



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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		12,780,900.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	6.805
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72,480.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	139	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		1,004.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,721,241.85
Saldo de Operación Inicial		10,671,668.99
Depósitos / Abonos (+)	49	12,078,631.33
Retiros / Cargos (-)	274	9,826,565.76
Saldo Final (+)		12,971,896.62
Saldo de Operación Final		12,923,734.56
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	
			Antes de Impuestos		
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
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37110		1,419.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37138		2,224.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 37089		4,900.00			
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			67,113.94		
03/JUN	03/JUN	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 830021292			1,310.76		
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0310519FACT 45834 Ref. 830409431 072		5,003.08			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0310519FACT 453 Ref. 830411225 044		1,050.00			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0310519FACT 364,363 Ref. 830411236 072		3,538.00			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0310519FACT 375 Ref. 830411240 072		464.00			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0310519FACT 12143 Ref. 830441012 030		5,759.85			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0310519FACT 12141 Ref. 830441023 030		2,564.16			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37141		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030619FACT 4447 Ref. 002302167 072 00072320002105527408 BNET01001906030002302167 VYASOFT, SA DE CV		37,120.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030619FACT 2029 Ref. 002307418 002 00002381700520837783 BNET01001906030002307418 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		1,286.44			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030619FACT 2023 Ref. 002308654 002 00002381700520837783 BNET01001906030002308654 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		192.56			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0026958020		3,215.75			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0026958029		9,654.17			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0063519011		1,125.20			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112033917 Ref. 0026921011		34,306.91			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112033917 Ref. 0013916011		8,129.63			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030619FACT 545 Ref. 002355280 021 00021356040539220507 BNET01001906030002355280		44,370.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRITURADOS JALOS, SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030619FACT 1471,1478,1476,1481,1477, Ref. 002357949 072 00072381004200986185 BNET01001906030002357949 JUAN BENJAMIN R DE LEON		6,359.12			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0013916103		5,350.00			
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:28 MEXICO			371,516.49		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52139			113,635.24		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37111		3,870.57			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37150		5,855.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37114		14,664.90		11,019,823.08	10,648,306.59
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37117		14,129.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 37119		12,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52145			28,942.53	11,022,636.61	11,022,636.61
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37155		9,581.35			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037143 Ref. 37143		6,414.80			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0007616024		330,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52149			264,332.55	10,940,973.01	10,940,973.01
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 37040		3,480.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 37096		18,560.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060619FACT 23 Ref. 002735498 002 00002320700984844166 BNET01001906060002735498 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV		214,657.42			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 37142		7,473.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037177 Ref. 37177		3,004.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37152		2,500.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37153		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37162		202,210.40			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37154		1,500.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37159		5,049.82			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		354,174.65			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52164			21,349.86		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			45,241.71		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03	10,192,166.52	10,192,166.52
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37167		2,500.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA961024CM2 Ref. 37042		3,815.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37157		10,440.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 37144		21,338.06			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37161		202,210.40			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37146		17,690.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070619SEMANA22 Ref. 002947405 021 00021381064873267811 BNET01001906070002947405 SILVANO GASPAS PADILLA		1,310.76			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037175 Ref. 37175		2,616.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037176 Ref. 37176		5,525.48			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037077 Ref. 37077		112.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37179		68,600.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 37091		2,204.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,694.17		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52179					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37147		68,011.04			
07/JUN	10/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0070619 SEMANA Ref. 1832238052		15,676.90			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189196110 Ref. 0039912011		27,260.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070619FACT 367E Ref. 001604177 030 00030396871319002013 BNET01001906100001604177 J JESUS RAMIREZ MUÑOS		4,837.20		9,780,713.85	9,796,390.75
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37137		2,262.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37169		2,780.00			
10/JUN	10/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0070619INSCRIPCION SAN JUAN DE LOS LA Ref. 832470846 072		7,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 37180		928.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37181		2,000.00			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37164		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37173		20,548.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37172		30,750.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37072		4,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37160		22,510.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52195			18,618.86		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100619FACT 845 Ref. 001784601 002 00002381047775876715 BNET01001906110001784601 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0091784032		16,390.35			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189456848 Ref. 0091784049		1,751.97			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189456848 Ref. 0091784058		8,120.91		9,680,991.48	9,680,991.48
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37168		3,190.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37131		3,932.40			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37163		202,210.40			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37158		2,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37166		1,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01106192 AL MILLAR EST FONDEREG Ref. 001872707 002 00002320700620630582 BNET01001906110001872707 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		8,275.86			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110619FACT 2040,2048,2045,2042,2049 Ref. 001917115 002 00002381700520837783 BNET01001906120001917115 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		21,523.80		9,437,859.02	9,437,859.02
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA761012-Q24 Ref. 37156		7,419.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120619FACT 9677 Ref. 001935712 030 00030381804404202014 BNET01001906120001935712 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		18,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120619FACT 9676 Ref. 001936057 030 00030381804404202014 BNET01001906120001936057 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0060385038		31,230.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449400591 Ref. 0060385050		2,524.39			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120619COT ASEO PUBLICO Ref. 001938762 002 00002225000126360245 BNET01001906120001938762 CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV		12,800.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01206191495,1498,1493, Ref. 001941809 072 00072381004200986185 BNET01001906120001941809 JUAN BENJAMIN R DE LEON		5,660.80			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120619FACT 1479,1488,1487 Ref. 001942803 072 00072381004200986185 BNET01001906120001942803 JUAN BENJAMIN R DE LEON		3,903.60			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		556.80			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120619FACT 1497 Ref. 001944109 072 00072381004200986185 BNET01001906120001944109 JUAN BENJAMIN R DE LEON					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037151 Ref. 37151		1,455.85			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120619FACT 9729 Ref. 001955996 030 00030381804404202014 BNET01001906120001955996 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		24,570.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0000648022		4,300.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0000648028		4,300.00			
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52221			203,873.17		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120619FACT 2260,8500 Ref. 001964763 002 00002180002309370360 BNET01001906120001964763 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		4,912.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120619FACT 6940,9630,1450 Ref. 001965424 002 00002180002309370360 BNET01001906120001965424 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		7,974.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0000648098		6,134.95			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0066876022			4,300.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0094413009		9,504.01			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0094413015		2,507.48			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52228			126,410.56	9,636,689.87	9,636,689.87
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALS630930B12 Ref. 37073		1,914.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37165		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		359,724.61			
13/JUN	13/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 Ref. 0003687011		7,450.10			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37202		3,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37019		3,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130619FACT 2483 Ref. 002138007 002 00002381700475058772 BNET01001906130002138007 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,666.19			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130619FACT 2482 Ref. 002138783 002 00002381700475058772 BNET01001906130002138783 HECTOR MARTIN TOSTADO		3,245.71			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		983,439.30			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037215 Ref. 37215		7,637.57			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52240			19,154.03	8,277,266.42	8,277,266.42
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37214		72,843.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37195		54,440.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 37069		11,948.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 2486,2485 Ref. 002227507 002 00002381700475058772 BNET01001906140002227507 HECTOR MARTIN TOSTADO		1,534.51			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 2413 Ref. 002228391 002 00002381700475058772 BNET01001906140002228391 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,297.12			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140619FACT 46277 Ref. 002230043 072 00072320008096548794 BNET01001906140002230043 SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV		4,090.16			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 2046 Ref. 002230928 002 00002381700520837783 BNET01001906140002230928 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		693.68			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 2061,2056,2060,2047 Ref. 002234856 002 00002381700520837783 BNET01001906140002234856		14,292.36			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0087548023		330,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37229		20,735.32			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37197		8,800.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140619FACT 477 Ref. 002272981 044 00044396026002249283 BNET01001906140002272981 HUMBERTO PADILLA GOMEZ		1,050.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37227		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37192		707.60			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190614LAYMEJSP 1813943 4928121 Ref. 005562443 112 00112180000028267099 62973930 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,755,244.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37225		16,000.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 8683012FOLIO 3 Ref. 005616243 030 00030381900011174154 BB8684012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814410 4929683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,423.89		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814284 4929409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			231,049.22		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37200		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140619FACT 43047 Ref. 002355874 072 00072010008690150089 BNET01001906140002355874 CECILIA ROBLES FIGUEROA		14,534.80			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37232		67,200.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37182		4,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140619FACT 43042 Ref. 002374055 072 00072010008690150089 BNET01001906140002374055 CECILIA ROBLES FIGUEROA		8,305.60			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37199				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCJ500407-NH7 Ref. 37082		2,750.00			
14/JUN	14/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0140619FACT 429 MAYO Ref. 835240186 044		4,640.00			
14/JUN	14/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0140619FACT 439 JUNIO Ref. 835240665 044		4,640.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52269			67,532.37		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37203		3,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37205		4,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37243		3,000.00			
14/JUN	17/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0140619 SEMANA Ref. 1835271244		17,120.85			
14/JUN	17/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0140619 QU Ref. 1835271314		33,869.77			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 840 Ref. 002436929 002 00002381047775876715 BNET01001906170002436929 RICARDO MENDOZA MACIAS		11,600.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 825 Ref. 002437043 002 00002381047775876715 BNET01001906170002437043 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140619FACT 12144 Ref. 002437214 030 00030381267356402017 BNET01001906170002437214 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		33,969.69			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0095176090		13,920.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0095176096		3,480.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0095176102		2,320.00		16,553,933.44	16,604,924.06
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 37217		1,862.17			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 37218		613.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37236		13,400.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37234		15,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,100.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37235					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37230		25,971.15			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 37188		2,100.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37238		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37198		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037194 Ref. 37194		2,940.60			
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 12:07 MEXICO			297,441.90		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037209 Ref. 37209		8,631.85			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037210 Ref. 37210		7,640.13			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0034506018		80,836.33			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37242		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37184		65,612.19			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37211		72,346.40			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37185		32,815.07			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37208		19,320.34			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191LP3490024047455 CIE:0844985 Ref. UIA:4632529		561,670.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37240		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0043871034		996.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52303			87,936.54		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37207		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170619FACT 10192 Ref. 002675412 030 00030381547590002016 BNET01001906180002675412 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		1,570.00		15,993,886.65	15,696,444.75
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37226		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ver nica Romo Ruiz BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			167,893.50		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ver nica Romo Ruiz BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			3,360.00		
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN18 15:03 MEXICO			12,265.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52310			61,401.98	16,236,307.13	16,224,042.13
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37245		17,754.47			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37228		1,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 37222		8,099.12			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37183		11,166.06			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52315			125,895.95	16,323,683.43	16,323,683.43
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.18		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.14		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52318			93,895.53		
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		355,706.04		16,061,873.24	16,061,873.24
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0098567009		6,082.40			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37267		24,682.54			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37273		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37264		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37263		139,314.00			
21/JUN	21/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37263		162.00			
21/JUN	21/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37263		25.92			
21/JUN	21/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37262		1,438,426.00			
21/JUN	21/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37262		162.00			
21/JUN	21/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37262		25.92			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037249 Ref. 37249		3,180.04			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37277		28,350.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52332			114,716.94		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 37270		614.80			
21/JUN	24/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0210619 SEMANA Ref. 1837478344		14,149.74			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210619FACT 12341 Ref. 001797139 030 00030381267356402017 BNET01001906240001797139 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,729.29			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210619FACT 12293 Ref. 001797475 030 00030381267356402017 BNET01001906240001797475 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		12,459.30			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210619FACT 711 Ref. 001798161 030 00030381541087302018 BNET01001906240001798161 SALVADOR MONTERO PEREZ		38,995.50			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0046100055		8,816.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210619FACT 12276,12277 Ref. 001801149 030 00030381267356402017 BNET01001906240001801149 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		18,681.93		14,434,732.80	14,448,882.54
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37196		1,740.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37274		1,740.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37223		870.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37219		204.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37220		380.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37233		12,443.18			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 37201		2,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37275		3,656.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37251		47,178.00			
24/JUN	24/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0210619FACT 12340 Ref. 837662120 030		8,952.84			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		591.85			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 37186					
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,589.61			
		Ref. 37212					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,597.08			
		0240619FACT 006974 Ref. 001876040 072					
		00072225006153208980					
		BNET01001906240001876040					
		CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,398.00			
		BNET 0137094272 Ref. 0032934027					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37276					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,569.21		
		Ref. 52355					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,673.62		
		SP 1816391 4939183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,890.51		
		SP 1816267 4938929 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,100.00			
		BNET 0448444986 Ref. 0080052009					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,430.00			
		BNET 0154393708 Ref. 0080052027					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,534.00			
		0240619FACT 2990 Ref. 001967422 021					
		00021381040200269286					
		BNET01001906250001967422					
		VERONICA MARTIN RUIZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,046.00			
		0240619FACT 2976 Ref. 001967589 021					
		00021381040200269286					
		BNET01001906250001967589					
		VERONICA MARTIN RUIZ					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,855.11			
		BNET 0151117785 Ref. 0002354054					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,646.00		14,395,014.47	14,395,014.47
		02406196135,6134 Ref. 001968557 030					
		00030381900004922504					
		BNET01001906250001968557					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,899.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 37247					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,130.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37191					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37221					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		417.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37269					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,324.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 37189					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 37271		11,234.59			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37187		4,680.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 37252		23,236.91			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 37246		15,313.16			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37257		396.30			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37272		3,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37256		247.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37216		3,395.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37190		394.40			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37174		1,690.00			
25/JUN	25/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0037174			1,690.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52380			73,316.90		
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,671.01		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37244		11,600.00		14,393,932.14	14,393,932.14
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37266		4,500.00			
26/JUN	26/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820047002163852215 CIE:0423722 Ref. UIA:0673717		36,163.84			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52385			74,720.61		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260619FACT 8748 Ref. 002218200 072 00072381002680230453 BNET01001906260002218200 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		12,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37258		32,256.05			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37259		81,407.82			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37261		400.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515815843 Ref. 0047333019		11,600.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,920.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0260619FACT 514 Ref. 002222983 002 00002381047775985680 BNET01001906260002222983 MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
26/JUN	26/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260619FACT 507 Ref. 002223859 002 00002381047775985680 BNET01001906260002223859 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00			
26/JUN	26/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37260		6,570.07			
26/JUN	26/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260619FACT JUNIO Ref. 002227245 002 00002381047775876715 BNET01001906260002227245 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
26/JUN	26/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260619FACT 847 Ref. 002227617 002 00002381047775876715 BNET01001906260002227617 RICARDO MENDOZA MACIAS		9,860.00			
26/JUN	26/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105277507 Ref. 0088422050		100,000.00			
26/JUN	26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816733 4940300 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,706.84	14,291,081.81	14,291,081.81
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02706198748 Ref. 002284374 002 00002320701341602319 BNET01001906270002284374 OTONIEL VARGAS DE VALDEZ GONZALEZ		13,920.00			
27/JUN	27/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0015052046		7,888.00			
27/JUN	27/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		345,823.70			
27/JUN	27/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		991,604.85			
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215,312.03		
27/JUN	27/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 52402			13,896.74		
27/JUN	28/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 15:30 MEXICO			2,567.00	13,163,621.03	13,161,054.03
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHP780706CX0 Ref. 37253		7,360.20			
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119126422 Ref. 0004869014		19,900.00			
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195543207 Ref. 0004869044		48,710.72			
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,616.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195543207 Ref. 0004869053					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280619FACT 9816,9855,9899 Ref. 002471101 030 00030381804404202014 BNET01001906280002471101 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		9,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 Ref. 0057267011			815.15		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0072877009			306.87		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280619COT 011119 Ref. 002541170 072 00072225006153208980 BNET01001906280002541170 CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS		4,118.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 Ref. 0072877036			6,587.15		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280619FACT 964 Ref. 002600702 044 00044362018007003204 BNET01001906280002600702 KODOMI FABRICS, SAS DE CV		1,600.80			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37250		6,608.20			
28/JUN	28/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0037250			6,608.20		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37284			4,361.89		
28/JUN	28/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			2,700.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 8851012FOLIO 3 Ref. 005908346 030 00030381900011174154 BB8852012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37286			1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37292			34,220.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0033490020			16,762.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189388028 Ref. 0033490042			23,200.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,658.94		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52426			39,798.68		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539597867 Ref. 0026938033		5,413.36			
28/JUN	01/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0280619 SEMANA Ref. 1840638564		14,292.29			
28/JUN	01/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0280619 QUINCENA Ref. 1840638634		33,869.77			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0026938101		4,493.51			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185924790 Ref. 0026938143		1,880.88			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185924790 Ref. 0026938152		796.92			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0055705059		5,908.55			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0055705077		20,547.61			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0055705086		2,627.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107247060 Ref. 0043719020		13,514.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0039572009		9,741.02		12,923,734.56	12,971,896.62

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
31/MAY	03/JUN	PAGO DE NOMINA 1830021362 0310519 SEMANA	16,604.54	0.00	0.00	0.00
31/MAY	03/JUN	PAGO DE NOMINA 1830021432 0310519 QUINCENA	32,968.32	0.00	0.00	0.00

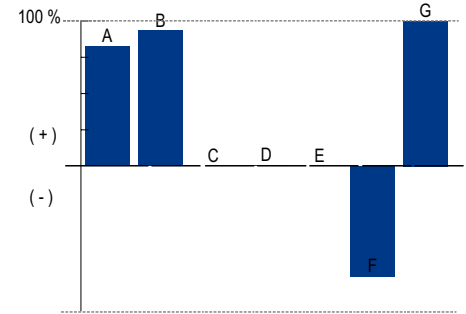
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,826,565.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,078,631.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,671,668.99	82.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,078,631.33	93.46%	B
Comisiones (-)	-1,004.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	72,480.49	0.56%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,826,565.76	-76.03%	F
Saldo Final	12,923,734.56	100.00%	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:

1C5EA8EC-D0AF-4FB1-A776-265B86B21A87

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Awxz12NRgQZUDDzzcgOwLZZglqEpDnIBj/ugDfInIYchgxcSdl65UIOA/CTwDcN9J+GAPsqs1VByVyEPTYTO+2zIDFhAQMhDSisCGrSxcUPEw3bKNjv95y80fPUuN//ta0MpZNL5WD5skv03ZtseOrV7RsxMQrvdz5zHrSxW1ISBk4q3bZKLygRBLgTfviGR+9OYL+GeZQkkynQ5OrXJbaxybFYKtp1M29Y1qPIgySf+9q3QFr3tKCo0nvd80amQgMGrfcBB64+YfnEdV4Xd8//2DBVs/zLWq5mEPZUatapwMz201yHSyYtVp4s4nZtGGHsvL9TKvy9zISn/hXVwg==

Sello SAT

K/aaOW8YAqfao0Ac6N9Cq6JJ4hFK6scHnuJL9GYgu0YA0qir7rZLrvXNlpcduo/3DZ1roADkEbSXz5FVwFbqaelu5qncrGur54CyjFftkiNnot5gHZLqZSpl3dbv9n19/O8q2jU2qPyRqFGL1edNrBJFt/SIsFGCRHR/6N9MQC2Nv88O+6rw+zjMkRxy1G+ipcq3OdWJPPP3qzBsCeH6qmuJm5l8Smdj7QEvoFiz2UE/WY+NbiYDopAr22O0Alu7m6qRhSDPNhbpndceXe9ftWU/4EomkD6Y+YCjBNOfl2Y+POyvYmBbgmp58xjSDZbcGcyE9MNYDMERcQ2DGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:55:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C5EA8EC-D0AF-4FB1-A776-265B86B21A87|2019-06-29T02:55:02|Awxz12NRgQZUDDzzcgOwLZZglqEpDnIBj/ugDfInIYchgxcSdl65UIOA/CTwDcN9J+GAPsqs1VByVyEPTYTO+2zIDFhAQMhDSisCGrSxcUPEw3bKNjv95y80fPUuN//ta0MpZNL5WD5skv03ZtseOrV7RsxMQrvdz5zHrSxW1ISBk4q3bZKLygRBLgTfviGR+9OYL+GeZQkkynQ5OrXJbaxybFYKtp1M29Y1qPIgySf+9q3QFr3tKCo0nvd80amQgMGrfcBB64+YfnEdV4Xd8//2DBVs/zLWq5mEPZUatapwMz201yHSyYtVp4s4nZtGGHsvL9TKvy9zISn/hXVwg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:51:40

"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