577 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,440.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,535.01			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,063.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2113 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		846.80			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1865 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,803.41			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2968 2949 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,440.40			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		995.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 958 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,684.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6521 6526 6523 6525 6527 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,360.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,900.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 27121981675 1666 1674 1671 Ref. 000211769 072 00072381004200986185 002601001912270000211769 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		6,325.48			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27121981391 1392 Ref. 000211771 002 00002010008468940129 002601001912270000211771 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		68,792.64			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27121981390 Ref. 000211772 002 00002010008468940129 002601001912270000211772 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		3,651.11			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27121985546 5542 5540 Ref. 000211774 030 00030381385190402016 002601001912270000211774 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,659.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 27121983281 Ref. 000211776 021 00021381040200269286 002601001912270000211776 VERONICA MARTIN RUIZ		1,380.01			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27121986645 Ref. 000211777 030 00030580900012008567 002601001912270000211777		19,306.19			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2712198281 271 Ref. 000211778 044 00044362018006488095 002601001912270000211778 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		9,280.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 271219855587 Ref. 000211779 021 00021225040020595665 002601001912270000211779 GAS NOEL		206.85			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 27121981670 Ref. 000211780 072 00072381004200986185 002601001912270000211780 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,148.32			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27121981966 1969 Ref. 000211782 030 00030381307344202011 002601001912270000211782 MACROFERRETERA		3,945.13			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 27121985021 5019 5015 5020 5017 5016 Ref. 000211783 021 00021381040482683538 002601001912270000211783 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		38,547.18			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2712198222 Ref. 000211784 021 00021394040360933834 002601001912270000211784 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		2,320.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 271219810947 Ref. 000211786 030 00030381804404202014 002601001912270000211786 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		5,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 271219813350 Ref. 000211787 030 00030381267356402017 002601001912270000211787 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		11,624.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 27121983306 Ref. 000211789 072 00072381001494021419 002601001912270000211789 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		2,319.94			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 271219813352 Ref. 000211790 030 00030381267356402017 002601001912270000211790 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,684.44			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27121981323 1324 1322 1321 1320 Ref. 000211791 030 00030381900001712348 002601001912270000211791 ROBERTO PEREZ OLMEDA		151,396.29			
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT 261 TRASPASO ENTRE CUENTABMRCASH Ref. REFBNTC00626678			435,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 2712198FACT 69 Ref. 000218765 132 00132180000072389916 002601001912300000218765 MAQUILA DE CALZADO EL EMPRENDE		15,404.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 2712198FACT 66 Ref. 000218766 132 00132180000072389916 002601001912300000218766 MAQUILA DE CALZADO EL EMPRENDE		22,585.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 2712198FACT 65 Ref. 000218767 132 00132180000072389916 002601001912300000218767 MAQUILA DE CALZADO EL EMPRENDE		31,006.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 2712198FACT 67 Ref. 000218768 132 00132180000072389916 002601001912300000218768 MAQUILA DE CALZADO EL EMPRENDE		13,780.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712198FAC 893 DESFILE REVOLUCION MEX Ref. 000219185 002 00002381047775876715 002601001912300000219185 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712198FAC 892 MEZQUITIC Ref. 000219186 002 00002381047775876715 002601001912300000219186 RICARDO MENDOZA MACIAS		3,248.00		6,415,416.20	6,436,694.03
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1478 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		130,040.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS 2019 GC A FORTALECIMBRCASH Ref. REFBNTC00626678			250,000.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1904016Folio 27 Ref. 006022098 030 00030381900011174154 BB1905016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38085		2,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMIONES BASURA Y CAJAS COMPACBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,036,700.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS A FORTALECIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			4,090,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3012198BE DIC 19 Ref. 000371676 002 00002381047775985680 002601001912300000371676 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		23,200.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR PAGO DUPLICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			15,965.16		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR PAGO DUPLICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			26,325.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR PAGO DUPLICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			48,778.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR PAGO DUPLICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,675.50		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 301219846434 Ref. 000379926 072 00072320001871514500 002601001912300000379926 SANDOVAL ELECTRICA		38,035.22			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30121982994 Ref. 000379927 002 00002320006712105658 002601001912300000379927 COMPUTER FORMA		9,280.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2044 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,624.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6439 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,030.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11204 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,662.20			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0301219 QU Ref. 1913250010		36,316.15			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0301219TIEMPO EXTRA HACIENDA Ref. 1913250032		1,500.00		6,573,272.29	6,611,088.44
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 38126		2,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38144		1,030.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		213,825.85			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112598884 BNET Ref. 0057147009		51,334.53			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113519767 BNET Ref. 0006022006			27,790.84		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0151832581 BNET Ref. 0006022008			137,333.28		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 VEHICULO NP300 VERSA CHASIS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		864,146.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 311219823 Ref. 000511040 072 00072320002105527408 002601001912310000511040 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3112198291 Ref. 000511041 044 00044362018006488095 002601001912310000511041 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3112198573 572 Ref. 000512760 002 00002010701250920531 002601001912310000512760 DAVID ALBERTO DELGADO		27,840.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3112198BB2A Ref. 000515745 014 00014320220006069533 002601001912310000515745 VOLEIBOL ASOCIACION JALISCIENS		4,002.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38150		4,565.64			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGF841221-JAA Ref. 38151		211,204.63		5,316,187.76	5,316,187.76

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA 1900527753 0291119 SEMANA	20,520.73	0.00	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA 1900533972 0291119 QUINCENA	2,446.38	0.00	0.00	0.00

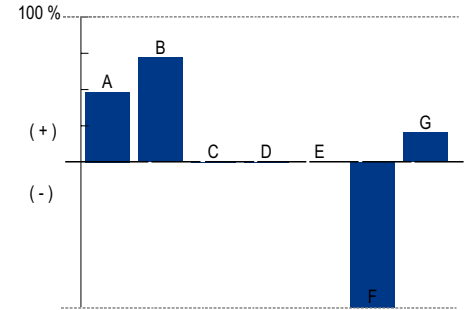
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,132,259.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	358
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,814,605.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,633,842.22	48.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,814,605.24	71.99%	B
Comisiones (-)	-3,302.35	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	41,393.02	0.15%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,132,259.70	-100.00%	F
Saldo Final	5,316,187.76	20.34%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

657CDC6C-A4CA-4572-B716-26E499D47A05

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

b3DaZSxGYk5j8EO0mBTjeTkahhLP9kAcNB8hY+Lhzius1PwPvtf6T/3wX8BN27AtxKTfBj10NZ++6MyB7sjDPRmAZB/9Fv45pOO19PcaBdJORInbjvOt8f6uNchXNle1V1wofp/mEi3iqnrzIzH99XRnREExRgWdZRzYMzGestteoOhWPa u2m+DBISxBp2r8UK4CRPfaxx7ekTkHCpcBoqG8FIMqwiUC8NtFtb6EEakDGxmO3VIPgHaHw5FhBI++5y8PE2WlqEJ3ACKsD1yLdcyKLYr9PT9eTVtPyOZaBncEfuu87f6YXmipOqwcjWO6OGjWkWO+RlpGVrt4NMucg==

Sello SAT

Pp95Wv73jFMjYc38XtKOWusXO6hgmZlgR0h6zKO0wfeJ9D36QHJgUbjTcyou6hAy3Rr+CfGOLfdYq0LnpPtDM/fWa 8GV7JuOG+4a6McnXS72joa8f3kQjULjU6FvnLIYZ9ni6PU8jC4HUDmqLGE1m5swgHk09HcWl9e4IL6WiFLJ2Q3Bz d9pVXgWldI9s1YjR3Gwy8JDcict5ZE3wVJNeQPKVmiXK6tK8uaJPr0HF9sTpZaQ1UI73J+cyGawyhvrj2jhJ5YvQ2b+ Pa/lm5eFzE6A2vz+8l0HCBwfmf4yl0ACoQ+t2VXko7h92P7WPIFhFvLk0qTrM7F2oPW1uM9eFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:15:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|657CDC6C-A4CA-4572-B716-26E499D47A05|2020-01-01T05:15:44|b3DaZSxGYk5j8EO0mBTjeTkahhLP9kAcNB8hY+Lhzius1PwPvtf6T/3wX8BN27AtxKTfBj10NZ++6MyB7sjDPRmAZB/9Fv45pOO19PcaBdJORInbjvOt8f6uNchXNle1V1wofp/mEi3iqnrzIzH99XRnREExRgWdZRzYMzGestteoOhWPa u2m+DBISxBp2r8UK4CRPfaxx7ekTkHCpcBoqG8FIMqwiUC8NtFtb6EEakDGxmO3VIPgHaHw5FhBI++5y8PE2WlqEJ3ACKsD1yLdcyKLYr9PT9eTVtPyOZaBncEfuu87f6YXmipOqwcjWO6OGjWkWO+RlpGVrt4NMucg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:07:56

"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