



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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,632,356.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	4.185
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16,697.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	190	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		2,835.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,773,676.99
Saldo de Operación Inicial		2,729,587.13
Depósitos / Abonos (+)	62	17,365,629.66
Retiros / Cargos (-)	446	16,619,855.79
Saldo Final (+)		3,561,139.49
Saldo de Operación Final		3,475,361.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416MVA Ref. 38726		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			13,779.82		

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/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38701		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38677		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38761		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38771		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38768		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38757		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38770		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38760		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38773		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38763		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38769		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38758		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38772		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38762		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38776		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38775		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38759		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38774		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56904			139,330.68	2,822,097.63	2,822,097.63
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 626678		1,345.40			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 626678		215.26			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2020 Ref. 626678		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 626678		132.80			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38678		5,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38764		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38720		9,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38727		2,100.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38634		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38777		13,060.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38779		20,400.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38778		16,540.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38754		12,640.00			
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		418,676.55			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38780		2,025.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38601		865.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38674		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38751		3,318.58			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38467		20,036.42			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38673		13,500.30			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPF950419- Ref. 38783		4,269.11			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38646		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38679		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02072089A50 Ref. 000274174 002 00002381701675541033 002601002007020000274174 FABIOLA RAMIREZ		51,936.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38723		15,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38731		6,642.00			
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38725				
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56935			18,023.55		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38750		3,634.98			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38730		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38767		3,650.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38756		3,650.00		2,189,653.78	2,189,653.78
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 38605		12,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38753		7,177.73			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38728		2,618.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38737		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,781.29			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38645		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38683		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38714		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
03/JUL	03/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
03/JUL	03/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
03/JUL	03/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38736		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38748		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38781		1,400.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38722		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAYJ750530-HK1 Ref. 38746		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38733		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38784					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38752		2,223.92			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56960			53,664.25		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			71,244.85		
03/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL03 15:03 MEXICO			24,571.48		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38734		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38735		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38732		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38739		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38744		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38740		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38738		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38745		3,000.00			
03/JUL	06/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0030720 SEMANA Ref. 1986984241		29,588.59		2,219,476.83	2,224,493.94
04/JUL	04/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		212.00		2,219,264.83	2,223,516.34
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38703		4,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38599		1,744.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38680		15,298.42			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38765		3,800.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38755		3,800.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38729		6,005.35			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56981			15,567.97	2,199,419.43	2,199,419.43
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 38687				
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,690.94		
		BNET 0115342201 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0045436018					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000.00		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38742					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38747					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,920.00			
		0707208FACT 932 Ref. 000613629 002					
		00002381047775876715					
		002601002007070000613629					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38741					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,306.27		
		Ref. 56989					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,821.20			
		184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		502,369.01			
		66 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.66			
		35405 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,914.89			
		149399 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,360.01			
		6247 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,903.26			
		156843 156830 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,781.29			
		5221 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		185,018.10			
		070720892 93 94 100 101 102 Ref. 000639508 021					
		00021381040610248240					
		002601002007070000639508					
		JOSE LUIS MARTIN FLORES					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		66,321.28			
		070720851819 Ref. 000639510 072					
		00072010008690150089					
		002601002007070000639510					
		CECILIA ROBLES FIGUEROA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,140.00			
		0707208809 Ref. 000639511 021					
		00021356040539220507					
		002601002007070000639511					
		TRITURADOS JALOS SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		15,253.63			
		070720851818 Ref. 000639512 072					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072010008690150089					
		002601002007070000639512					
		CECILIA ROBLES FIGUEROA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,371.95		1,421,641.36	1,421,641.36
		07072084575 Ref. 000639513 014					
		00014396655027738866					
		002601002007070000639513					
		COMERCIO INTEGRADO					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIGT771107P54 Ref. 38627					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		156,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38786					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38785					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38787					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,546.01		
		Ref. 57006					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,271,687.37	1,271,687.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38799					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,269.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38782					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38792					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38670					
09/JUL	09/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		408,788.47			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38800					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,499.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38801					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38798					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,002.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38796					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			186,053.31		
		Ref. 57016					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,020.00			
		0907208FACT 11737 Ref. 000856553 030					
		00030381804404202014					
		002601002007090000856553					
		JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,820.72			
		090720897A7 Ref. 000859618 002					
		00002381047775909310					
		002601002007090000859618					
		ABEL OLMOS					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		49,606.34			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		09072082426 2439 2428 2436 2435 2425 Ref. 000862294 036 00036381500549086817 002601002007090000862294 ISIDRO GONZALEZ					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 09072089129933 Ref. 000862295 030 00030580900012008567 002601002007090000862295 CADECO SA DE CV		790.77			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 09072082 Ref. 000862297 072 00072381002214227191 002601002007090000862297 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ		4,872.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 09072081819 1822 1820 1821 Ref. 000862298 072 00072381004200986185 002601002007090000862298 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		6,108.56			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0907208009 Ref. 000862299 072 00072320002105527408 002601002007090000862299 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 090720837129 Ref. 000862300 021 00021225063601820529 002601002007090000862300 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1657 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 777 779 776 778 780 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,953.58			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 8891 8892 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,699.32			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5661 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		742.00		838,868.66	838,868.66
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			3,000,009.05		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38790		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57031			43,877.17		
10/JUL	13/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0100720 SEMANA Ref. 1989066122		30,405.77		3,847,349.11	3,877,754.88
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6234 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,999.99			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 12824 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,145.69			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1039 1038 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3FF8 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,950.80			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1919 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,713.21			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556981651 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110720814601 Ref. 000043815 030 00030381267356402017 002601002007130000043815 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		27,415.85			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11072089699 9692 9696 Ref. 000043819 030 00030580900012008567 002601002007130000043819 CADECO SA DE CV		4,070.45			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11072087D97 Ref. 000043820 002 00002362700934438438 002601002007130000043820 LUIS DANIEL GARCIA		6,612.00			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 11072083472 3473 Ref. 000043883 072 00072381001494021419 002601002007130000043883 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		10,926.19			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110720814755 Ref. 000043884 030 00030381267356402017 002601002007130000043884 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		53,800.60			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110720814751 Ref. 000043885 030 00030381267356402017 002601002007130000043885 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,182.50			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110720814754 Ref. 000043886 030 00030381267356402017 002601002007130000043886 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,717.40			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110720814750 Ref. 000043887 030 00030381267356402017 002601002007130000043887 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		10,037.40			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110720814752 Ref. 000043888 030 00030381267356402017		4,805.78			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007130000043888 GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110720814753 Ref. 000043889 030 00030381267356402017 002601002007130000043889 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		74,871.85			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2294 2295 2297 2298 2301 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,890.40			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 46257 43255 43258 43261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,373.16			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 895 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,600.00			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2092 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		95,116.52			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2096 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,175.35			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2095 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,506.80			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2093 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,357.16			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2097 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,307.62			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11072081853 Ref. 000043896 030 00030381567375102014 002601002007130000043896 SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S		72,000.00			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 44542 44543 44541 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		255,216.93			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15567 15570 15569 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,659.00			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 43653 43659 43658 43657 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		120,487.45			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 14435 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,848.19			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 35554 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		775.60			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 11072083 Ref. 000043898 036 00036381500484103745 002601002007130000043898 ALEJANDRO RAMIREZ DE		24,529.82			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6241 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		54,420.97			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6697 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,217.37			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11072083081 Ref. 000043901 030		276,000.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900020111629 002601002007130000043901 CLAUDIA VERENICE					
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1107208FACT B93D Ref. 000043912 014 00014346567458728716 002601002007130000043912 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00		2,475,937.06	3,877,754.88
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 38743		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 38631		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGD820204A29 Ref. 38749		10,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDAS PODADORA JOHN DEER BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,677.00			
13/JUL	13/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2774178		2,000.00			
13/JUL	13/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000188020 CIE:0588313 Ref. UIA:2877644		4,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38766		3,800.00			
13/JUL	13/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:3191661		2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38791		6,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38789		4,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57078			45,004.36		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915638 5369188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			147,166.28		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914860 5366207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			711.54	2,628,342.24	2,628,342.24
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950		1,036,154.18			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38788		3,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57083			12,394.90		
14/JUL	15/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0140720 QU Ref. 1990441983		42,589.86		1,558,993.10	1,601,582.96
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915934 5370759 Ref. 167327849 112 00112180000028267099 71004231 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,052,139.80		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,350.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
15/JUL	15/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		16,721.50			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	15/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,529.44			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,800.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	15/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,336.91			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,230.00		
		JUL15 15:13 MEXICO					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,046.51			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,509.86		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,509.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38820					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,516.66		
		Ref. 57097					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,664.64			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		3,409.16		8,662,721.40	8,659,491.40
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,396.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEM840725CMA Ref. 38604					
16/JUL	16/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950					
16/JUL	16/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,460.20			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38808					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		409,056.84			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
16/JUL	16/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		495,973.00			
		REF:042020MK340028107413 CIE:0844985 Ref. UIA:4217180					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38794					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38811					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38809					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38803		63,700.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38804		156,800.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38812		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57114			31,343.23		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 160720852C6 Ref. 000487047 002 00002362700934438438 002601002007160000487047 LUIS DANIEL GARCIA		5,568.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1607208116 118 107 103 104 99 114 115 Ref. 000487048 021 00021381040610248240 002601002007160000487048 JOSE LUIS MARTIN FLORES		213,755.88			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 16072081 Ref. 000487049 021 00021356040635316108 002601002007160000487049 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		67,268.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 16072084 Ref. 000487052 021 00021381040629514392 002601002007160000487052 ARCELIA BERENICE MARTIN		66,657.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1607208191 192 Ref. 000487527 072 00072362002476987298 002601002007160000487527 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		46,980.00			
16/JUL	17/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0160720TIEMPO EXTRA Ref. 1992100762		1,500.00		7,139,449.70	7,140,949.70
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38591		3,500.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE CAMION ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,344.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38807		3,500.00			
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 11:43 PRAC 7545 FOLIO:1328 Ref. *****1120			500.00		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 802 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 803 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,700.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		SOPORTE Y MTTTO JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00				
		PORTAL CIUDAD JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00				
		COMER Y FACT JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,280.00				
		1707208FACT 647 Ref. 000602246 002						
		00002381047775985680						
		002601002007170000602246						
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ						
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,120.00				
		1707208FACT B0C0 Ref. 000602247 002						
		00002381047775985680						
		002601002007170000602247						
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ						
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,500.00				
		1707208FACT 582 APM 28 Ref. 000612820 014						
		00014010605851443035						
		002601002007170000612820						
		JUAN JOSE LUEVANO CARRON						
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,120.00				
		1707208B0C0 Ref. 000615307 072						
		00072580010640353862						
		002601002007170000615307						
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO						
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38802						
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000.00			
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338						
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,486.40				
		1707208FACT 632 Ref. 000629949 002						
		00002010701250920531						
		002601002007170000629949						
		DAVID ALBERTO DELGADO						
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,600.15			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,600.15				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38797						
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,449.59			
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			144,796.32			
		JUL17 15:30 MEXICO						
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,293.10			
		JUL17 15:34 MEXICO						
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,328.62			
		Ref. 57144						
17/JUL	20/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		30,838.22				
		0170720 SEMANA Ref. 1992823744						
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,391.60				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2309 2311 2312 2313 2316	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,175.08			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,200.08			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 213 216 219 220 214 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,850.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 17072082438 Ref. 000667305 036 00036381500549086817 002601002007200000667305 ISIDRO GONZALEZ		5,008.80			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17072088006 8007 Ref. 000667307 030 00030381385190402016 002601002007200000667307 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		13,292.60			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 17072081823 1824 Ref. 000667308 072 00072381004200986185 002601002007200000667308 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		11,559.40			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 170720824B8 Ref. 000667310 072 00072381002214227191 002601002007200000667310 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ		5,104.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17072088010 5880 2190 0720 Ref. 000667312 002 00002180002309370360 002601002007200000667312 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		8,658.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1707208659C Ref. 000667313 030 00030381900018655472 002601002007200000667313 SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM		6,960.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17072082560 2559 2561 2564 2563 Ref. 000667314 002 00002381700757554981 002601002007200000667314 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		46,584.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 17072083492 3493 Ref. 000667315 072 00072381001494021419 002601002007200000667315 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		800.71			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1083 1085 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,756.94			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1658 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,493.70			
		46259 43258 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,790.11			
		1707208377 Ref. 000667378 021					
		00021394040360933834					
		002601002007200000667378					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,477.85			
		14476 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,570.40			
		15763 15762 15764 15761 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,333.60			
		44674 44675 44676 44677 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,928.27			
		43834 43836 43835 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.04			
		35671 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		257.52			
		1089 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,179.02			
		17072082546 Ref. 000667389 030					
		00030381307344202011					
		002601002007200000667389					
		MACROFERRETERA					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,280.01			
		1707208495 Ref. 000667391 002					
		00002381047775665858					
		002601002007200000667391					
		ARMANDO SERVIN JIMENEZ					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,528.00			
		17072087464 7465 7467 Ref. 000667393 030					
		00030381900004922504					
		002601002007200000667393					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,973.00			
		17072083487 3489 3488 Ref. 000667395 030					
		00030381900011683807					
		002601002007200000667395					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		13,067.11			
		17072089961 9974 9954 9975 Ref. 000667396 030					
		00030580900012008567					
		002601002007200000667396					
		CADECO SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,908.00			
		12973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.80			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		712 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4261 4264 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,035.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 46324 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,888.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5594 5597 5596 5595 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,500.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 8918 8917 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,323.32			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 8210 8211 8208 8209 8213 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,749.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1707208136 137 139 121 119 127 138 13 Ref. 000671246 021 00021381040610248240 002601002007200000671246 JOSE LUIS MARTIN FLORES		416,574.00		6,248,196.75	6,125,945.55
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18072083040 Ref. 000679420 030 00030225900002371637 002601002007200000679420 ACEROS Y PERFILES LA MONTAÑA		3,067.38			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18072082554 2555 2556 Ref. 000679479 030 00030381307344202011 002601002007200000679479 MACROFERRETERA		3,462.00			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18072082557 Ref. 000679480 030 00030381307344202011 002601002007200000679480 MACROFERRETERA		7,395.56			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 180720814814 Ref. 000679481 030 00030381267356402017 002601002007200000679481 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		15,765.98			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 180720814813 Ref. 000679482 030 00030381267356402017 002601002007200000679482 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,595.45			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 180720814812 Ref. 000679483 030 00030381267356402017 002601002007200000679483 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,015.00			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 180720816436 Ref. 000679484 072 00072320002839389640 002601002007200000679484		2,737.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 180720816437 Ref. 000679485 072 00072320002839389640 002601002007200000679485	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	47,223.60			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 180720852243 Ref. 000679486 072 00072010008690150089 002601002007200000679486	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE CECILIA ROBLES FIGUEROA	42,909.79			
18/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6802 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,749.90			
18/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1084 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,514.99			
18/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0170493236 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,000.00			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1807208FACT 16491 Ref. 000679529 072 00072320002839389640 002601002007200000679529	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	1,082,554.92			
18/JUL	20/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:1733996		2,000.00			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1807208MTO Y REPARACION SIERRA RASTRO Ref. 000680127 002 00002320038020775719 002601002007200000680127	JARVIS DE MEXICO SA DE CV	1,878.23			
18/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 11988 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		874.83		4,988,451.52	6,125,945.55
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38818		15,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38817		7,500.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38819		20,300.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38816		27,209.92			
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO A PROVEEDORBMCASH Ref. REFBNTC00626678		40,000.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BA9F A17D5195C EE3F BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,294.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38856		2,351.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57205			59,980.84	4,927,577.44	4,927,577.44
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38865					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38864		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38867		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38872		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38870		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EODF901109-VB0 Ref. 38821		3,634.98			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38857		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38858		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38859		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38822		25,603.45			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57216			10,600.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57217			10,600.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38839		28,572.08			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38869		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38863		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38871		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38836		6,005.35			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38848		2,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38851		2,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38855		3,300.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38843		3,300.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38853		2,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38850		2,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38860		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	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. 38832					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38847		2,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38862		3,000.00			
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 15:15 MEXICO			1,042,444.08		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38861		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918167 5379828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,625,750.37	8,489,556.03	7,447,111.95
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38837		2,618.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38849		2,500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38852		2,500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38854		3,300.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38842		3,300.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38868		3,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38846		3,650.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38815		3,500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38410		2,500.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2207208FACT 13580 Ref. 000895095 030 00030381458985902014 002601002007220000895095 CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA		3,478.45			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207208FACT 6E9D Ref. 000895096 014 00014346567458728716 002601002007220000895096 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38826		156,800.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38828		63,700.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38827		21,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38874		5,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57251			75,588.78		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207208RECREA JUN 20 SAN JUAN D LAGOS Ref. 000926948 014		600,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207208RECREA JUL 20 SAN JUAN D LAGOS Ref. 000926950 014		600,000.00			
22/JUL	22/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 2207208RECREA JUN 20 SAN JUAN D LAGOS Ref. 000926948 014			600,000.00		
22/JUL	22/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 2207208RECREA JUL 20 SAN JUAN D LAGOS Ref. 000926950 014			600,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2207208FACT BF99 Ref. 000933685 072 00072580010640353862 002601002007220000933685 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		9,280.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DABE CF03 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,403.11		8,238,695.25	8,238,695.25
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIGT771107P54 Ref. 38873		3,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38835		2,100.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38830		9,900.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38866		3,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38834		2,500.00			
23/JUL	23/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		405,088.49			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38598		1,500.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2307208FACT 13580 COMPLEMENTO Ref. 000007159 030 00030381458985902014 002601002007230000007159 CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA		4,591.55			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO SECRETARIA PARTICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,345.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38840		4,400.00			
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:11 MEXICO			5,379.16		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:12 MEXICO			1,498.96		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57270			106,951.52		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38838		6,036.09			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38876		4,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38833		2,194.50		7,887,869.26	7,880,991.14
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38875		10,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38813		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38824		15,000.00			
24/JUL	24/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38844		3,800.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57279			24,870.75		
24/JUL	27/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0240720 SEMANA Ref. 1994735116		29,598.38		7,847,641.63	7,877,240.01
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2607208451 Ref. 000199116 044 00044362018006488095 002601002007270000199116 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2607208FD2B Ref. 000199117 072 00072381002680230453 002601002007270000199117 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,000.01			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607208648 Ref. 000199118 002 00002381047775985680 002601002007270000199118 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		696.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26072082D3C Ref. 000199119 002 00002362700934438438 002601002007270000199119 LUIS DANIEL GARCIA		5,568.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 26072082 Ref. 000199120 072 00072396005240056629 002601002007270000199120 GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV		15,939.68			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2607208986 973 980 981 977 976 Ref. 000199121 030 00030381541087302018 002601002007270000199121 SALVADOR MONTERO PEREZ		144,210.50			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		696.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 14511 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,402.99			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15881 15882 15879 15880 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,308.33			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 43970 43968 43969 43971 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,596.23			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 708 710 709 713 7007 712 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		200,218.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 44818 44821 44816 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		137,553.46			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4115 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		144,000.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 260720859138 Ref. 000199136 021 00021225040020595665 002601002007270000199136 GAS NOEL		5,060.66			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2607208374 Ref. 000199138 072 00072381002256870111 002601002007270000199138 JOSE GUADALUPE MONTERO		1,200.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26072081737 1738 1732 1733 1735 Ref. 000199139 002 00002381701231183657 002601002007270000199139 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		7,200.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607208487 488 Ref. 000199141 021 00021381040446470716 002601002007270000199141 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		2,100.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607208387 386 383 Ref. 000199143 021 00021394040360933834 002601002007270000199143 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		24,235.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607208118 Ref. 000199144 021 00021381040610248240 002601002007270000199144 JOSE LUIS MARTIN FLORES		652.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 260720822214 Ref. 000199146 072 00072381006707124477 002601002007270000199146 GAS SAN JUAN		528.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 260720810794 Ref. 000199149 072 00072381005137804685		8,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007270000199149					
		PATRICIA ESQUEDA					
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,056.90			
		5592 5591 5589 5588 5587 5586 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,520.09			
		5593 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,933.00			
		5578 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,496.00			
		914 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		3240 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,059.78			
		26072083503 Ref. 000199182 072					
		00072381001494021419					
		002601002007270000199182					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,354.88			
		2607208C104 Ref. 000199183 002					
		00002381047775909310					
		002601002007270000199183					
		ABEL OLMOS					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		33,350.00			
		260720842 43 Ref. 000199184 072					
		00072010010461488444					
		002601002007270000199184					
		STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		361.49			
		26072088082 8089 Ref. 000199186 030					
		00030381385190402016					
		002601002007270000199186					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,764.50			
		2607208DIFERENCIA Ref. 000199187 030					
		00030381900004922504					
		002601002007270000199187					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,020.00			
		26072081827 1825 1826 Ref. 000199188 072					
		00072381004200986185					
		002601002007270000199188					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		640.00			
		26072083644 3645 Ref. 000199189 021					
		00021381040200269286					
		002601002007270000199189					
		VERONICA MARTIN RUIZ					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,967.21			
		26072082547 2544 2549 Ref. 000199192 030					
		00030381307344202011					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007270000199192 MACROFERRETERA					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 260720814826 14815 Ref. 000199194 030 00030381267356402017 002601002007270000199194 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		16,934.24			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26072083501 3500 Ref. 000199196 030 00030381900011683807 002601002007270000199196 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		432.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26072087480 Ref. 000199197 030 00030381900004922504 002601002007270000199197 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		229.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6735 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,235.01			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 7179 7150 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,255.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 716 715 717 718 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,723.66			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 885 883 882 886 884 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,826.55			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5621 5623 5622 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,722.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5693 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,070.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 13111 13101 13078 13119 13077 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,294.52			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 22737 22716 22778 22742 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		54,100.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,290.00			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 13084 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,826.08			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 13083 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,016.65			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6927 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,805.98			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 260720816559 Ref. 000199207 072 00072320002839389640 002601002007270000199207 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		478,609.04			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 13081 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,451.71			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13082 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,337.19			
		13118 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,047.52			
		13100 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		31,046.82			
		26072084386 Ref. 000199208 072					
		00072580005890111393					
		002601002007270000199208					
		SEMEX					
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,800.00		6,140,611.95	7,877,240.01
		2607208417 Ref. 000199209 002					
		00002381700025318778					
		002601002007270000199209					
		JUAN ANTONIO MARQUEZ					
27/JUL	27/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		2,000.00			
		REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2325862					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		858.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38823					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,818.40		
		Ref. 57340					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,028.75		
		SP 1918621 5381877 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			222,871.07		
		SP 1919308 5384891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,392.66	6,550,864.83	6,550,864.83
		SP 1919433 5385168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUL28 13:22 PRAC 7545 FOLIO:5086 Ref. *****1120					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			3,075.00		
		9561009Folio 51 Ref. 180314591 030					
		00030381900011174154					
		BB9562009414					
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		166,066.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38889					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38887					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,313,058.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38888					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,411.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38806					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,530.48		
		Ref. 57350					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,856.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38882					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		DIFERENCIA EN COMPRA EQUIPO OFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00626678					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2807208FACT 593 APM 77 Ref. 000362999 014 00014010605851443035 002601002007280000362999 JUAN JOSE LUEVANO CARRON		14,500.00		5,127,518.29	5,127,518.29
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 38825		3,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57355			128,324.97		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,289.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38831		6,289.00		5,252,843.26	5,252,843.26
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 38878		35,310.40			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38883		4,292.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		393,322.76			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,074,216.65			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 2744401Folio 51 Ref. 182451182 030 00030381900011174154 BB27445013967 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
30/JUL	30/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
30/JUL	30/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38881		156,800.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38880		63,700.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38793		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3007208FACT RASTRO MUNICIPAL Ref. 000571353 002 00002320038020775719 002601002007300000571353 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		1,878.23			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 15:01 PRAC 7545 FOLIO:6221 Ref. *****1120			1,711.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 15:02 PRAC 7545 FOLIO:6224 Ref. *****1120			1,711.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 15:04 PRAC 7545 FOLIO:6227 Ref. *****1120			600.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 300720832A8 Ref. 000586791 072 00072010010461488444 002601002007300000586791 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		23,919.20			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3007208153 Ref. 000586933 036 00036010500183489468 002601002007300000586933 HECTOR GONZALEZ		13,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57378			59,057.63	3,528,229.21	3,528,229.21
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR5011143F5 Ref. 38602		24,311.28			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 38685		2,436.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 38841		16,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 38684		1,566.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38814		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38897		6,263.33			
31/JUL	31/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38877		572.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,411.73		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38895		1,411.73			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,509.86		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38896		4,509.86			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57391			500.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57392			90,558.89		
31/JUL	03/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0310720 QUINCENA Ref. 1998288622		53,919.51			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	03/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0310720TIEMPO EXTRA Ref. 1998288644		1,500.00			
31/JUL	03/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0310720 SEMANA Ref. 1998292144		30,358.98		3,475,361.00	3,561,139.49

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
30/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 1985120675 0300620TIEMPO EXTRA	1,500.00	0.00	0.00	0.00
30/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 1985124363 0300620 QUINCENA	42,589.86	0.00	0.00	0.00

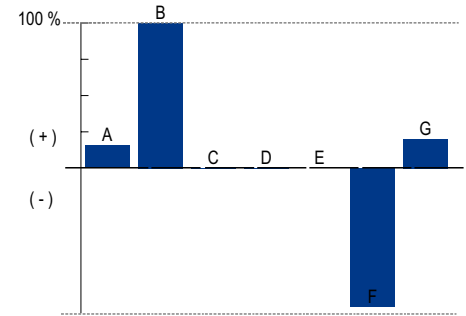
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,619,855.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	446
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,365,629.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,729,587.13	15.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,365,629.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,835.40	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	16,697.45	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,619,855.79	-95.70%	F
Saldo Final	3,475,361.00	20.01%	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:

C6C40A47-4AE9-4AC1-96E8-CC2831E70606

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

g53zSh1mWHotKwp+rENf5tvrxwmhAFgt9TzmaDRddjBPBUe7QyP4SF/+TsxK7kISCoYl/nMlx3gHraSLGgRQg8I40o4rS5WqkBA8+2gjCg5ugDi9pua8HRMpKmxQV4EGo1LkXcdBHXd7R1PSSFIYDGlePVE6DPFP1jdJcEG8MIOTVatT0jZhJum/5GWlz+iFbAlozfDg1V4/caaKiq4WKiy2VdTQyGWRaYc2dWoGjmlxoyvsVJTdo7c48NhxXztNh65wqtiSwBTyPYcaTA1+cGuPJ2OmOQCbM4lrnsOZe03ZgSBZ+1W1XmHW91Nw++5fXIDKymvB+hgE+jKXVVJEg==

Sello SAT

N2Xj+6ivTQfK4yZ7rq92hS5pRlXGDmLr7NrqVWvzrgWPBlaLrS7UHc/jA/BYmCuodnvHmXHxrVoq/y2EloDm7+2N8xvVjXkZRjMPQy0Z+DGzieLer4km3ur+Cs/k5RAi2xpbV9J3lSk1ljePPIRodxMOaDV0F6wNH9tFXmFEaP8UsNaSiuq5jivgOKKHIDMAybr6439pyV25Lmv4k5Q4rmeAt12St+/SB7WHIQAFVOWmKcxuyI6arXFYOl/i+602/6LNAFXrvkoJ/SQoda0hN84WgqpeiP7laORzmnGcqdPEtD8+f1pshcWJO9WB8qPTAEz2RhUeVluUh0IBzafpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:33:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6C40A47-4AE9-4AC1-96E8-CC2831E70606|2020-08-01T03:33:57|g53zSh1mWHotKwp+rENf5tvrxwmhAFgt9TzmaDRddjBPBUe7QyP4SF/+TsxK7kISCoYl/nMlx3gHraSLGgRQg8I40o4rS5WqkBA8+2gjCg5ugDi9pua8HRMpKmxQV4EGo1LkXcdBHXd7R1PSSFIYDGlePVE6DPFP1jdJcEG8MIOTVatT0jZhJum/5GWlz+iFbAlozfDg1V4/caaKiq4WKiy2VdTQyGWRaYc2dWoGjmlxoyvsVJTdo7c48NhxXztNh65wqtiSwBTyPYcaTA1+cGuPJ2OmOQCbM4lrnsOZe03ZgSBZ+1W1XmHW91Nw++5fXIDKymvB+hgE+jKXVVJEg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:43

"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