



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

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,261,037.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.779
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71,582.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	133	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		2,140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,971,896.62
Saldo de Operación Inicial		12,923,734.56
Depósitos / Abonos (+)	55	16,102,335.83
Retiros / Cargos (-)	269	15,782,976.90
Saldo Final (+)		13,226,712.50
Saldo de Operación Final		13,243,093.49
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			72,480.49		
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 02806192044 Ref. 840901591 002		510.40			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0280619FACT 3555,3554 Ref. 840901602 030		1,950.54			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0280619FACT 12503 Ref. 840901613 072		6,747.72			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0280619FACT 11499 Ref. 840908451 072		323.64			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0280619FACT 27395 Ref. 840916906 030		4,300.00			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0280619FACT 1501,1500 Ref. 840916921 072		8,337.15			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0280619FACT 2484 Ref. 840923722 002		1,348.50			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0280619FACT 2071 Ref. 840923733 002		2,817.64			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37280		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 37250		6,606.20			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52449			114,973.54	13,077,246.80	13,077,246.80
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37294		11,371.52			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37283		1,218.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 37282		17,400.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37288		695.14			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 626678		28.00			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 626678		4.48			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2019 Ref. 626678		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 626678		132.80			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 37291		24,855.23			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37310		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37306		15,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37304		13,400.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37305		21,100.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0207198FACT 3575 Ref. 000158885 030		8,816.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900000947826					
		002601001907020000158885					
		CONCEPTO EN COMPRESORES S DE					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,684.00			
		0207198FACT 3576 Ref. 000162562 030					
		00030381900000947826					
		002601001907020000162562					
		CONCEPTO EN COMPRESORES S DE					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37302					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37265					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37301					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		RH 552 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		696.00			
		0207198FACT 380 Ref. 000190852 072					
		00072381002795579753					
		002601001907020000190852					
		SILVIA AGUILAR TORRES					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,392.00			
		Ref. 37293					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37309					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,764.39		
		Ref. 52472					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,945.50		12,980,442.52	12,980,442.52
		BNET 0148256942 Ref. 0083276009					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		330,000.00			
		BNET 0102529823 Ref. 0043922009					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,408,558.00		
		SP 1818522 4950841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,560.00			
		0307198FACT A102 Ref. 000292245 021					
		00021394040360933834					
		002601001907030000292245					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,770.00			
		0307198COT265SJSJ48732 Ref. 000298046 072					
		00072396005240056629					
		002601001907030000298046					
		GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,014.05		
		Ref. 52478					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		106,207.52		15,058,477.05	15,058,477.05
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 37213					
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		3,386.60			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		136.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		127.36			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37307		6,556.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 313 307 306 305 308 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		123,547.51			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0011667067		7,800.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040719FACT 1505 Ref. 001837931 072 00072381004200986185 BNET01001907040001837931 JUAN BENJAMIN R DE LEON		2,366.40			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040719FACT 38000,29210 Ref. 001839937 002 00002180002309370360 BNET01001907040001839937 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		5,198.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040719FACT 12338,12339 Ref. 001840623 030 00030381267356402017 BNET01001907040001840623 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,256.60			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170493236 Ref. 0061534027		4,854.45			
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		337,563.47			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM830929-MU5 Ref. 37278		21,291.30			
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37308		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52495			263,032.12	14,803,765.48	14,803,765.48
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAEJ630808IT8 Ref. 37287		2,320.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37296		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37316		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37303		1,000.00			
05/JUL	05/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00		6,999,995.20			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37311		2,245.92			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0507198MUNICIPIO DE SAN JUA N DE LOS Ref. 000500131 030 00030381900000947826 002601001907050000500131 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		5,684.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37298		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0507198FACT 3000 Ref. 000504413 021 00021381040200269286 002601001907050000504413 VERONICA MARTIN RUIZ		580.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37285		1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37317		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37279		6,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37312		3,742.17			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52509			128,430.14		
05/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL05 15:15 MEXICO			3,422.56		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507198FACT 2068 Ref. 000606027 002 00002381700520837783 002601001907050000606027 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		1,734.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0507198FACT A6 Ref. 000606596 030 00030381900017548988 002601001907050000606596 ANTONIA OROZCO OROZCO		3,364.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 30022404 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,913.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 204932 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,472.80			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A1973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
05/JUL	08/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0051719 SEMANA 27 Ref. 1842842175		12,839.59		7,854,807.30	7,864,224.33
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	7,854,807.31	7,864,224.33
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,338.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37297					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37281		1,165.66			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52521			113,697.27	7,966,000.92	7,966,000.92
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37300		2,500.00			
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 16:09 MEXICO			16,001.71		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52527			99,797.83		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52528			3,000.00	8,090,300.46	8,074,298.75
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37340		62,652.40			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37345		35,065.38			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37314		2,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37313		1,500.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52533			91,219.62	8,079,802.30	8,079,802.30
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37322		2,500.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52535			2,600.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37318		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37349		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 37289		1,624.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37346		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37347		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37315		1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37299		1,800.00			
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		337,183.96			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37337		359.60			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,469.14			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 37338					
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,011,437.77			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,599.13	6,775,626.96	6,775,626.96
		Ref. 52547					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,215.98			
		BNET 0101187481 Ref. 0070833009					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,852.32			
		1207198FACT 2087 Ref. 000170391 002					
		00002381700520837783					
		002601001907120000170391					
		ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,000.00			
		0120719FACT CC27 Ref. 002728548 072					
		00072381002680230453					
		BNET01001907120002728548					
		MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,600.00			
		FACT 471 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,386.31			
		Ref. 37341					
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,612.10			
		Ref. 37295					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37385					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,110.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 37255					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,649.53			
		1207198COT 47286 Ref. 000249994 030					
		00030580900012008567					
		002601001907120000249994					
		CADECO SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37348					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37320					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,290.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37361					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,901.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37325					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,864.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37326					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		88,340.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37327					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,787.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37324					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37390					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,310.15			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37354					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37319					
12/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,903.42		
		JUL12 16:22 MEXICO					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,511.55		
		Ref. 52568					
12/JUL	15/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		12,839.59			
		0120719 SEMANA Ref. 1845546791					
12/JUL	15/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		33,869.77		6,609,411.78	6,633,217.72
		0120719 QUINCENA Ref. 1845557954					
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,250.00			
		FACT 11923 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,739.95			
		FACT 34786 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,999.51			
		FACT 34788 815 789 790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,341.48			
		PAGO AGUA CENTRAL AUTOBUSES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,284.81			
		PAGO AGUA CENTRAL DE AUTOBUSES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,716.67			
		PAGO DE AGUA CENTRAL AUTOBUSES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,532.45			
		1307198FACT 2078 2065 Ref. 000322508 002					
		00002381700520837783					
		002601001907150000322508					
		ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ					
13/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,200.00			
		BNET 0448444986 Ref. 0078135025					
13/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		21,907.59			
		1307198FACT 3740 3738 3735 Ref. 000322527 030					
		00030381385190402016					
		002601001907150000322527					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
13/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,229.86			
		0130719FACT 1504 1506 Ref. 002969933 072					
		00072381004200986185					
		BNET01001907150002969933					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON					
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,637.68			
		FACT 9173 9165 9163 9164 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,482.00			
		1307198FACT 62447 Ref. 000322718 002					
		00002180002309370360					
		002601001907150000322718					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7499 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		448.34			
13/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160169536 Ref. 0018342016		600.00		6,467,041.44	6,633,217.72
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 37342		46,805.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 37357		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEM840725CMA Ref. 37268		618.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37380		42,340.00			
15/JUL	15/JUL	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0130719FACT 3736 Ref. 846366432 030		356.96			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37393		13,400.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37392		15,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37391		20,380.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820091 4957490 Ref. 005700001 112 00112180000028267099 63584288 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			9,497,892.19		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37389		18,468.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37350		13,003.19			
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL15 13:58 PRAC 7545 FOLIO:2572 Ref. *****1120			2,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37290		10,440.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37384		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,040.28		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52600			74,051.12		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821044 4961659 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			238,892.31	16,089,106.19	16,089,106.19
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37362		46,799.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 37254		15,718.00			
16/JUL	16/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA COMERCIO Ref. IN 4201052950		5,000.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37248		1,800.90			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37388		4,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37373		1,345.60			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37353		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37387		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37383		25,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37355		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52612			110,451.18	16,093,493.87	16,093,493.87
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 37378		4,900.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37386		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52615			67,382.36		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM830929-MU5 Ref. 37358		21,291.30			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191X69150024357469 CIE:0844985 Ref. UIA:2375120		515,972.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0027343015		36,406.60			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 274 273 272 270 271 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,373.31			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35048 34787 34427 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,374.80			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35051 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,942.40			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1707198FACT 1513 1512 1514 1511 Ref. 000675032 072 00072381004200986185 002601001907180000675032 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		15,065.60			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 19339 19328 19319 19312 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,280.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1707198FACT 2099 2086 2093 Ref. 000675052 002 00002381700520837783 002601001907180000675052 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		23,715.27			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160169536 Ref. 0096733028		1,774.00		15,507,780.95	15,507,780.95



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37332		4,055.02			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37329		4,055.02			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37328		14,120.00			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 37377		2,450.00			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAG100528 -F54 Ref. 37379		5,181.60			
18/JUL	18/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		331,475.13			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 37365		6,975.00			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 37344		16,663.00			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37368		75,036.07			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37369		67,877.59			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37367		24,027.57			
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52637			120,464.35		
18/JUL	18/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37321		812.00		15,075,517.30	15,075,517.30
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37323		2,389.60			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37382		1,856.00			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 37360		9,069.50			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 37343		2,494.01			
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104312104 Ref. 0080634016			235,000.00		
19/JUL	19/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822219 4967423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			394,785.87		
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52645			75,373.57		
19/JUL	22/JUL		T16 PAGO DE NOMINA 0190719 SEMANA Ref. 1848304625		12,639.59		15,752,228.04	15,764,867.63
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 37364		8,955.20			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 37372		2,876.80			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2207198COT 47501 Ref. 000026938 030		10,569.47			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030580900012008567 002601001907220000026938 CADECO SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROG COMP CAMION APM BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,886.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52651			118,246.80		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220719FACT F1C0 Ref. 002448621 002 00002320701341602319 BNET01001907220002448621 OTONIEL VARGAS DE VALDEZ GONZALEZ		13,920.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822368 4967811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51	15,861,157.88	15,861,157.88
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 37370		6,288.13			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 37193		2,659.97			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37359		1,742.99			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37394		20,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230719FACT JULIO Ref. 002573600 002 00002381047775876715 BNET01001907230002573600 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0061798030		13,920.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52660			97,801.14		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2307198ADP0889699 Ref. 000140890 002 00002180087005568093 002601001907230000140890 GENERAL DE SEGUROS SA		87,485.21			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2307198COT ARCHIVO CATASTRO Ref. 000145471 021 00021320040440866277 002601001907230000145471 RAFAEL AVALOS VALDEZ		3,165.64		15,817,897.08	15,817,897.08
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME920828RL5 Ref. 37333		348.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37381		2,402.00			
24/JUL	24/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37396		1,383,628.00			
24/JUL	24/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37396		162.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
24/JUL	24/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37396	25.92				
24/JUL	24/JUL	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37397	179,899.00				
24/JUL	24/JUL	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 37397	162.00				
24/JUL	24/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37397	25.92				
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 607 608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	46,400.00				
24/JUL	24/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37224	3,000.00				
24/JUL	24/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52673		95,256.73			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240719FACT 524 Ref. 002742734 002 00002381047775985680 BNET01001907250002742734 MIGUEL RAMIREZ DIAZ	13,920.00				
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 35052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	304.01				
24/JUL	24/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0042148036	2,200.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2407198FACT 8748 Ref. 000290969 030 00030381900015721684 002601001907250000290969 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	15,080.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240719FACT 731,730,721,724.725,728,7 Ref. 002743636 030 00030381541087302018 BNET01001907250002743636 SALVADOR MONTERO PEREZ	55,230.50				
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 8748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	8,399.98				
24/JUL	24/JUL	P14	TELEFONOS DE MEXICO G REF:02539613065562619063 CIE:0624101 Ref. UIA:2116004	55,478.16				
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 44454446 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	21,951.07				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2407198FACT 2226 Ref. 000291109 030 00030381900011683807 002601001907250000291109 FIDEL CARRANZA JIMENEZ	330.00				
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2407198FACT 6228 Ref. 000291116 030 00030381900004922504 002601001907250000291116 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	279.00				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9947 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,081.04			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9258,9257,9256 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,529.32		14,105,317.89	14,105,317.89
25/JUL	25/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		15,970.47			
25/JUL	25/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,604.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37403		2,000.00			
25/JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		348,777.93			
25/JUL	25/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			1,203.92		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL800819 -135 Ref. 37363		34,800.00			
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 15:11 MEXICO			6,264.15		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 15:11 MEXICO			7,360.74		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,366.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 15:16 MEXICO			5,311.67		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52696			25,248.19	13,745,920.16	13,726,983.60
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37334		1,555.56			
26/JUL	26/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0037334			1,555.56		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37375		1,892.71			
26/JUL	26/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0037375			1,892.71		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37371		1,638.13			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37398		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37402		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52704			31,886.96		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2607198FACT 326 Ref. 000553480 137 00137362100933453934 002601001907260000553480 LETICIA GOMEZ VILLA		1,568.80			
26/JUL	29/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		13,352.69			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260719 SEMANA Ref. 1850343471					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607198FACT FC26 903 044 Ref. 000560486 021 00021381040610248240 002601001907260000560486 JOSE LUIS MARTIN FLORES		29,929.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607198FACT 156 Ref. 000561484 021 00021362003510515149 002601001907260000561484 JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN D		145,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7583 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,917.40			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607198FACT 2085 Ref. 000561636 002 00002381700520837783 002601001907290000561636 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		6,317.59			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3159 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400.00		13,572,683.51	13,586,036.20
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37406		5,220.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37408		652.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,203.92			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 37375		1,892.71			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 37334		1,555.56			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1138180CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA Ref. 005557253 030 00030381458985902014 BB113818007883 CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS			150,000.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1111910CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA Ref. 005620934 030 00030381458985902014 BB111191003976 CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS			150,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,030,128.72			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,005.35			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM830929-MU5 Ref. 37405		21,291.30			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,477.94	12,952,711.89	12,952,711.89

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52723					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37335		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0037335			1,200.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 9273012Folio 18 Ref. 005451864 030 00030381900019026628 BB9274012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 9274012Folio 18 Ref. 005451865 030 00030381900019026628 BB9275012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37401		2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37105		479.96			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37102		1,999.99			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52731			102,194.05		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1823988 4975410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			222,871.07		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824128 4975940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			203,174.11		
30/JUL	31/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0300719 QUINCENA Ref. 1851735196		33,869.77			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B34600 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,080.45			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B34666 34672 34670 34667 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		118,884.21			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,761.20			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0069843009		2,320.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0069843015		3,480.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 4474 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,372.85			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515815843 Ref. 0071786019		23,200.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35049 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,388.01			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35054 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		204.30			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,500.00		13,240,910.38	13,274,780.15

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37407		1,562.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3107198FACT C70 C75 Ref. 000881663 021 00021225063601820529 002601001907310000881663 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		21,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37411		20,380.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37414		13,400.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37412		16,220.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 689 Ref. 000885400 002 00002381047776029642 002601001907310000885400 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		3,050.80			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 690 691 688 Ref. 000886404 002 00002381047776029642 002601001907310000886404 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		13,968.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 521 Ref. 000893829 002 00002381047775985680 002601001907310000893829 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37418		20,236.15			
31/JUL	31/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37415		15,120.00			
31/JUL	31/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37415		162.00			
31/JUL	31/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37415		25.92			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37399		2,500.00			
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:27 MEXICO			16,380.99		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52759			147,413.53		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3107198FACT 702 Ref. 000012533 030 00030700900001317272 002601001907310000012533 GRUPO BELLAVIC SA DE CV		19,604.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35050 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		707.08			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3107198FACT 118 120 Ref. 000028553 021 00021394040360933834 002601001907310000028553 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		5,239.06			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 852 Ref. 000032868 002 00002381047775876715 002601001907310000032868 RICARDO MENDOZA MACIAS		2,436.00		13,243,093.49	13,226,712.50

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
28/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 1840638564 0280619 SEMANA	14,292.29	0.00	0.00	0.00
28/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 1840638634 0280619 QUINCENA	33,869.77	0.00	0.00	0.00

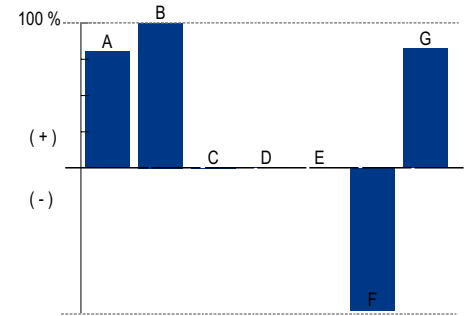
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,782,976.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	269
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,102,335.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,923,734.56	80.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,102,335.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,140.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	71,582.97	0.44%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,782,976.90	-98.01%	F
Saldo Final	13,243,093.49	82.24%	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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. 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 5340 0999 y 01 800 999 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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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:

F4D5B312-661A-405F-9516-93B07C67BEE8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Z+RBzSraQWc2kFPeAtLuwrD0TdLUf/sGxGZONAv6YNipBVtjzGVznoxogvRtjfdRHpTnMzRp6w0f1zUw1uFSko3rGNU9mVY37F3wW6iDAvCgkh9dw1E9t9ymgrW4UtzA0SP7e55gfl8ct5WhJD8Mn9jBMmxQ529rOyXIFDjpFNFpnKttErxOK3vqQr/TqKhxxaK7oYpjUfq6fQBnl57M1eRMllyABAW7Q3jvouEw9sflzNOQ4tKRSLsum2AhhEF6B/CYULT78MRFISudpnhsWxJJsl0SICvm7vB3z5+i+EkPuGFAkjfQg/VMmzv3/ljQh74KHiBozd5b4+BtybFFWfg==

Sello SAT

S7g+CR4jC4VLdS6u1Tj9//EZ6aA5RSeNDw1jldGcZ1g3f54NL700foNoMC8P8n3gil/FWescY5bAkUfdX+zMKZkm1UuKiad+1Tia42Hr+Q0DL6w+d2Kpo0BgtufrE3xYpB5Grp6QdpPfagC89ZueRzpz2isAWDubdVwU8dackN+sAva2IIIF9u5ptl09qHCPPrxCfqzQorsEICBRf3th9F6UnRt/dRMLc0x33DBcRpHEjLvwqFMmCZbyZoG7NVHn97bebEJOZIBOUbsLfKawmv9Us7DzuJxSuaTXkp7V+jZwcXlov4xIO+bpoxpqtBnjigipu+eaKkSRBCxsdRztQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:54:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4D5B312-661A-405F-9516-93B07C67BEE8|2019-08-01T01:54:54|Z+RBzSraQWc2kFPeAtLuwrD0TdLUf/sGxGZONAv6YNipBVtjzGVznoxogvRtjfdRHpTnMzRp6w0f1zUw1uFSko3rGNU9mVY37F3wW6iDAvCgkh9dw1E9t9ymgrW4UtzA0SP7e55gfl8ct5WhJD8Mn9jBMmxQ529rOyXIFDjpFNFpnKttErxOK3vqQr/TqKhxxaK7oYpjUfq6fQBnl57M1eRMllyABAW7Q3jvouEw9sflzNOQ4tKRSLsum2AhhEF6B/CYULT78MRFISudpnhsWxJJsl0SICvm7vB3z5+i+EkPuGFAkjfQg/VMmzv3/ljQh74KHiBozd5b4+BtybFFWfg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:49:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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