



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 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		8,738,797.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	6.301
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45,888.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	97	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		3,338.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,742,738.93
Saldo de Operación Inicial		8,703,854.92
Depósitos / Abonos (+)	49	20,081,662.40
Retiros / Cargos (-)	381	16,151,675.10
Saldo Final (+)		12,656,809.33
Saldo de Operación Final		12,633,842.22
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			59,447.86		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111198COT 136 2019 Ref. 000072439 014		2,552.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014180655075778709				
			002601001911010000072439				
			DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	272.83			
			10745 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	950.13			
			10798 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,850.80			
			1042 1048 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,780.00			
			4921 4922 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	145,511.59			
			100 93 94 97 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,920.00			
			01111981081 Ref. 000079102 002				
			00002225700345515948				
			002601001911010000079102				
			REYAC SA DE CV				
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,200.00			
			0111198406 404 403 401 Ref. 000079104 021				
			00021381040446470716				
			002601001911010000079104				
			MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			93 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,403.22			
			383 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	68,950.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37949				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,950.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37947				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	71,050.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37948				
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	429,000.00			
			FACT 42 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,276,646.00			
			CONVENIO DIGNIFICACION MERCADOBMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,380.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37919				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,220.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37917				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37916				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37931				
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,408.45			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37955				
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,481.63		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53870					
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37934		2,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37923		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37929		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37943		24,302.00			
01/NOV	04/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0311019 SEMANA Ref. 1888401546		18,820.33			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360003493 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,179.24			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 582 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,154.00		6,602,183.82	6,621,004.15
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37915		24,940.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37936		5,602.00			
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2019 Ref. 626678		1,524.80			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2019 Ref. 626678		243.96			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO OCT 2019 Ref. 626678		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2019 Ref. 626678		132.80			
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8421910PAGO Ref. 005886631 014 00014320655075817970 2019110440014 TCT0000484219100 113 CAPITAL TRUST S DE RL DE CV			30,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37928		2,500.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37930		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37924		1,500.00			
04/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV04 15:28 MEXICO			4,257.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53889			70,114.35		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 04111982275 Ref. 000256951 072 00072320006440170529 002601001911050000256951 INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASES		37,711.60			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 04111981483 1477 1476 Ref. 000256952 002		5,040.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002381701231183657				
		002601001911050000256952				
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10.00		
		0411198DIF Ref. 000256954 030				
		00030381541087302018				
		002601001911050000256954				
		SALVADOR MONTERO PEREZ				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,818.00		
		0112391902 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,609,702.01	6,605,445.01
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37922				
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,800.00		
		0511198APM 65 REFACCIONES Ref. 000263229 002				
		00002180091889410764				
		002601001911050000263229				
		CONEXIONES Y REPRESENTACIONES				
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			39,091.13	
		8984664LICENCIA SJL0101 Ref. 005220325 014				
		00014225920007674908				
		2019110540014 TCT0000489846640				
		SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,065.65		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC760918-Q78 Ref. 37940				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,275.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37937				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,091.60	6,667,244.09
		Ref. 53899				6,667,244.09
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00		
		Ref. SERV BCA INTERN				
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60		
		Ref. IVA COM SERV BC				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,565.00		
		06111980640 3610 Ref. 000392769 002				
		00002180002309370360				
		002601001911060000392769				
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		336.01		
		38784 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,118.00		
		2080 2077 2076 2075 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,909.44		
		38629 38649 38625 38626 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,036.03		
		10197 10196 10198 10194 10195 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,230.45		
		12790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		292,121.74		
		39035 39029 39028 39033 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0611198F 1792 Ref. 000414260 030 00030381307344202011 002601001911060000414260 MACROFERRETERA		342.03			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0611198FACT 1798 97 95 1800 Ref. 000414261 030 00030381307344202011 002601001911060000414261 MACROFERRETERA		30,140.03			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0061119not58 Ref. 005396483 072 00072320005510164550 8846CAP3201911060861040775 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			24,107.61		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196461042 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,756.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53913			125,683.75	6,344,715.12	6,344,715.12
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717-UW3 Ref. 37920		1,160.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717-UW3 Ref. 37950		1,102.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37926		1,500.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BE9 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		336,817.00			
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 15:06 MEXICO			8,400.82		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53920			48,819.44		
07/NOV	07/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:4121722		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:4418238		2,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DOS MOTOS FORZA ULTRA 300C BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,014.04			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 5 NOV ESCUELA RURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		812.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37946		631.00		5,943,099.34	5,934,698.52
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37921		5,382.40			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37957		17,306.20			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,637.22			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37956					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,877.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37965					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,168.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 37942					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37960					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37970					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37971					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37972					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37962					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 37939					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		7,221.40			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,581.76			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		6,748.49			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		488.25			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,830.56			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,312.81			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,187.85			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,730.14			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		6,730.43			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,909.56			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,728.92			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37967					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			3,000.00		
			1571016Folio 27 Ref. 005683562 030					
			00030381900011174154					
			BB1572016572					
			BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			3,000.00		
			1572016Folio 27 Ref. 005683563 030					
			00030381900011174154					
			BB1573016572					
			BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
08/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 15:30 MEXICO			73,493.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53952			32,600.53		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 081119813179 Ref. 000726685 030 00030381267356402017 002601001911080000726685 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		13,121.16			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 081119813897 Ref. 000726686 072 00072320002839389640 002601001911080000726686 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		9,349.60			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 081119813898 Ref. 000726688 072 00072320002839389640 002601001911080000726688 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		17,794.40			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 081119813896 Ref. 000726689 072 00072320002839389640 002601001911080000726689 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		147,436.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811198FACT 261 Ref. 000732710 072 00072010002753523960 002601001911080000732710 GRUPO CONSTRUCTOR MQS SA DE CV		435,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		403,189.42			
08/NOV	11/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0081119 SEMANA Ref. 1890451172		16,557.41		4,748,826.79	4,691,891.20
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37941		1,883.38			
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
11/NOV	11/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2054900		2,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53963			87,043.72		
11/NOV	12/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0111119TIEMPO EXTRA Ref. 1890786660		1,485.25			
11/NOV	12/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0011119TIEMPO EXTRA Ref. 1890787485		1,518.30			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1111198827 Ref. 000866327 021		2,088.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021381040241410463					
		002601001911120000866327					
		BRAULIO BRIZUELA					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		119,173.88			
		111119813 Ref. 000866394 021					
		00021381040610248240					
		002601001911120000866394					
		JOSE LUIS MARTIN FLORES					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,085.03			
		12 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,552.08			
		11111981630 1631 1628 Ref. 000866597 072					
		00072381004200986185					
		002601001911120000866597					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,528.54			
		11111985230 5232 5233 5234 Ref. 000866599 030					
		00030381385190402016					
		002601001911120000866599					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		400.00			
		11111988748 Ref. 000866600 072					
		00072381004962024657					
		002601001911120000866600					
		ELIZABETH REYNOSO ROMO					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,408.00			
		11111983901 Ref. 000866602 030					
		00030381900000947826					
		002601001911120000866602					
		CONCEPTO EN COMPRESORES S DE					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,392.00			
		11111988748 Ref. 000866603 030					
		00030381900015721684					
		002601001911120000866603					
		JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,188.81			
		11111983271 3273 3270 Ref. 000866605 072					
		00072381001494021419					
		002601001911120000866605					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,180.00			
		2585 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,730.94			
		1605 1606 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.88			
		29172 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,498.52			
		10014 10015 10016 10017 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,405.75		4,616,721.15	4,619,724.70
		38971 38785 38781 38780 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F350 RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		596,708.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198FACT A485 Ref. 000898964 072 00072010006471127314 002601001911120000898964 ENRIQUE SILOS BUENA		19,999.99			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1211198APM66 Ref. 000898965 002 00002180091889410764 002601001911120000898965 CONEXIONES Y REPRESENTACIONES		5,800.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37968		1,500.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37959		1,500.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53985			99,877.63		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 36138 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,300.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1211198716 715 717 718 705 707 708 Ref. 000008895 002 00002381047776029642 002601001911120000008895 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		18,030.40			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 121119813178 Ref. 000008896 030 00030381267356402017 002601001911120000008896 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		10,408.35			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12111981632 Ref. 000008897 072 00072381004200986185 002601001911120000008897 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		4,060.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12111981629 Ref. 000008898 072 00072381004200986185 002601001911120000008898 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,784.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS D12838 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,663.96			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D12837 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,515.39		3,997,328.69	3,997,328.69
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112598787 BNET Ref. 0095078009			26,293.65		
13/NOV	13/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00			5,000,009.48		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37945		18,096.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53996			167,571.98		
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 389 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,000.00		9,113,107.80	9,113,107.80
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,037,603.01			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,323.49			
14/NOV	14/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		375,773.87			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54003			36,559.80	7,722,967.23	7,722,967.23
15/NOV	15/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		2,217.78			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191115LAYMEJSP 1855161 5104897 Ref. 005495539 112 00112180000028267099 66147461 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,952,804.79		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1677016Folio 27 Ref. 005612107 030 00030381900011174154 BB1678016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37978		18,100.92			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37987		29,570.34			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37977		20,380.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37976		16,220.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37975		13,400.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37985		15,750.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37984		36,050.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37969		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,408.45		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37974		4,408.45			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54017			206,234.21		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2723 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,519.30			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 403 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,500.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6218 6217 6219 6212 6213 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,425.50			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1607 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,197.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 38782 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		498.80			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 38972 38785 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,005.88			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15111984984 Ref. 000556485 021 00021381040482683538 002601001911150000556485 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		1,254.99			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15111984986 Ref. 000556488 021 00021381040482683538 002601001911150000556488 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		2,855.02			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15111984990 Ref. 000556489 021 00021381040482683538 002601001911150000556489 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		596.01			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 151119820 21 Ref. 000556491 030 00030381900017548988 002601001911150000556491 ANTONIA OROZCO OROZCO		4,640.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15111983269 Ref. 000556493 072 00072381001494021419 002601001911150000556493 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		538.98			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15111982209 Ref. 000556494 002 00002381700520837783 002601001911150000556494 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		7,250.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15111986604 Ref. 000556495 127 00127180016704799365 002601001911150000556495 JOSE ALEJANDRO ALCALA LIZCANO		4,060.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,735.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15111982246 2247 Ref. 000556496 002 00002381700757554981 002601001911150000556496 JOSE LUIS PADILLA RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15111983235 Ref. 000556497 021 00021381040200269286 002601001911150000556497 VERONICA MARTIN RUIZ		464.00			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1856026 5108397 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			180,281.48		
15/NOV	19/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0141119 QUINCENA Ref. 1894162701		33,869.77			
15/NOV	19/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 1511197 SEMANA Ref. 1894162841		20,112.42		13,787,576.00	13,841,558.19
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 37966		12,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 37980		15,411.76			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 19111989831 9834 9835 9829 9828 Ref. 000622281 072 00072381005137804685 002601001911190000622281 PATRICIA ESQUEDA		11,159.20			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19111985228 Ref. 000622283 030 00030381385190402016 002601001911190000622283 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		9,752.70			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19111986254 Ref. 000622284 030 00030580900012008567 002601001911190000622284 CADECO SA DE CV		7,798.89			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19111983912 Ref. 000622285 030 00030381900000947826 002601001911190000622285 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		4,408.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19111988749 Ref. 000622286 030 00030381900015755508 002601001911190000622286 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		17,632.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2086 2088 2087 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,215.60			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,225.02			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 5618 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		475.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		315.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 8038 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,524.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 39160 39161 39162 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		140,477.99			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 12830 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,194.20			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10385 10382 10383 10384 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,589.75			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 38778 38777 38779 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,076.83			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 942 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,443.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 941 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,207.50			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 933 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,354.50			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 936 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,734.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 944 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,427.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 932 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,760.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 937 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,272.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 423 424 425 426 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,848.16			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1911198CONGRESO TURISMO GDL Ref. 000623888 072 00072470006970602572 002601001911190000623888 FORSA EXPRESS GUADALAJARA SA		2,856.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 37982		1,729.38			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 37951		3,558.16			
19/NOV	19/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021933XI660025617413 CIE:0844985 Ref. UIA:4470400		538,346.00			
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54065			32,374.88	12,847,159.24	12,847,159.24
20/NOV	20/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2759735		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54067			112,488.33		
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.04			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		114 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 39102 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,424.56			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 946 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,932.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20111983243 Ref. 000844044 002 00002381700475058772 002601001911210000844044 HECTOR MARTIN TOSTADO		229.70			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 201119832799 Ref. 000844045 030 00030320900017423462 002601001911210000844045 RESFEZA SA DE CV		17,400.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 20111982904 Ref. 000844046 014 00014320655074223400 002601001911210000844046 COMERCIALIZADORA GARCAR		17,400.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 20111981646 Ref. 000844047 072 00072381004200986185 002601001911210000844047 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,827.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 20111981625 1645 Ref. 000844048 072 00072381004200986185 002601001911210000844048 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		12,453.76			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 20111984991 Ref. 000844172 021 00021381040482683538 002601001911210000844172 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		460.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20111983241 Ref. 000844176 002 00002381700475058772 002601001911210000844176 HECTOR MARTIN TOSTADO		688.19			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 20111983272 Ref. 000844177 072 00072381001494021419 002601001911210000844177 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		949.48			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20111981919 1904 Ref. 000844179 030 00030381307344202011 002601001911210000844179 MACROFERRETERA		3,003.01			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20111987850 4210 Ref. 000844181 002 00002180002309370360 002601001911210000844181 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,538.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20111981917 1920 Ref. 000844183 030 00030381307344202011 002601001911210000844183 MACROFERRETERA		773.01			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 20624 20577 20624 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,600.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1595 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,144.84			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTTO NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,920.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PORTAL NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FACTURACION NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2011198COT 835 Ref. 000844482 030 00030010900002183360 002601001911210000844482 INNOMAQ SA DE CV		2,758.78			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2011198FACT C99 Ref. 000844483 021 00021225063601820529 002601001911210000844483 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00		12,830,145.20	12,830,145.20
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37961		2,500.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37979		1,500.00			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		378,961.85			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54093			428,293.65		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37983		15,614.73			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37963		17,983.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37958		3,000.00		12,838,879.27	12,838,879.27
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 37973		2,500.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,150.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 37981				
22/NOV	22/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00		
			PAGO LUZ POZOS NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,693.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38012				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,200.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37994				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37991				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,400.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37992				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,600.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37993				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38005				
22/NOV	22/NOV		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		139,224.00		
			5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37999				
22/NOV	22/NOV		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00		
			Ref. 37999				
22/NOV	22/NOV		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		
			Ref. 37999				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,066.80		
			Ref. 38013				
22/NOV	22/NOV		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,392,641.00		
			5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 38000				
22/NOV	22/NOV		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00		
			Ref. 38000				
22/NOV	22/NOV		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		
			Ref. 38000				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38008				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38006				
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,906.10	
			Ref. 54115				
22/NOV	25/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,017.46	
			NOV22 15:31 MEXICO				
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		121,565.60		
			221119810 Ref. 000160034 021				
			00021381040610248240				
			002601001911220000160034				
			JOSE LUIS MARTIN FLORES				
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		155,561.96		
			39327 39323 39325 39324 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		39,060.77		
			38900 38901 38903 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,474.75		
			0191692879 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10473 10469 10470 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,551.54			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4148 4144 4145 4146 4147 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		218,198.98			
22/NOV	25/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0221119 SEMANA Ref. 1896460742		22,679.03			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 681 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 682 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,700.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10128 10130 10127 10129 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,696.92			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 746 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,249.99			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 20590 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,280.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 64 54 55 56 57 58 59 52 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		202,261.77			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 575 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,108.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0185924790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,496.93			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10988 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,165.32			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10991 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,853.38			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10989 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,339.12			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10994 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,332.12			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10992 10983 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.58			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,895.05			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10787 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,455.19			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 218 219 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,356.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4808 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,906.60			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,611.48			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 743 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		919.93			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 741 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,999.99			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 742 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,344.96			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 9933 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211198402 Ref. 000172004 002 00002381700670383967 002601001911220000172004 NICOLAS VASQUEZ		522.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 221119826039 Ref. 000172005 030 00030320900017402632 002601001911220000172005 URENDA Y ASOCIADOS		17,400.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22111981060 Ref. 000172006 002 00002381700380919032 002601001911220000172006 OCTAVIO MARTIN		7,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211198323 324 322 Ref. 000172007 072 00072381002256870111 002601001911220000172007 JOSE GUADALUPE MONTERO		4,000.02			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22111981527 1526 1522 1521 1520 Ref. 000172010 002 00002381701231183657 002601001911220000172010 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,960.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22111988748 Ref. 000172013 002 00002381047775332880 002601001911220000172013 OSBALDO GARCIA CAMPOS		1,050.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 221119897 Ref. 000172014 072 00072381004043343163 002601001911220000172014 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		5,811.60			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 221119813226 Ref. 000172015 030 00030381267356402017 002601001911220000172015 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,966.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 22111981644 1647 1635 Ref. 000172016 072 00072381004200986185 002601001911220000172016		4,193.40			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL				
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 22111984971 4970 4974 4973 Ref. 000172017 021 00021381040482683538 002601001911220000172017		8,409.06			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981891 Ref. 000172018 030 00030381307344202011 002601001911220000172018	J MERCED MARQUEZ MUNOZ	1,742.03			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981897 Ref. 000172019 030 00030381307344202011 002601001911220000172019	MACROFERRETERA	3,772.24			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981893 Ref. 000172022 030 00030381307344202011 002601001911220000172022	MACROFERRETERA	1,669.03			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981895 Ref. 000172025 030 00030381307344202011 002601001911220000172025	MACROFERRETERA	3,061.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981903 Ref. 000172027 030 00030381307344202011 002601001911220000172027	MACROFERRETERA	1,656.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981888 Ref. 000172028 030 00030381307344202011 002601001911220000172028	MACROFERRETERA	2,001.01			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981925 1926 Ref. 000172030 030 00030381307344202011 002601001911220000172030	MACROFERRETERA	2,268.01			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981324 1326 Ref. 000172031 030 00030010900007479260 002601001911220000172031	MANUEL ALEJANDRO MIRANDA	34,800.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981322 1323 1321 1320 Ref. 000172032 030 00030381900020071235 002601001911220000172032	LUIS ANTONIO PEREZ	6,149.16			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111982638 Ref. 000172033 030 00030381900011683807 002601001911220000172033 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,226.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111986620 6621 6634 6619 Ref. 000172034 030 00030381900004922504 002601001911220000172034 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		3,546.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 221119813225 Ref. 000172035 030 00030381267356402017 002601001911220000172035 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		23,617.03			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 22111984407 Ref. 000172036 021 00021381040532379543 002601001911220000172036 SONIA KARINA ROMO		545.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211198574 Ref. 000172038 002 00002381047775945701 002601001911220000172038 ASESORES Y CONSULTORES DE LOS		15,660.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 22111982952 Ref. 000172039 014 00014320655074223400 002601001911220000172039 COMERCIALIZADORA GARGAR		17,400.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2211198212 Ref. 000172040 021 00021394040360933834 002601001911220000172040 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		4,914.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111985231 Ref. 000172041 030 00030381385190402016 002601001911220000172041 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		158.03			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 221119832983 33096 99098 Ref. 000180889 030 00030320900017423462 002601001911250000180889 RESFEZA SA DE CV		52,200.00			
22/NOV	22/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2025936		2,000.00		8,476,349.61	8,476,011.18
25/NOV	25/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:3542308		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38004					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857107 5112379 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857718 5113562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,326.64		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857566 5113320 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			117,187.30		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38003		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37927		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54184			93,935.02		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,400.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38007		4,400.00		8,781,689.08	8,781,689.08
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMJ820921QL1 Ref. 37944		580.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2581 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,565.20			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2966 2971 2967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		65,470.98			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2968 2969 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,925.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2611198REPARACION VACTOR Ref. 000321494 002 00002150474700662840 002601001911260000321494 RODRIGO ORTEGA CESEÑA		6,728.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2611198MATERIAL LIMPIEZA 250 ANIV Ref. 000322012 030 00030381900018655472 002601001911260000322012 SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLM		11,832.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA760427-GC8 Ref. 37989		5,800.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ADORNOS NAV N 50 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,047.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38010		3,000.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37935		1,500.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37997		707.60			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38002		2,500.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54199			46,679.90		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2611198680 Ref. 000399575 021 00021356040539220507 002601001911260000399575 TRITURADOS JALOS SA DE CV		17,748.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2611198679 Ref. 000399576 021 00021356040539220507 002601001911260000399576 TRITURADOS JALOS SA DE CV		17,748.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 261119847037 Ref. 000399577 072 00072010008690150089 002601001911260000399577 CECILIA ROBLES FIGUEROA		20,146.49			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 261119846803 Ref. 000399578 072 00072010008690150089 002601001911260000399578 CECILIA ROBLES FIGUEROA		29,525.90			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 26111982 Ref. 000399579 021 00021381040610248240 002601001911260000399579 JOSE LUIS MARTIN FLORES		16,087.80			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 26111984977 Ref. 000399580 021 00021381040482683538 002601001911260000399580 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		14,473.28			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2611198823 826 827 828 829 830 831 Ref. 000399582 030 00030381541087302018 002601001911260000399582 SALVADOR MONTERO PEREZ		99,962.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 26111981657 Ref. 000399584 072 00072381004200986185 002601001911260000399584 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,113.60			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26111981922 Ref. 000399586 030 00030381307344202011 002601001911260000399586 MACROFERRETERA		6,740.17			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 26111982 Ref. 000399587 072 00072381002680230453 002601001911260000399587 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		24,000.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,400.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		26111982917 Ref. 000399588 014 00014320655074223400 002601001911260000399588 COMERCIALIZADORA GARCAR					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26111983229 3244 Ref. 000399589 002 00002381700475058772 002601001911260000399589 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,827.20			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 261119854883 Ref. 000399590 021 00021225040020595665 002601001911260000399590 GAS NOEL		7,206.59			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 261119832946 Ref. 000399592 030 00030320900017423462 002601001911260000399592 RESFEZA SA DE CV		17,400.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26111981878 Ref. 000399593 030 00030381307344202011 002601001911260000399593 MACROFERRETERA		1,453.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 26111984975 4978 4979 4976 Ref. 000399594 021 00021381040482683538 002601001911260000399594 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		12,685.19			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 26111981658 Ref. 000399595 072 00072381004200986185 002601001911260000399595 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		167.04			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6638 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		474.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 39491 39492 39493 39489 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		123,618.52			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10728 10731 10730 10732 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,874.19			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 12926 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,292.91			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 39056 39053 39054 39055 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,935.96			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1768 1770 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		895.50			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6367 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 740 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,499.83			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1604 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		927.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4809 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		340.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10984 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,586.27			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 39099 39135 39100 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,221.97		8,158,862.79	8,158,862.79
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUOG670727-EC9 Ref. 38016		18,484.31			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 27111982331 Ref. 000487001 014 00014356920018493416 002601001911270000487001 CARLOS ALBERTO HERMOSILLO		14,999.50			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38009		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54232			364,313.46		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110362239 Reembolso de antic Ref. 0030896014			8,800.01	8,496,992.45	8,496,992.45
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. BC 4200478350		1,025,709.75			
28/NOV	28/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
28/NOV	28/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. BC 4200478350		360,657.38			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38001		1,500.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54239			55,279.25		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37988		1,500.00		7,158,404.57	7,158,404.57
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37990		2,500.00			
29/NOV	29/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPOEXTRAINSTMEJER Ref. IN 4201052950		1,500.00			
29/NOV	29/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPOEXTRAPLANEACION Ref. IN 4201052950		5,323.49			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950		2,509.75			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 1735016Folio 27 Ref. 005380872 030 00030381900011174154 BB1736016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38028		8,328.80			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38030		20,380.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38031		13,400.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38032		16,220.00			
29/NOV	29/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00			6,100,002.34		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 21181 21182 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,000.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0481760INMOBILIARIA CITELIS SA DE CV Ref. 005639493 002 00002470000104970198 2C802F162CDE36EE FORSA EXPRESS GUADALAJARA SA DE CV			1,428.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38036		24,150.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38037		117,600.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38035		23,800.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38038		36,750.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38039		78,050.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 151 152 153 154 155 157 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		148,183.05			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,380.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 291119811432 Ref. 000866048 014 00014320655077955568 002601001911290000866048 RADATZU CONSTRUCCIONES		8,485.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 29111981643 1654 1656 Ref. 000875803 072 00072381004200986185 002601001911290000875803 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		494.16			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 29111981 Ref. 000875804 072 00072381002680230453 002601001911290000875804 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		1,856.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 951 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,970.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,287.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38029					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38044		4,408.45			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54266			1,400.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54267			71,549.76		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911198FACT 564 Ref. 000931662 002 00002381047775985680 002601001911290000931662 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		11,600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 65 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,382.29			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4226 4222 4224 4225 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,128.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,313.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 29111981918 1886 Ref. 000936153 030 00030381307344202011 002601001911290000936153 MACROFERRETERA		5,984.39			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911198157 Ref. 000936154 072 00072362002476987298 002601001911290000936154 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		17,398.84			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 29111981652 1655 1653 Ref. 000936155 072 00072381004200986185 002601001911290000936155 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		3,514.80			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 DEVOLUCION Ref. 0072415017			2,715.88		
29/NOV	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0291119 SEMANA Ref. 1900527753		20,520.73			
29/NOV	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0291119 QUINCENA Ref. 1900533972		2,446.38			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PROMO 29NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,793.00		12,633,842.22	12,656,809.33

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/OCT	01/NOV	PAGO DE NOMINA 1887626834 0311019 QUINCENA	5,014.24	0.00	0.00	0.00
31/OCT	01/NOV	PAGO DE NOMINA	33,869.77	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
		1887626904 0311019 QUINCENA				

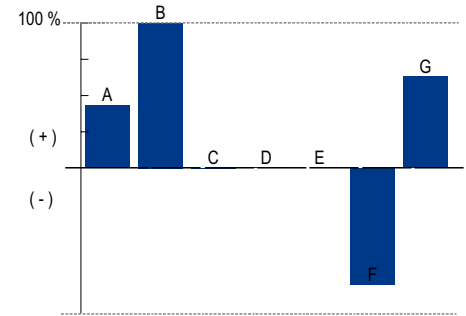
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,151,675.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	381
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,081,662.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,703,854.92	43.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,081,662.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,338.80	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	45,888.88	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,151,675.10	-80.42%	F
Saldo Final	12,633,842.22	62.91%	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:

5B98E496-668B-4D42-8567-384398DD132F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RhmJRUXdKNdRzT6D+MBeh9zHlpaglqGDg1d2jrPvL6LFjiSn/OsEyeiakcri+T2GP+YkRv1k2+bB/fNzZi108SB/TVWt7X66hu3UncRybD8d6XjNi8ufqZDlsnkU2qFPnDig2YYynqiP1nVOO0ZCZy5AmtY8kbOxuo8bn42hKjQ8nxb19vLlgshIKlkkGI5+fxZbbOlUmg32BEhfF1OAqb27/UZbr+3bJoaPolwh3xeKv8HNUQPbsxMdc436yb9k5HLQMIINJVyH0RUcWN5FAP8TeApVPoiNNqceG5jj1AAAn5gtnAICMaKreLCfr6KC5PtNRM0jYENGGb6WUw3th7g==

Sello SAT

ER2PNEr2OMV+fhU3PG+wGD9ipBQAZFZgMjInziyNBkXGTF47hVuYKkFW5AFWY4ZU5+o4Lc1YAzQBnY5/IH805pddavE/WJmS1e6Gbqax3W1oip5i4mB/kyH38AGtiWZea0M41iYwOraxrJeGh57p9T9y9JxI9v3QnR2s3VIs4AfcR+UdW5ANbZVoCQQEcCI81SCq5/o8Xhntk5nMgcRztjfe1EDJHa5Y441Se60oIG5T5TNALpFaylOujr098YmfW5J1Svh9l xzzVS9HRDo1XqoB60TwbFfuHIWfEA4CCy4Xlo1eBnYjmW3qQ6MNbQNMfNz4RSQZSkixwGSRu/biAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:46:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B98E496-668B-4D42-8567-384398DD132F|2019-11-30T00:46:00|RhmJRUXdKNdRzT6D+MBeh9zHlpaglqGDg1d2jrPvL6LFjiSn/OsEyeiakcri+T2GP+YkRv1k2+bB/fNzZi108SB/TVWt7X66hu3UncRybD8d6XjNi8ufqZDlsnkU2qFPnDig2YYynqiP1nVOO0ZCZy5AmtY8kbOxuo8bn42hKjQ8nxb19vLlgshIKlkkGI5+fxZbbOlUmg32BEhfF1OAqb27/UZbr+3bJoaPolwh3xeKv8HNUQPbsxMdc436yb9k5HLQMIINJVyH0RUcWN5FAP8TeApVPoiNNqceG5jj1AAAn5gtnAICMaKreLCfr6KC5PtNRM0jYENGGb6WUw3th7g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:39:11

"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