



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		6,187,490.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.588
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19,121.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	199	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		3,115.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,646,040.10
Saldo de Operación Inicial		1,648,275.03
Depósitos / Abonos (+)	82	26,849,100.39
Retiros / Cargos (-)	502	19,184,180.57
Saldo Final (+)		9,313,194.85
Saldo de Operación Final		9,313,194.85
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8,488.29		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39440		11,364.99			

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
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,082,734.99			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 857 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39474		27,786.36			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39475		24,828.07			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39485		19,300.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39487		9,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39486		15,700.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59248			167,036.25		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39484		10,586.00			
01/DIC	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0011220 QUINCENA Ref. 2049910951		55,919.46			
01/DIC	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0011220TIEMPO EXTRA Ref. 2049912561		1,500.00		549,999.70	607,419.16
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 626678		1,587.25			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 626678		253.96			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2020 Ref. 626678		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 626678		132.80			
02/DIC	02/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:4952574		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 12:54 PRAC 7546 FOLIO:4255 Ref. *****1120			9,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021220CECILIA ROBLES Ref. 0128659456 072 00072010008690150089 7875APR1202012021138951537 CECILIA ROBLES FIGUEROA			10,382.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,966.54		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 59259			10,393.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39480		10,393.00		724,544.23	724,544.23
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39496		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39494					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39497		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39465		2,400.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39384		2,400.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39452		5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39458		5,655.88			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39380		5,655.88			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39500		3,300.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		341,695.20			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39495		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39467		2,400.00			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN PAGO NOMINA FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			341,695.20		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39463		3,000.00			
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			46,850.00		
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		409,983.51			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39501		3,300.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39499		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A25289 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,725.45			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A25290 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A25288 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,533.33			
03/DIC	03/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,010.97		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39443		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCO780429-210 Ref. 39445		3,634.98			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,072.19			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39396					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39498		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,185.92		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39441		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39449		2,100.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59294			64,930.20		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39444		2,400.00		1,340,980.10	1,340,980.10
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABG950612AP7 Ref. 39461		2,500.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLE831127EZ3 Ref. 39482		5,662.33			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39457		5,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39493		3,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39490		3,800.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39483		4,538.41			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39469		2,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39472		196,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39473		63,700.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39459		2,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59308			77,445.78		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39476		3,500.00			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962945 5564545 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,858,337.00		
04/DIC	07/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		40,713.07		2,943,583.47	2,984,296.54

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0041220 SEMANA Ref. 2051872211					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39442		6,005.35			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39446		2,012.03			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39456		3,600.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39502		27,861.35			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39492		3,650.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160169536 Devolucion pago Ref. 0091554015			760.50		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39451		3,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39464		3,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39479		16,550.63			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39478		4,509.86			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59324			77,857.45	2,951,512.20	2,951,512.20
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39466		2,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39436		572.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39470		752.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,920.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PIEZAS MOTOR APM 67 ASEO PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,395.20			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812208151 Ref. 0000960565 072 00072010010461488444 002601002012080000960565 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		28,799.36			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 081220812 Ref. 0000960566 021 00021381040653099993 002601002012080000960566 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO		208,357.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 08122086 Ref. 0000960567 021 00021381040629514392 002601002012080000960567 ARCELIA BERENICE MARTIN		103,015.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 08122087 Ref. 0000960568 021 00021356040635316108 002601002012080000960568 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		117,496.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 08122081044 1036 1037 1038 1039 1040 Ref. 0000960569 030 00030381541087302018 002601002012080000960569 SALVADOR MONTERO PEREZ		148,207.50			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1267 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,173.02			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF FACTURA 173 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,231.33			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		502,369.01			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39454		2,400.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPF840428-V56 Ref. 39357		2,182.64			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,995.12		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:14 MEXICO Ref. 59340			852,001.02		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39489		3,800.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2517 2501 2503 2502 2507 2506 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		86,866.60			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08122087862 Ref. 0000026431 002 00002320038020775719 002601002012080000026431 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		11,022.76		2,682,448.92	1,830,447.90
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 39491		7,200.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39453		2,618.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39373		2,618.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39471		89,600.00			
09/DIC	09/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
09/DIC	09/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
09/DIC	09/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
09/DIC	09/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59353			200,853.58		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2192 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,476.20			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2196 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		69,353.27			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2202 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		172,376.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2199 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,741.40			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1308 1287 1285 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1286 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,092.43			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1288 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,200.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 091220817728 Ref. 0000155046 072 00072320002839389640 002601002012090000155046 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		200,878.36			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 091220837894 Ref. 0000155047 072 00072580005890111393 002601002012090000155047 SEMEX		78,249.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 091220815829 Ref. 0000155048 030 00030381267356402017 002601002012090000155048 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,707.50			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09122085883 Ref. 0000155049 021 00021381040482683538 002601002012090000155049 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		182.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09122085885 Ref. 0000155050 021 00021381040482683538 002601002012090000155050 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		5,183.41			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09122085905 Ref. 0000155051 021 00021381040532379543 002601002012090000155051 SONIA KARINA ROMO		1,016.14			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09122085906 5907 5908 5915 Ref. 0000155052 021 00021381040532379543 002601002012090000155052		4,630.32			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 091220815971 Ref. 0000164240 030 00030381267356402017 002601002012090000164240 SONIA KARINA ROMO		17,249.99			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09122087315 Ref. 0000164241 072 00072381002680230453 002601002012090000164241 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		11,600.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 091220876CF Ref. 0000164242 072 00072381002680230453 002601002012090000164242 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		5,220.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0912208561 Ref. 0000164243 044 00044362018006488095 002601002012090000164243 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1291 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,650.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 091220819D9 Ref. 0000164840 072 00072381002680230453 002601002012090000164840 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		27,840.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APM 67 ASEO PUBLICO REFACCIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,176.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,635.01			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		114,843.51			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1716 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,140.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 14304 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,821.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1138 1139 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,094.96			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1309 1289 1292 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,342.31			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 091220859671 Ref. 0000173958 072 00072320008096548794 002601002012090000173958 SANICHEM		5,015.84			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 091220815831 Ref. 0000173959 030 00030381267356402017 002601002012090000173959 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,197.88			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912208327 Ref. 0000173960 021 00021010040525553155 002601002012090000173960 JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL		18,096.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09122084663 Ref. 0000173961 002 00002381700475058772 002601002012090000173961 HECTOR MARTIN TOSTADO		6,100.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09122082766 Ref. 0000173962 002 00002381700757554981 002601002012090000173962 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		6,750.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09122081930 1931 Ref. 0000173963 072 00072381004200986185 002601002012090000173963 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		30,160.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09122081843 1844 1849 1848 1845 Ref. 0000177455 002 00002381701231183657 002601002012090000177455 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		6,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912208150 Ref. 0000177456 072 00072010010461488444 002601002012090000177456 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		26,841.77			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 091220815694 Ref. 0000177457 030 00030381267356402017 002601002012090000177457 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		515.84			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09122089544 Ref. 0000177458 030 00030381385190402016 002601002012090000177458 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		13,003.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09122084838 Ref. 0000177459 030 00030381900000947826 002601002012090000177459 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		1,705.20			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,419.98			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		09122082 Ref. 0000177460 002 00002381047775909310 002601002012090000177460 ABEL OLMOS					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		580.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1729 1736 1727 1720 1719 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,313.62			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2885 2886 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,478.49			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2178 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,249.95			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6664 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		450.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 23967 23991 23990 23968 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,300.00		1,614,908.12	1,614,908.12
10/DIC	10/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:3636787		2,000.00			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		422,525.47			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39477		1,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39326		5,655.88			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,417.04		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:10 MEXICO Ref. 59404			20,420.63		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:11 MEXICO			2,234.93		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012208FACT A3F3 Ref. 0000327538 014 00014346567458728716 002601002012100000327538 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00		1,244,379.37	1,221,723.81
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39430		2,420.04			
11/DIC	11/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:2726999		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965256 5573839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			854.47		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965445 5574215 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			181,402.09		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965581 5574544 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			677,261.28		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 14:47 PRAC 7545 FOLIO:7706 Ref. *****1120			600.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59414			39,474.70		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,411.73		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39481		1,411.73			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112208PREMIO DE PINTURA REGIONAL ALT Ref. 0000554737 072 00072362010164601470 002601002012110000554737 MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO		1,500.00			
11/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1112207 SEMANA Ref. 2055210334		43,027.54		2,095,024.33	2,138,051.87
14/DIC	14/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3733125PAGO COOP COMPRA DE PAQUETE DE Ref. 2055839155 072			11,600.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201214LAYMEJSP 1964834 5572131 Ref. 0144164487 112 00112180000028267099 74341293 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,289,569.75		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39488		3,800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39468		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0039468			5,000.00		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,096,499.41			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59425			140,101.32	9,435,995.99	9,435,995.99
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512208663 Ref. 0000882488 002 00002010701250920531 002601002012150000882488 DAVID ALBERTO DELGADO		13,920.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512208664 Ref. 0000882489 002 00002010701250920531 002601002012150000882489 DAVID ALBERTO DELGADO		13,920.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15122085964 Ref. 0000882490 021 00021381040482683538 002601002012150000882490 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		5,519.38			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,109.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39437		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,320.45			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		49778 49774 48235 49779 49775	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,686.00			
		1625 1626 1631 1629 1731	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,601.00			
		82760 82901 82761	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,874.00			
		9389 9370 9372 9392	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,640.81			
		15122081909 1926 1912 1914 1911	Ref. 0000890106 072				
		00072381004200986185					
		002601002012150000890106					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00			
		15122081908	Ref. 0000890107 072				
		00072381004200986185					
		002601002012150000890107					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,125.00			
		151220812349	Ref. 0000890108 030				
		00030381804404202014					
		002601002012150000890108					
		JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,406.00			
		15122084530	Ref. 0000890110 002				
		00002180002309370360					
		002601002012150000890110					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,703.89			
		151220863326	Ref. 0000890111 021				
		00021225040020595665					
		002601002012150000890111					
		GAS NOEL					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		1512208CD23	Ref. 0000890112 072				
		00072362010427763974					
		002601002012150000890112					
		LUIS ALBERTO GARCIA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,081.72			
		151220815828 15827	Ref. 0000890113 030				
		00030381267356402017					
		002601002012150000890113					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,583.60			
		15122085	Ref. 0000890114 072				
		00072381010918821393					
		002601002012150000890114					
		LUIS ALBERTO DE RUEDA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,726.70			
		15122082746 2732 2733 2734 2737	Ref. 0000890115 002				
		00002381700757554981					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012150000890115					
		JOSE LUIS PADILLA RUIZ					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,529.44			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		6,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,516.46			
		1512208514 Ref. 0000906244 002					
		00002381700670383967					
		002601002012150000906244					
		NICOLAS VASQUEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,300.08			
		15122081 Ref. 0000906245 002					
		00002381047775909310					
		002601002012150000906245					
		ABEL OLMOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,030.00			
		15122081 Ref. 0000906246 072					
		00072381004090940441					
		002601002012150000906246					
		GREGORIO DE ANDA MATA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,176.76			
		1512208502 Ref. 0000906247 072					
		00072381004043343163					
		002601002012150000906247					
		JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,725.80			
		3409 3410 3411 3412 3416 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		1743 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		551.23			
		14234 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,006.40			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,967.71			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7602 7589 7600 7592 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		490.00			
		6029 6026 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,666.60			
		9 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,205.66			
		852 853 854 851 850 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,075.00		
		8602514Folio 64 Ref. 0146506143 030					
		00030381900019026628					
		BB87025147					
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,535.00			
		15122080379 Ref. 0000914791 002					
		00002362027976086482					
		002601002012150000914791					
		SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FRARRE					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,201.13			
		15122082006 2007 2005 Ref. 0000914792 030					
		00030381567375102014					
		002601002012150000914792					
		SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,419.22			
		15122083617 3618 3620 Ref. 0000914793 072					
		00072381001494021419					
		002601002012150000914793					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,075.16			
		15122082921 2916 2922 Ref. 0000914794 030					
		00030381307344202011					
		002601002012150000914794					
		MACROFERRETERA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,712.15			
		15122084664 4659 4665 Ref. 0000914795 002					
		00002381700475058772					
		002601002012150000914795					
		HECTOR MARTIN TOSTADO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,353.73			
		15122081529 1531 1683 1603 1542 1590 Ref. 0000914796 030					
		00030580900012008567					
		002601002012150000914796					
		CADECO SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,392.00			
		15122084876 Ref. 0000914797 030					
		00030320356194102014					
		002601002012150000914797					
		CONSTRUCCION INDUSTRIA Y RIEGO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,540.00			
		1512208524 Ref. 0000914798 002					
		00002381047775665858					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012150000914798					
		ARMANDO SERVIN JIMENEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,812.01			
		151220863056 Ref. 0000914799 021					
		00021225040020595665					
		002601002012150000914799					
		GAS NOEL					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,935.00			
		4DC9 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,506.60			
		15122081589 Ref. 0000922835 002					
		00002381047775347642					
		002601002012150000922835					
		EDGAR IGNACIO MARTIN					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,450.00			
		1512208142 Ref. 0000922836 030					
		00030381900015755508					
		002601002012150000922836					
		JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,846.44			
		15122081981 Ref. 0000922837 002					
		00002010008468940129					
		002601002012150000922837					
		JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		47,242.50			
		15122089226 9223 9228 9373 9371 Ref. 0000922838 030					
		00030381900022338112					
		002601002012150000922838					
		JUAN ROBERTO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		44,867.91			
		151220815717 15830 15692 Ref. 0000922840 030					
		00030381267356402017					
		002601002012150000922840					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,642.99			
		15122089363 9305 9364 9306 Ref. 0000922841 030					
		00030381385190402016					
		002601002012150000922841					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,940.00			
		2201 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,919.41			
		2078 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		404.00			
		5997 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		0444 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,326.50			
		10852 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		120.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7601 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,844.50			
		10823 10844 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,409.20			
		10260 10259 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			85,243.10		
		PERMISO DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00434590					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39542					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,211.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39518					
15/DIC	15/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
		REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:3827494					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,850.00		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		64,971.67		8,632,577.66	8,697,549.33
		0151220 QUINCENA Ref. 2057647756					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,948.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PADC7504096A2 Ref. 39555					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,211.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PADC7504096A2 Ref. 39519					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,206.64		
		Ref. 59498					
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,634.98		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,634.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39520					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,180.16		
		DIC16 10:36 MEXICO					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39558					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		117,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39505					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			481,561.11		
		Ref. 59504					
16/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		1,500.00		9,065,266.15	9,036,585.99
		0151220TIEMPO EXTRA Ref. 2058596794					
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		24.35			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.90			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,190.05		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		425,281.26			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		579,580.00			
		REF:04203L5E060029628428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3440360					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39556				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39550					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		798.00			
		Ref. 39462					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			206,439.51		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
		Ref. 59514					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39536					
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,994.40		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,994.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39548					
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,164.00		
		DIC17 15:44 MEXICO					
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,188.00		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,128.28		
		DIC17 15:45 MEXICO					
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			111,042.55		
		DIC17 15:46 MEXICO					
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,250.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39562					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,156.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39506					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,350.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39534					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,516.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39588					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,595.08			
		46950 46952 46951 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,659.39			
		15534 15530 15531 15532 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,415.65			
		18728 18725 18726 18727 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,516.01			
		47714 47718 47712 47713 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		143,782.99			
		47581 47591 47590 47579 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,775.95			
		18537 18535 18534 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		159,391.07			
		47584 47580 47582 47585 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		188,293.66			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		46877 46876 46875 46878 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,044.30			
		15478 15479 15477 15486 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,858.53			
		164464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,370.40			
		17122081903 Ref. 0000324867 072					
		00072320010301991710					
		002601002012170000324867					
		AWE OFFICES					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,668.00			
		17122081902 Ref. 0000324868 072					
		00072320010301991710					
		002601002012170000324868					
		AWE OFFICES					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		411 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,660.00			
		1712208213 Ref. 0000329239 072					
		00072362002476987298					
		002601002012170000329239					
		LUIS MANUEL GALLARDO TREJO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,540.00			
		1712208214 Ref. 0000329240 072					
		00072362002476987298					
		002601002012170000329240					
		LUIS MANUEL GALLARDO TREJO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,500.00			
		17122086679 Ref. 0000329241 044					
		00044320256000047906					
		002601002012170000329241					
		JOSE IGNACIO GONZALEZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,560.00			
		1712208PAGO DE 2 FACTURAS Ref. 0000329242 072					
		00072580010640353862					
		002601002012170000329242					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,240.00			
		1712208PAGO DE 2 FACTURAS Ref. 0000329243 072					
		00072580010640353862					
		002601002012170000329243					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,384.00			
		1712208PAGO DE 2 FACTURAS Ref. 0000329245 002					
		00002326904340081732					
		002601002012170000329245					
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.17			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		161 162 160 159 158 157	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	260.93			
		10020	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	45,000.00			
		18	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,400.00			
		1712208409	Ref. 0000340055 072				
		00072381002256870111					
		002601002012170000340055					
		JOSE GUADALUPE MONTERO					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,880.59			
		171220863696	Ref. 0000340058 021				
		00021225040020595665					
		002601002012170000340058					
		GAS NOEL					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,380.00			
		17122081	Ref. 0000340062 072				
		00072381002280279539					
		002601002012170000340062					
		JORGE ALBERTO DE RUEDA					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	48,846.44			
		17122082010	Ref. 0000340065 002				
		00002010008468940129					
		002601002012170000340065					
		JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	30,325.91			
		171220815973 15972	Ref. 0000340068 030				
		00030381267356402017					
		002601002012170000340068					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,335.38			
		17122085963	Ref. 0000340071 021				
		00021381040482683538					
		002601002012170000340071					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	5,800.00			
		17122082565	Ref. 0000340074 036				
		00036381500549086817					
		002601002012170000340074					
		ISIDRO GONZALEZ					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	37,352.00			
		17122081942 1944 1934 1939 1941	Ref. 0000340077 072				
		00072381004200986185					
		002601002012170000340077					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,352.00			
		17122085360 5800 3300 1000	Ref. 0000340081 002				
		00002180002309370360					
		002601002012170000340081					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 171220811390 11470 Ref. 0000340084 072 00072381005137804685 002601002012170000340084 PATRICIA ESQUEDA		16,250.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712208831 830 826 828 829 Ref. 0000340087 002 00002381047776029642 002601002012170000340087 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		13,657.20			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712208RENTA DE AUDIO 30 OCT Ref. 0000340090 002 00002362700934438438 002601002012170000340090 LUIS DANIEL GARCIA		7,540.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17122081 VIRGEN TURISMO Ref. 0000340093 072 00072381006725318029 002601002012170000340093 SILVIA MARTINEZ		1,914.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208MES DE NOVIEMBRE ZONA RURAL Ref. 0000340096 072 00072381002680230453 002601002012170000340096 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		10,440.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208MES DE NOVIEMBRE 4 EDICIONES Ref. 0000340099 072 00072381002680230453 002601002012170000340099 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,000.01			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712208683 Ref. 0000340102 002 00002381047775985680 002601002012170000340102 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		6,960.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208186 Ref. 0000340105 072 00072936006076857985 002601002012170000340105 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		23,200.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208216 Ref. 0000340108 072 00072362002476987298 002601002012170000340108 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		41,760.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208217 Ref. 0000340111 072 00072362002476987298 002601002012170000340111 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		5,220.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,184.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO DE 4 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/DIC	17/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
		REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:4180220					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		176,324.00			
		1712208FACT 1055 56 53 45 54 51 49 46 Ref. 0000349069 030					
		00030381541087302018					
		002601002012170000349069					
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00			
		1712208FACT 684 685 Ref. 0000350972 002					
		00002381047775985680					
		002601002012170000350972					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00			
		1712208FACT C192 Ref. 0000350973 021					
		00021225063601820529					
		002601002012170000350973					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		MODULO AUTO FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		PRESTAMO 240120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			650,000.00		
		PRESTAMO 290120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			566,201.36		
		PRESTAMO NOMINA 060220 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			503,000.00		
		PRESTAMO NOMINA 130220 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			361,533.43		
		PRESTAMO NOMINA 200220 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		PRESTAMO 210120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		PRESTAMO 300120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			379,267.00		
		PRESTAMO NOMINA 260320 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	10,845,831.68	10,722,496.85
		PRESTAMO 270420 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.19			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
18/DIC	18/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		13.69			
		MULTIP COMISION MN 00					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39539					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,144.00			
		1812208FACT 001905E Ref. 0000436419 072					
		00072320010301991710					
		002601002012180000436419					
		AWE OFFICES					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812208FACT 0019065 Ref. 0000436420 072 00072320010301991710 002601002012180000436420 AWE OFFICES		25,602.24			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39525		2,400.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39521		2,400.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTD DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,616.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PORTAL CIUDAD DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,654.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERC Y SERV FACTURA DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,436.00			
18/DIC	18/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,200.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39523		2,400.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39533		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39617		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39616		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39532		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39607		19,300.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39551		3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39602		9,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39603		15,700.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39604		19,300.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39606		15,700.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39605		9,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39546		348.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39619		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39609		3,800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39614		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39596		3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39597		3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39511		5,509.86			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39593		9,591.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39514		1,411.73			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39512		4,509.86			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39513		1,411.73			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39516		1,411.73			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39515		1,411.73			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59623			162,446.34		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39598		3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39526		2,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39599		3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39621		3,300.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18122084085 Ref. 0000568224 030 00030225900009890483 002601002012180000568224 102 CONSTRUCTORES		6,264.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18122089683 9682 9680 Ref. 0000586815 030 00030381385190402016 002601002012180000586815 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		3,054.92			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 18122086675 6678 Ref. 0000586816 044 00044320256000047906 002601002012180000586816 JOSE IGNACIO GONZALEZ		27,400.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18122083657 Ref. 0000586817 072 00072381001494021419 002601002012180000586817		4,689.98			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18122083 Ref. 0000586818 072 00072381002214227191 002601002012180000586818		13,038.40			
		IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2127 2126 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,649.45			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1290 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,659.97			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1069 1067 1064 1065 1070 1068 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		205,070.24			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 181220817859 Ref. 0000594709 072 00072320002839389640 002601002012180000594709		109,504.00			
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 181220893 Ref. 0000594710 002 00002381047775917687 002601002012180000594710		54,431.84			
		ULISES GILBERTO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 181220894 Ref. 0000594711 002 00002381047775917687 002601002012180000594711		61,041.71			
		ULISES GILBERTO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 181220817856 Ref. 0000594712 072 00072320002839389640 002601002012180000594712		10,950.40			
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 181220817855 Ref. 0000594713 072 00072320002839389640 002601002012180000594713		15,741.20			
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18122086029 6030 Ref. 0000594714 021 00021381040532379543 002601002012180000594714		8,985.05			
		SONIA KARINA ROMO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18122088386 Ref. 0000594715 072 00072580005890111393 002601002012180000594715		6,505.40			
		SEMEX					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS E93A BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,450.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,184.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CC1A BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 14548 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,764.51			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 14549 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,965.15			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 14551 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,681.21			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 14552 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,473.94			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS C1D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		195,950.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8525 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,257.48			
18/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0181220 SEMANA Ref. 2060508822		43,262.34		9,871,729.07	9,914,991.41
19/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 945 965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,000.00			
19/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 19122081SANJUANELOSLAGOSRECREA20201 Ref. 0000656862 014 00014320655079295899 002601002012210000656862 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		600,000.00			
19/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19122081629 Ref. 0000656863 072 00072381002828750355 002601002012210000656863 ANA ELENA TOSTADO MALACON		5,000.00			
19/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912208FACT H172 Ref. 0000656864 072 00072936006076857985 002601002012210000656864 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		23,200.00		9,183,529.07	9,914,991.41
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 39592		12,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLE831127EZ3 Ref. 39507		5,662.33			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLE831127EZ3 Ref. 39395		5,662.33			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39528		2,012.03			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39576		2,012.03			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39600		3,146.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39620		3,300.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39615		2,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39448		3,000.00			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0097150014		2,000,000.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RET ISR 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,140,541.00		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830026701 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,413.87			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39637		26,991.24			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39636		22,321.69			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39601		4,400.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39504		63,700.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2112208FACT 2268 2260 2261 2285 2265 Ref. 0000739898 030 00030580900012008567 002601002012210000739898 CADECO SA DE CV		23,938.76			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39503		73,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1310 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,999.98			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39626		10,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112208FACT 1904E Ref. 0000785433 072 00072320010301991710 002601002012210000785433 AWE OFFICES		36,296.40			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		142,680.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452765322 Ref. REFBNTC00626678		86,293.96		8,777,539.45	8,777,539.45
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 39545		2,552.37			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39618		2,500.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221220DTC DSA DEVOLUCION Ref. 0157337534 072 00072010004101953588 8846APR1202012221158488326 DTC DSA SA DE CV			51,848.96		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39543		63,700.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39557		19,720.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39540		2,400.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39455		2,400.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39625		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010052PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0157473944 058 00058320000002682543 058-22/12/2020/22-133AMU7736 COMERCIALIZADORA GS3 S. DE R.L. DE C.V.			523,840.06		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59688			36,361.39		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39564		4,600.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59690			105,513.70		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39524		3,000.00			
22/DIC	22/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:3053248		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39590		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39610		3,800.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39300		1,000.23			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 405 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,600.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 221220844018 Ref. 0000943376 030 00030225543798302018 002601002012230000943376 GASOLINERA PAISA		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 221220815904 Ref. 0000943377 030 00030381267356402017 002601002012230000943377 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,148.50			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22122081950 Ref. 0000943378 072 00072381004200986185 002601002012230000943378 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		29,046.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 221220886CS Ref. 0000943379 002 00002326904340081732 002601002012230000943379 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		34,800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 221220817963 Ref. 0000946388 072 00072320002839389640 002601002012230000946388 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		69,043.20			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 221220817958 Ref. 0000946389 072 00072320002839389640 002601002012230000946389 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		82,128.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212208517 518 Ref. 0000946390 021 00021381040446470716 002601002012230000946390 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		1,400.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 221220864017 Ref. 0000946392 021 00021225040020595665 002601002012230000946392 GAS NOEL		2,825.18			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 47852 47847 47844 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		88,561.55			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 47103 47100 47101 47104 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		65,895.41			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 15582 15580 15579 15581 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,605.33			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 18846 18848 18845 18847 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,886.78			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6491 6492 6502 6516 6485 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		124,531.48			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8525 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,257.48			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2221 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,045.73			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2185 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		170,039.76			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2186 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		143,840.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212208FACT 9A54 Ref. 0000947187 072 00072381002680230453 002601002012230000947187 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,001.01		8,454,775.15	8,454,775.15
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 39552		6,525.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39635		1,250.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39628		63,700.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			46,850.00		
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		423,111.93			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39509		5,072.19			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39578		4,211.42			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39638		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59723			85,922.02		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39622		4,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39582		2,948.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39581		2,948.00		8,071,280.63	8,071,280.63
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 39560		2,700.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 39612		3,650.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39535		6,005.35			
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969909 5591554 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,492,285.93		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 39611		7,200.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2412208FACT 1394 Ref. 0000243297 072 00072010002208189422 002601002012240000243297 MIGUEL ANGEL ROMERO NAVARRO		13,693.33			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412208FACT 972E Ref. 0000243298 002 00002326904340081732 002601002012240000243298 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		34,800.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B4DC BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,880.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 885 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 884 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 886 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
24/DIC	24/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:4098556		2,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALCULOS ANUALES 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,968.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39541		2,400.00			
24/DIC	28/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0241220 SEMANA Ref. 2063204861		45,229.21		9,351,580.67	9,396,809.88
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008FACT OADA Ref. 0000292283 002 00002326904340081732 002601002012280000292283 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		34,800.00			
28/DIC	28/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2063204743			1,411.73		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39544		4,371.36			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39565		4,800.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39627		17,000.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1520251Folio 73 Ref. 0163851855 030 00030381900019026628 BB153025147 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1967034 5578740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,175.64		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966895 5578570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			54,222.74		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966384 5577354 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,028.75		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39529		2,400.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39530		2,400.00		9,527,723.17	9,527,723.17
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39547		951.20			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39571		2,500.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59755			136,593.45		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39538		5,655.88			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39569		5,655.88			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39608		3,800.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39594		5,610.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,071,010.35			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA LEGAL HACIENDA MUN 20BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39450		2,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39527		2,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39591		2,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39372		2,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39586		2,400.00			
29/DIC	29/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:2111417		2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39584		2,400.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39574		5,000.00			
29/DIC	29/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
29/DIC	29/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39580		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39648		5,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39653		22,000.00			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970217 5595513 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			628,209.63		
29/DIC	29/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
29/DIC	29/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
29/DIC	29/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		366,914.74		8,740,578.76	8,740,578.76
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531C10 Ref. 39579		8,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39568		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGH730318-QJ2 Ref. 39643		44,500.00			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			94,935.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0151832581 BNET Ref. 0077003007					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012208AA50 Ref. 0000600772 030 00030381900024377472 002601002012300000600772	BRENDA LIZETH DE LA TORRE	15,297.99			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012208SEPTIEMBRE Ref. 0000600952 002 00002326904340081732 002601002012300000600952	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE	33,613.90			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 301220898 Ref. 0000602194 002 00002381047775917687 002601002012300000602194	ULISES GILBERTO	98,373.64			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2222 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		170,894.56			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 14623 14624 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,647.56			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39652		3,359.25			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 301220816092 Ref. 0000602703 030 00030381267356402017 002601002012300000602703	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	209,362.28			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39553		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39364		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39629		9,885.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39639		14,400.00			
30/DIC	30/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
30/DIC	30/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
30/DIC	30/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL FAC.3608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,630.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39623		3,600.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 39634		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39587		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS120627 -LP6 Ref. 39549		38,960.20			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0301220 QUINCENA Ref. 2065238070		53,642.07			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0301220TIEMPOM EXTRA Ref. 2065238092		1,500.00			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0301220 SEMANA Ref. 2065238324		39,077.51			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301220SEMANA52 Ref. 0032195785 021 00021381065183282789 BNET01002012300032195785 JUAN ANTONIO DE JESUS CAMPOS PACHECO		1,411.73			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301220SEMANA53 Ref. 0032197325 021 00021381065183282789 BNET01002012310032197325 JUAN ANTONIO DE JESUS CAMPOS PACHECO		1,235.94		7,949,470.13	8,043,689.71
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531C10 Ref. 39646		2,700.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 39649		12,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531C10 Ref. 39641		8,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUJV990408CJ4 Ref. 39589		2,400.00			
31/DIC	31/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		228.00			
31/DIC	31/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2065238140			1,235.94		
31/DIC	31/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			881,669.76		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39644		5,000.00			
31/DIC	31/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0039644			5,000.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39554		1,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOGJ810808-SN7 Ref. 39537		5,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOGJ810808-SN7 Ref. 39570		5,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOGJ810808-SN7 Ref. 39447		5,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59821			11,254.32		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39642		1,200.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112208FACT 12348 Ref. 0000850867 030 00030381804404202014 002601002012310000850867 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		1,700.00			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE RET ISR 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			500,000.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112598787 BNET Ref. 0034523003			17,892.70		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39566		3,600.00		9,313,194.85	9,313,194.85

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 59232 NOV30 15:26 MEXICO	0.00	2,234.93	0.00	0.00

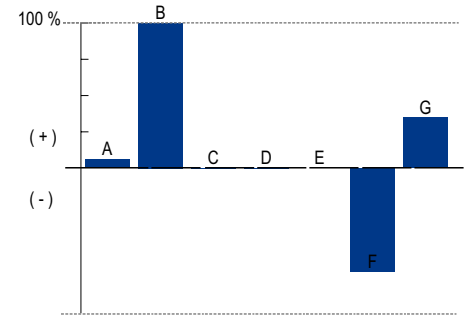
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,184,180.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	502
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,849,100.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,648,275.03	6.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,849,100.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,115.29	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	19,121.55	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,184,180.57	-71.45%	F
Saldo Final	9,313,194.85	34.68%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

1771EE4E-94BF-4F7D-B35C-D13A359B64DE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CRBVy9weWfJeNnHOke6Q/+LurMvfFwPcL4ZANQ6HOzfpKF8psmd5wZvf9tcmzwcZ4+XJvRul3pr9/ffuHNFKH1E5TEiJP10p5wWMyMgbwBb8hqGITOaMIDtI3I4c2keu9S5tly/gMSajgobcflwp6odQZdTKFFPYMAqJx6Q52X2Mxh/Z/cqy/obxz1qb18rHRZTSM2O6z5IPLY4HtVXNMOmclFwloa+iRg0jZuW/Wf7Kk5pzcuu1GK1nd2Hk8QsGwQDI6NHtSUJ23YliXAI9ee1k9ZX1uxwvznbi1uFLDGTpo5zWn6bAKHbbCoUVgl8E9D9WRWJKN5KA+0dcfGzMQ==

Sello SAT

GdHkr3G1qOLAU36PY04SV3czf7hZ6dPmlNm0hPGDowPVArTICifeqBDdLhXPbzEpmyN7IT6s3J2TvLX0oEW4MT9zq5fs4b358jelRG0VADmISRcCCwcUqfT/neD8U6CKWw7MiEUaTHNAFfwer5Twe11/I0jkgb3YGacfiIOA2Bil1/rloaj6tJDNV9vNOU8de3ctrhzGMZez/orKljHcio2HYI5tXKXQUb9NokftUJcNAmMA+6GoYbXiE0sPWwVdX/dR+n5vKleXk0kVdSPQJCQRVWauO1bakUlvWgQwt5jsSRQWcdH/mbLdQ+fp+N7t2qyO+92pG2V4w8wcl/Uw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:27:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1771EE4E-94BF-4F7D-B35C-D13A359B64DE|2021-01-01T05:27:31|CRBVy9weWfJeNnHOke6Q/+LurMvfFwPcL4ZANQ6HOzfpKF8psmd5wZvf9tcmzwcZ4+XJvRul3pr9/ffuHNFKH1E5TEiJP10p5wWMyMgbwBb8hqGITOaMIDtI3I4c2keu9S5tly/gMSajgobcflwp6odQZdTKFFPYMAqJx6Q52X2Mxh/Z/cqy/obxz1qb18rHRZTSM2O6z5IPLY4HtVXNMOmclFwloa+iRg0jZuW/Wf7Kk5pzcuu1GK1nd2Hk8QsGwQDI6NHtSUJ23YliXAI9ee1k9ZX1uxwvznbi1uFLDGTpo5zWn6bAKHbbCoUVgl8E9D9WRWJKN5KA+0dcfGzMQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:22:53

"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