



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 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		3,655,771.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	4.523
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		13,779.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	122	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,023.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,912,602.65
Saldo de Operación Inicial		1,809,587.72
Depósitos / Abonos (+)	50	21,924,542.59
Retiros / Cargos (-)	396	21,004,543.18
Saldo Final (+)		2,773,676.99
Saldo de Operación Final		2,729,587.13
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						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			20,984.80		
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56435			19,503.42	1,850,075.94	1,850,075.94

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
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 626678		1,533.55			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 626678		245.36			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2020 Ref. 626678		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 626678		132.80			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56440			22,247.18		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206208FACT 927 Ref. 000751416 002 00002381047775876715 002601002006020000751416 RICARDO MENDOZA MACIAS		8,454.08			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206208FACT 928 Ref. 000751417 002 00002381047775876715 002601002006020000751417 RICARDO MENDOZA MACIAS		6,960.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0206208B809F Ref. 000751418 072 00072580010640353862 002601002006020000751418 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		9,280.00			
02/JUN	02/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505445009783 CIE:0182251 Ref. UIA:1451813		26,180.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		502,369.01		1,316,338.32	1,316,338.32
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38576		51,450.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38574		39,200.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38575		33,600.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38577		117,600.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56450			350.50		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56451			40,159.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 43484 43590 43591 43486 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		278,358.98			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 42822 42691 42821 42692 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		82,154.40			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 14162 14117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,572.83			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 14626 14760 14627 14625 14628 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,720.71			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 03062080341 Ref. 000838613 072 00072010010706604802 002601002006030000838613 INDUSTRIAS PROMAR		17,400.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 030620812 Ref. 000838616 021 00021381040610245353 002601002006030000838616 SANDRA ELENA MARTINEZ TORRES		74,700.00		611,090.90	611,090.90
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/JUN	04/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			3,500,012.56		
04/JUN	04/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		394,832.45			
04/JUN	04/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0406208FACT 1072 Ref. 000887315 044 00044362018005788518 002601002006040000887315 JOSE JAIME MARQUEZ		185,808.80			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0406208FACT 1071 Ref. 000887316 044 00044362018005788518 002601002006040000887316 JOSE JAIME MARQUEZ		278,713.20			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406208FACT FA27 Ref. 000887317 002 00002381047775917687 002601002006040000887317 ULISES GILBERTO		108,792.34			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38587		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38581		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38592		4,509.86			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56470			78,514.27		
04/JUN	04/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,700.00			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0449886OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C Ref. 128069517 002			2,519.00	3,197,514.48	3,197,514.48

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180026137376965 085904498860315604 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0506208FACT 3456 Ref. 000988983 072 00072381001494021419 002601002006050000988983 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		75,659.76			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0506208FAC 832 830 831 Ref. 000988984 030 00030396900006448262 002601002006050000988984 GERMAN MIRANDA		67,596.04			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1578 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,219.99			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0506208FACT B0323 Ref. 000990564 002 00002362027976086482 002601002006050000990564 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FRARRE		1,693.00			
05/JUN	05/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:4761438		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:4856346		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56479			47,452.09		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,349.48		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38590		3,349.48			
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,658.39		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0506208FACT D096 Ref. 000064895 021 00021381040610245353 002601002006050000064895 SANDRA ELENA MARTINEZ TORRES		51,000.00			
05/JUN	08/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0050620 SEMANA Ref. 1975269796		29,901.72		2,985,554.45	3,015,456.17
06/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0606208APOYO SOCIAL PRESIDENCIA Ref. 000108263 002 00002381047775942953 002601002006080000108263 PATRONATO PRO HOSPITAL DOCTOR		6,063.72		2,979,490.73	3,015,456.17
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9934C BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,436.39			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56487			43,875.32	3,011,929.66	3,011,929.66
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38589		28,605.52			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0906208FACT C139 Ref. 000229376 021 00021225063601820529 002601002006090000229376 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38584		3,686.20			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56492			34,801.59		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0906208F 58708 Ref. 000238314 021 00021225040020595665 002601002006090000238314 GAS NOEL		1,000,000.00		2,011,839.53	2,011,839.53
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38586		2,618.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38593		3,318.58			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38600		9,280.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38594		3,634.98			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56498			114,633.62	2,107,621.59	2,107,621.59
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 38361		582.32			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX470917946 Ref. 38583		2,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38596		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		405,305.76			
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,054,043.08			
11/JUN	11/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			2,000,005.18		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1106208FACT 14007 Ref. 000444039 002 00002320479400191569 002601002006110000444039 SONIGAS SA DE CV		1,000,000.00			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1106208FACT 3463 Ref. 000456397 072 00072381001494021419 002601002006110000456397 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		50,439.84			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1106208FACT 66 67 68 70 71 Ref. 000456398 021 00021381040610248240 002601002006110000456398 JOSE LUIS MARTIN FLORES		172,164.36			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,500.00			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
11/JUN	11/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909036 5337179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,828.88		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1106208F 930 766 EABC 994C BEA9 65BA Ref. 000464845 021 00021356040635316108 002601002006110000464845 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		119,800.00			
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN11 15:12 MEXICO			15,689.85		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56522			157,802.26		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 34858 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,045.89			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5565 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,074.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12464 12463 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,795.20			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1624 1627 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		571.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 7954 7953 7952 7951 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,860.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 584 585 586 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,459.67			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11062087602 Ref. 000480232 030 00030381385190402016 002601002006110000480232 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		2,888.40			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11062082463 Ref. 000480233 030 00030381307344202011 002601002006110000480233 MACROFERRETERA		479.16			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11062082410 2409 Ref. 000480234 002 00002381700520837783 002601002006110000480234 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		23,211.61			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 110620814476 Ref. 000480235 030 00030381267356402017 002601002006110000480235 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		37,586.06			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11062089458 Ref. 000480236 030 00030580900012008567 002601002006110000480236 CADECO SA DE CV		6,420.60			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1106208503 Ref. 000480238 072 00072381002795579753 002601002006110000480238 SILVIA AGUILAR TORRES		754.00		1,327,469.37	1,311,779.52
12/JUN	12/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		212.00			
12/JUN	12/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			3,000,004.11		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2074 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,036.65			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2076 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,890.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2072 2073 2075 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,394.97			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2078 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		45,981.81			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2071 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		87,753.70			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2079 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		99,419.64			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1652 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,400.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1653 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,400.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,800.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 120620850854 Ref. 000568967 072 00072010008690150089 002601002006120000568967 CECILIA ROBLES FIGUEROA		8,305.60			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 120620816131 Ref. 000568968 072 00072320002839389640 002601002006120000568968 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		21,900.80			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 120620851283 Ref. 000568969 072 00072010008690150089 002601002006120000568969 CECILIA ROBLES FIGUEROA		36,948.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1206208971 Ref. 000568970 072 00072320008312763486 002601002006120000568970 ELECTRIFICACIONES		551,816.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 120620816130 Ref. 000568971 072 00072320002839389640 002601002006120000568971 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		598,829.70			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1206208FACT C8457 Ref. 000609102 072 00072381002680230453 002601002006120000609102 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		14,000.01			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1206208FACT D59D9 Ref. 000609103 072 00072580010640353862 002601002006120000609103 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		8,120.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206208FACT 636 Ref. 000609104 002 00002381047775985680 002601002006120000609104 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		9,280.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206208FACT 2504 Ref. 000609105 002 00002362700431655248 002601002006120000609105 LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINA		699,260.26			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38582					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38611		51,450.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38613		39,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38616		33,600.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38610		117,600.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38617		156,800.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38614		63,700.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38615		51,450.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38612		39,200.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56565			49,814.87		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38607		6,155.49			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38623		6,505.35			
12/JUN	15/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0120620 SEMANA Ref. 1978024053		30,080.55			
12/JUN	15/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0120620 QU Ref. 1978024145		42,589.86			
12/JUN	15/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0120620TIEMPO EXTRA Ref. 1978024160		1,500.00		1,400,207.96	1,474,378.37
13/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTILLO ROMPEDOR OBRAS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		182,500.00		1,217,707.96	1,474,378.37
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908847 5336515 Ref. 137409229 112 00112180000028267099 70381643 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,360,365.43		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38580		20,400.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38578		16,540.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38579		13,060.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1452401Folio 47 Ref. 137677866 030 00030381900011174154 BB14525012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,600.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1506208FACT 4007 APM 77 Ref. 000797399 021 00021320060095365909 002601002006150000797399 PEDRO TENORIO FERNANDEZ					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38585		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909650 5339690 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			159,942.49		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506208839 Ref. 000838620 030 00030700900001317272 002601002006150000838620 GRUPO BELLAVIC SA DE CV		42,542.77			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1506208494 495 493 Ref. 000838621 072 00072381002795579753 002601002006150000838621 SILVIA AGUILAR TORRES		8,943.60			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS D44085 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,112.62			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS D14298 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,748.25			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINO ESTANCIA VIEJA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,592.51			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56585			19,538.28		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38609		3,686.20			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38621		3,634.98		9,546,768.23	9,546,768.23
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38618		2,100.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56589			65,099.86		
16/JUN	16/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201PUT390027760499 CIE:0844985 Ref. UIA:1705539		555,845.00			
16/JUN	16/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:1956735		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38573		6,000.00		9,045,923.09	9,045,923.09
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38539		3,855.75			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38626		15,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38651		10,212.40			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38649		18,993.00			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38652		4,293.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38650		21,533.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38624		1,450.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56601			34,019.83	9,004,608.77	9,004,608.77
18/JUN	18/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		0.03			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38620		2,605.66			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		406,518.58			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVM701202-CMA Ref. 38560		10,965.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTTO JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,616.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PORTAL CIUD JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,654.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER Y SERV FACTURAS JUNIO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,436.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38625		6,250.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56610			59,624.65	8,617,188.15	8,617,188.15
19/JUN	19/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		1,700.00			
19/JUN	19/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		0.04			
19/JUN	19/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.01			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38647		3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38648		3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38654		1,391,793.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 38655		251,536.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38637		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56619			192,084.91		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,509.86		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38636		5,509.86			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38641		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38644		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38642		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38643		3,000.00			
19/JUN	22/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0190620 SEMANA Ref. 1980849463		30,301.64		7,111,942.37	7,142,244.01
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 200620852516 Ref. 000278911 072 00072320008096548794 002601002006220000278911 SANICHEM		1,090.40			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 43892 44022 44021 43899 43893 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		461,885.88			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 43250 43118 43119 43117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		156,381.90			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 15016 15017 15018 15019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,376.38			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 14292 14247 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,341.38			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 892 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,710.00			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 7975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,460.00			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 200620854347 Ref. 000279831 072 00072320008096548794 002601002006220000279831 SANICHEM		2,978.88			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20062086BA5 Ref. 000279833 030 00030381900015721684 002601002006220000279833 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		11,600.00			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 7057 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400.00			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12661 12660 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,013.50			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 45564 45567 45565 45561 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,456.47			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20062087726 7600 7607 7670 Ref. 000279855 030 00030381385190402016		5,573.13			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002006220000279855	EDUARDO MACIAS MUÑOZ				
20/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	600.04			
		20062083580 3581 Ref. 000279857 021					
		00021381040200269286					
		002601002006220000279857	VERONICA MARTIN RUIZ				
20/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	13,340.73			
		20062082465 2462 2467 Ref. 000279858 030					
		00030381307344202011					
		002601002006220000279858	MACROFERRETERA				
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,300.05			
		35135 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	97,424.96			
		5393 5394 5404 5389 5390 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,045.07			
		12 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,874.00			
		2278 2277 2266 2279 2285 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	33,599.00			
		20062082 Ref. 000279894 021					
		00021381040629514392					
		002601002006220000279894	ARCELIA BERENICE MARTIN				
20/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	149,401.96			
		200620874 72 75 76 79 80 81 Ref. 000279896 021					
		00021381040610248240					
		002601002006220000279896	JOSE LUIS MARTIN FLORES				
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,756.00			
		418 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,369.79			
		12796 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,761.95			
		12788 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,398.40			
		12793 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,450.00			
		1665 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	86,190.62			
		1282 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	86,736.42			
		1283 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,114.29			
		4894 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	16,667.09			
		2006208976 Ref. 000280483 072					
		00072320008312763486					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006220000280483 ELECTRIFICACIONES					
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20062082468 Ref. 000280484 030 00030381307344202011 002601002006220000280484 MACROFERRETERA		2,257.04			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20062082469 Ref. 000280485 030 00030381307344202011 002601002006220000280485 MACROFERRETERA		2,080.06			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20062082470 Ref. 000280486 030 00030381307344202011 002601002006220000280486 MACROFERRETERA		598.00			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 20062085558 Ref. 000280487 021 00021381040482683538 002601002006220000280487 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		221.02			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200620814483 Ref. 000280488 030 00030381267356402017 002601002006220000280488 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		52,762.37			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 20062084790 Ref. 000280489 021 00021362040171207008 002601002006220000280489 JANALU		77,673.60			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 20062083383 Ref. 000280490 072 00072010008690150089 002601002006220000280490 CECILIA ROBLES FIGUEROA		38,134.07			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200620814481 Ref. 000280491 030 00030381267356402017 002601002006220000280491 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		7,698.00			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 20062082710 Ref. 000280492 072 00072010008690150089 002601002006220000280492 CECILIA ROBLES FIGUEROA		11,453.83			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2006208975 Ref. 000280493 072 00072320008312763486 002601002006220000280493		75,421.99			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELECTRIFICACIONES					
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 200620816265 Ref. 000280494 072 00072320002839389640 002601002006220000280494		157,481.60			
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 200620816264 Ref. 000280495 072 00072320002839389640 002601002006220000280495		1,092,760.02			
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200620814482 Ref. 000280496 030 00030381267356402017 002601002006220000280496		34,076.00			
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20062082471 Ref. 000280497 030 00030381307344202011 002601002006220000280497		2,783.00			
		MACROFERRETERA					
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 20062085556 5557 Ref. 000280498 021 00021381040482683538 002601002006220000280498		16,539.97			
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 20062085555 Ref. 000280499 021 00021381040482683538 002601002006220000280499		11,683.71		4,179,019.80	7,142,244.01
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38633		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38640		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38638		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38619		2,618.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38660		7,830.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38606		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1281 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		151,426.33			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,306.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1016 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,350.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,769.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		22062081805 Ref. 000298975 072 00072381004200986185 002601002006220000298975 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2206208421 431 Ref. 000298977 044 00044362018006488095 002601002006220000298977 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		9,280.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 220620858658 Ref. 000298978 021 00021225040020595665 002601002006220000298978 GAS NOEL		7,299.75		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 22062081809 Ref. 000298979 072 00072381004200986185 002601002006220000298979 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		870.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1644 1645 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30973 30974 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,308.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5463 5464 5465 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,485.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8763 8767 8769 8762 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,016.60		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12662 12673 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,127.50		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 6514 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		300.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 7031 7032 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		560.01		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22062083970 6970 Ref. 000299070 002 00002180002309370360 002601002006220000299070 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		5,010.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22062087306 7305 7308 Ref. 000299071 030 00030381900004922504 002601002006220000299071 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		4,041.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22062083329 3328 Ref. 000299072 030 00030381900011683807 002601002006220000299072 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,247.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22062087693 Ref. 000299074 030		2,000.42		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381385190402016					
		002601002006220000299074					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		13,212.40			
		220620810656 10660 10659 10655 Ref. 000299077 072					
		00072381005137804685					
		002601002006220000299077					
		PATRICIA ESQUEDA					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACT C790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		0189388028 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,060.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38666					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38672					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38665					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38667					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,000.00			
		2206208FACT 11632 Ref. 000326667 030					
		00030381804404202014					
		002601002006220000326667					
		JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,700.00			
		2206208FACT 929 Ref. 000326668 002					
		00002381047775876715					
		002601002006220000326668					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38671					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		22,555.01			
		2206208FACT 10623 Ref. 000331244 030					
		00030381547590002016					
		002601002006220000331244					
		MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38668					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,012.02		
		Ref. 56709					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38632					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38630					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,318.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38622					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		3,802,500.62	3,802,500.62
		Ref. 38629					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 38603		6,301.12			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 38595		2,999.99			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38588		3,686.20			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38608		3,686.20			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38663		156,800.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38661		63,700.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38662		51,450.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38664		35,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56722			16,433.22	3,495,310.33	3,495,310.33
24/JUN	24/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:4062300		2,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56726			79,466.50		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1922 1923 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,110.94			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8833 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,180.40			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 296 297 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,872.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8059 8053 8054 8052 8058 8057 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,459.50			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8B5E BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		580.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2221 2222 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,972.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 22409 22399 22410 22408 22406 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		45,690.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,152.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12825 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,270.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1918 1920 1921 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,261.18			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8815 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,693.28			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5601 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,710.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5506 5505 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		839.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 693 692 697 691 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,243.79			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2406208954 952 957 953 956 955 959 Ref. 000526303 030 00030381541087302018 002601002006240000526303 SALVADOR MONTERO PEREZ		110,640.50			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 240620883 82 Ref. 000526306 021 00021381040610248240 002601002006240000526306 JOSE LUIS MARTIN FLORES		56,501.20			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24062082 Ref. 000526307 021 00021381040629514392 002601002006240000526307 ARCELIA BERENICE MARTIN		26,942.60			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24062087807 Ref. 000526309 030 00030381385190402016 002601002006240000526309 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		250.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24062081812 Ref. 000526311 072 00072381004200986185 002601002006240000526311 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,262.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24062084 Ref. 000526312 072 00072381010918821393 002601002006240000526312 LUIS ALBERTO DE RUEDA		14,036.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24062081 Ref. 000526314 072 00072381004090940441 002601002006240000526314 GREGORIO DE ANDA MATA		10,455.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24062081808 1807 1810 Ref. 000526315 072 00072381004200986185 002601002006240000526315 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		8,811.36			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24062083469 Ref. 000526317 072 00072381001494021419 002601002006240000526317 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		270.35			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24062081 Ref. 000526318 002 00002381047775909310 002601002006240000526318		3,596.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABEL OLMOS					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24062082420 2417 2423 2424 2427 Ref. 000526320 002 00002381700520837783 002601002006240000526320 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		16,176.20			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24062087671 Ref. 000526321 030 00030381385190402016 002601002006240000526321 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,559.97			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24062083369 3370 Ref. 000526323 030 00030381900011683807 002601002006240000526323 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,280.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24062084446 4460 Ref. 000526324 030 00030381900000947826 002601002006240000526324 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		39,672.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24062087348 7347 Ref. 000526325 030 00030381900004922504 002601002006240000526325 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		3,055.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 45558 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,609.67			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12526 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		788.80			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 44169 44163 44167 44165 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		115,056.45			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 43387 43386 43385 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,005.13			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 14336 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,195.26			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 15324 15325 15326 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,843.02			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 643 644 642 638 641 639 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		203,406.88			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8797 8807 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,245.80			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 674 675 673 676 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,432.71			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 210 209 208 207 206 205 203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,600.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 4EDD BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,129.12			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		559.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			240620858660 58661 Ref. 000526810 021					
			00021225040020595665					
			002601002006250000526810					
			GAS NOEL					
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,150.00		2,689,212.12	2,689,212.12
			2406208366 365 364 Ref. 000526812 072					
			00072381002256870111					
			002601002006250000526812					
			JOSE GUADALUPE MONTERO					
25/JUN	25/JUN		R01 PAGO DE NOMINA		414,146.58			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
25/JUN	25/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,880.20			
			64A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/JUN	25/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.40			
			652 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,828.00			
			25062089E5A Ref. 000564364 072					
			00072381006725318029					
			002601002006250000564364					
			SILVIA MARTINEZ					
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,211.90			
			2506208825 831 Ref. 000564365 072					
			00072320010565106464					
			002601002006250000564365					
			SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38696					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,197.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38694					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,581.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38695					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,331.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38657					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38713					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38708					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38712					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38709					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38715					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38699					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38704					
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38706					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38698		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38710		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38711		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38697		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38707		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38705		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910773 5346122 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,028.75		
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:07 MEXICO			112,794.14		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56794			44,117.82		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38702		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIA DEL MAESTRO CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		120,000.00		2,051,984.66	1,939,190.52
26/JUN	26/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		2,500.00			
26/JUN	26/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		15,000.00			
26/JUN	26/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		10,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38681		3,500.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38682		3,500.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38669		286.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38718		21,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38719		63,700.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38717		156,800.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38700		4,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38716		4,000.00			
26/JUN	26/JUN	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. 38675					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38676		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38569		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38721		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56814			116,057.01		
26/JUN	29/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0260620 SEMANA Ref. 1983048410		30,451.68			
26/JUN	29/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0260620TIEMPO EXTRA Ref. 1983048432		2,500.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912290 5353456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,706.84		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912160 5353196 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,842.27		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38692		31,360.48			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38690		31,521.83			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38691		31,558.74			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38689		31,795.55			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38658		1,763.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38688		31,727.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38693		31,466.45		1,850,159.25	1,883,110.93
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 38659		4,686.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 38656		2,208.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 5090520Pago de licencia de construccion Ref. 150223954 137 00137225130031255426 50030112TRANSBPI50905203 JOSE GUADALUPE NORIEGA VERA			29,216.99		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38635		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,063,569.41			
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			3,000,011.37		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2906208FACT B93D Ref. 000858185 002		13,920.00			
29/JUN	29/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 2906208FACT B93D Ref. 000858185 002			13,920.00		
29/JUN	29/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
29/JUN	29/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,800.00			
29/JUN	29/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29062082419 Ref. 000863551 002 00002381700520837783 002601002006290000863551 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		3,744.48			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 29062084 Ref. 000863553 021 00021356040635316108 002601002006290000863553 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		132,223.20			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1037 1051 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1064 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,828.89			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1924 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,950.11			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 423 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,744.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 424 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,637.96			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2084 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		117,083.16			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2081 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		105,096.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		84,680.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2083 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		71,591.58			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2087 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		90,480.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2088 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		106,140.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2089 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		68,807.95			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29062084552 Ref. 000893131 127 00127381001340275853 002601002006290000893131 JOSE LIZANDRO		88,955.20			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 29062085270 Ref. 000893132 072 00072580005890111393 002601002006290000893132 SEMEX		34,448.03			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29062085144 Ref. 000893133 002 00002320038020775719 002601002006290000893133 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		4,010.12			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 29062083474 Ref. 000893134 072 00072381001494021419 002601002006290000893134 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		37,829.88			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 29062087F30 Ref. 000893135 030 00030381900018655472 002601002006290000893135 SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM		40,971.20			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29062084807 Ref. 000893136 002 00002010701284037267 002601002006290000893136 APOLINAR SUAREZ		4,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 290620866AB Ref. 000893137 002 00002320701510841820 002601002006290000893137 GENNY ELIZABETH		30,739.85			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 119 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 161D BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,239.88			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5703 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,848.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5652 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		969.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5653 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,199.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56867			55,012.46		
29/JUN	29/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:2181729		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		2,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2323387					
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,050.00		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,350.00		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
29/JUN	29/JUN	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		2,000.00		2,795,009.33	2,795,009.33
		REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. UIA:2426039					
30/JUN	30/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			3,075.00		
		1462501Folio 47 Ref. 152214564 030					
		00030381900011174154					
		BB14626012882					
		BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,756.00			
		3006208FACT 11828 Ref. 000058537 030					
		00030381547590002016					
		002601002006300000058537					
		MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,920.00			
		3006208B93D DEVUELTO 29 JUN Ref. 000080232 002					
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			13,920.00		
		3006208B93D DEVUELTO 29 JUN Ref. 000080232 002					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,000.00			
		300620810687 Ref. 000086452 072					
		00072381005137804685					
		002601002006300000086452					
		PATRICIA ESQUEDA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,200.00			
		3006208FACT 641 Ref. 000098457 002					
		00002381047775985680					
		002601002006300000098457					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,009.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38724					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,058.52		
		Ref. 56881					
30/JUN	01/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		1,500.00			
		0300620TIEMPO EXTRA Ref. 1985120675					
30/JUN	01/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		42,589.86		2,729,587.13	2,773,676.99
		0300620 QUINCENA Ref. 1985124363					

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	01/JUN	PAGO DE NOMINA	27,728.50	0.00	0.00	0.00
		1973060456				
		0290520 SEMANA				
29/MAY	01/JUN	PAGO DE NOMINA	850.00	0.00	0.00	0.00

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
		1973060471 0290520TIEMPO EXTRA				
29/MAY	01/JUN	PAGO DE NOMINA	1,500.00	0.00	0.00	0.00
		1973060493 0290520TIEMPO EXTRA				
29/MAY	01/JUN	PAGO DE NOMINA	30,346.57	0.00	0.00	0.00
		1973066174 0290520 SEMANA				
29/MAY	01/JUN	PAGO DE NOMINA	42,589.86	0.00	0.00	0.00
		1973066266 0290520 QU				

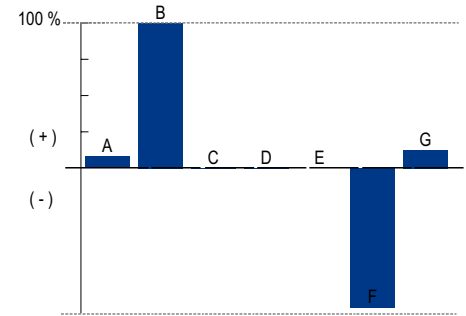
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,004,543.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	396
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,924,542.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,809,587.72	8.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,924,542.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,023.62	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	13,779.82	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,004,543.18	-95.80%	F
Saldo Final	2,729,587.13	12.44%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001423911202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

83497D00-5316-4D35-9B7B-80FEA7D2EA30

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

crcrFdEBSn4L9dBTSIZ6KmVGVar6h5+qPWfnNNQ5mRCWRdfnTA9rAgsI7/z2vAkPfekVLwc1KkcNlz3b/VBKB9v4v/os4c67Xl1wJ4y+RGmr/VVonnd3BLSBWm9q1DXRO8RCN1l/IdYPsKx8VBs8Biva5JP4G1giAltrXoqTkjlj1q1mOfmuTadf5VyBeaDetH3Q8JgUDdGgrH/bXp+111nLMUYQXbRikSz2/tlpfFtkvFLfH2UeYSIQhEPqr9F3AC1RVZZuIFjMNVJnG6Vagy9Hxp/FRdhDZhM1fnPXepNx8fepAoygexFGiod8iWwsRWHeX/4WLRq7yHcNa0OtFA==

Sello SAT

q3O1GtDTJbqM5T6jvmRWGj1RxMdHtBxO2RSfErub5KRHKGLqtQY2oG9JenTZYy6jA/2ARjpscDOUNrpvz1el6LG1fdCoV0G8h7jUCppLLYaeCGmPGjm15bFHIAmGws5ZclZAgHAMI4mZ5OKd0AAKGWylcB4e7VKVyWD/x7YIVCu2Cy4Xux2qUGzE1d7IGaySapu27BZAPeUEOKMwwjtMvQIEGzCr+BaVDVCZtSjxG5dpDrY/lxYjJffhsgW8xiO5bqqzYpGgQV0Sn6aOQNQLlvmycj7mF+qR5YrUH728S5VbXtZjs7T+J00xslP9O2PTo6GAzpe1jle4Ttgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:49:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83497D00-5316-4D35-9B7B-80FEA7D2EA30|2020-07-01T01:49:24|crrFdEBSn4L9dBTSIZ6KmVGVar6h5+qPWfnNNQ5mRCWRdfnTA9rAgsI7/z2vAkPfekVLwc1KkcNlz3b/VBKB9v4v/os4c67Xl1wJ4y+RGmr/VVonnd3BLSBWm9q1DXRO8RCN1l/IdYPsKx8VBs8Biva5JP4G1giAltrXoqTkjlj1q1mOfmuTadf5VyBeaDetH3Q8JgUDdGgrH/bXp+111nLMUYQXbRikSz2/tlpfFtkvFLfH2UeYSIQhEPqr9F3AC1RVZZuIFjMNVJnG6Vagy9Hxp/FRdhDZhM1fnPXepNx8fepAoygexFGiod8iWwsRWHeX/4WLRq7yHcNa0OtFA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:42

"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